



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|----------------|-------|---------------------|----------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | | | | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 107,149,044.63 | | 109,866,896.48 | 129,527,173.48 | 87,488,767.63 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 45,124,127.33 | | 64,009,042.54 | 106,068,781.36 | 3,064,388.51 | |
| 1111 | Efectivo | 30,075,243.80 | | 56,839,105.87 | 86,412,521.98 | 501,827.69 | |
| 1111 0001 | Caja | 115,832.00 | | 17,244,675.96 | 17,350,746.90 | 9,761.06 | |
| 1111 0001 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 80,832.00 | | 17,244,675.96 | 17,315,746.90 | 9,761.06 | |
| 1111 0001 0001 0000 0001 | CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL | 80,832.00 | | 17,244,675.96 | 17,315,746.90 | 9,761.06 | |
| 1 1-2 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | 80,832.00 | | 17,244,675.96 | 17,315,746.90 | 9,761.06 | |
| 1 1-2 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 106 I-3 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 233,020.25 | 58,736.00 | | |
| 1 1-3 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 1 1-4 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,205,923.33 | | | |
| 1 1-5 | MINISTRACION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | 9,163,373.39 | | | |
| 1 1-6 | MINISTRACION DE FIEIF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020 | | | 4,080,057.60 | | | |
| 89 D-304 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 2,562,301.39 | | | |
| 6 D-309 | DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 75,270.62 | | |
| 1111 0002 | Fondo Fijo de Caja | 35,000.00 | | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 1111 0002 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 35,000.00 | | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 1111 0002 0001 0000 0003 | LEVY DIANA NIETO SANCHEZ | 35,000.00 | | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 169 D-308 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 29,959,411.80 | | 39,594,429.91 | 69,061,775.08 | 492,066.63 | |
| 1112 0001 | Bancomer | 10,850,981.45 | | 37,789,362.98 | 48,476,011.98 | 164,332.45 | |
| 1112 0001 0000 0000 0019 | CTA.0112656701 RECURSOS PROPIOS 2019 | 609,057.20 | | 24,489,515.63 | 25,007,422.63 | 91,150.20 | |
| 1 1-1 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 19.45 | | |
| 9 D-173 | PAGO DE FACT: 336C SERVICIO DE ESTRINING EQUIPO AVER MEDIA PARA ENLACE DE SEÑAL, INTERNET DE BANDA ANCHA, CAMARAS DE VIDEO, PANTALLAS E ILUMINACION PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES | | | | | | |
| 4 D-174 | PAGO DE FACT: 263 HOSTING DE OCTUBRE 2020 EN 2 SERVIDORES | | | | 76,444.00 | | |
| 37 D-175 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 6,032.00 | | |
| 1 D-176 | PAGO DE FONACOT DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 191,761.30 | | |
| 4 D-177 | PAGO DE FACT: 10078F CURSO-TALLER EN LINEA DE HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS ENFOCADAS EN LA MEJORA A PRACTICAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 81,289.29 | | |
| 15 D-178 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 42,400.00 | | |
| 10 D-179 | VENTA DE LA INVERSION EN DICIEMBRE 2020 | | | 500,023.86 | 50,197.84 | | |
| 0 D-180 | PAGO DE FACT: 221 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO | | | | 7,950.00 | | |
| 9 D-181 | PAGO DE FACT: 1856 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | | 231,994.20 | | |
| 9 D-182 | PAGO DE FACT: 495 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA AUTOBUSES PARA INFORME DE ACTIVIDADES | | | | 5,104.00 | | |
| 9 D-183 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, FILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | | 18,560.00 | | |
| 22 D-184 | VENTA DE LA INVERSION EN DICIEMBRE 2020 | | | 300,045.20 | 17,943.04 | | |
| 0 D-185 | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1 D-186 11/12/20 | TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 873,725.16 | | |
| 9 D-187 11/12/20 | PAGO DE FACT: 1867 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | | 5,104.00 | | |
| 0 D-188 14/12/20 | TRANSFERENCIA DE FEIEF 2020 A RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | 292,510.26 | | | |
| 0 D-189 14/12/20 | TRANSFERENCIA DE FEIEF A REC. PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | 1,196,222.11 | | | |
| 1 D-190 14/12/20 | INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 657 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,499,953.45 | | |
| 91 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 1,196,222.11 | | |
| 9 D-193 15/12/20 | PAGO DE FACT: 38414 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | | 292,510.26 | | |
| 0 D-194 16/12/20 | VENTA DE LA INVERSION EN DICIEMBRE 2020 | | | 8,300,040.29 | | | |
| 0 D-195 16/12/20 | TRANSFERENCIA DE PREDIAL A REC. PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | 1,950,000.00 | | | |
| 9 D-196 16/12/20 | PAGO DE FACT: 38431 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | | 9,584.00 | | |
| 1 D-197 16/12/20 | TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS BANCOMER A REC. PROPIOS AZTECA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 830,000.00 | | |
| 9 D-198 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1356 GARRAPAS DE VEHICULO DESINFECTANTE PARA TERMOESTABILIZAR | | | | 20,880.00 | | |
| 1 D-199 16/12/20 | TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 1,688,576.23 | | |
| 0 D-200 16/12/20 | TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 9 D-201 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3295 SUMINISTRO DE REACTIVO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 1,371,376.15 | | | |
| 6 D-202 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3324 Y 3325 PANTS PARA SINDICALIZADOS Y OVEROLES PARA PROTECCION CIVIL (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 87,431.68 | | |
| 262 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 57,466.40 | | |
| 87 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 6,956,596.22 | | |
| 87 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 1,931,449.73 | | |
| 262 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 380,437.06 | | |
| 37 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, B402, ESAE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | | 1,371,376.15 | | |
| 9 D-208 18/12/20 | PAGO DE FACT: 266 HOSTING DE NOVIEMBRE EN 2 SERVIDORES | | | | 411,642.82 | | |
| 9 D-209 19/12/20 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | | 6,032.00 | | |
| 4 D-210 21/12/20 | PAGO DE FACT: 161 BALDES PARA LIMPIEZA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 4,927.00 | | |
| 9 D-211 21/12/20 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | | 16,008.00 | | |
| 16 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | | 19,708.00 | | |
| 8 D-213 22/12/20 | PAGO DE FACT: 652A, 7273 Y D620 AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 28,188.00 | | |
| 9 D-214 23/12/20 | PAGO DE FACT: 3180 REP. Y MANTTO. DE SUBURBAN DE PRESIDENCIA | | | | 5,377.00 | | |
| 1 D-215 23/12/20 | INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | | 7,013.60 | | |
| 4 D-216 24/12/20 | PAGO DE FACT: 01015 PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 2,999,988.80 | | |
| 9 D-217 24/12/20 | PAGO DE FACT: 1032 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 5,800.00 | | |
| 80 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 5,800.00 | | |
| 0 D-219 29/12/20 | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | 500,003.06 | | | |
| 121 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GIOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS DE VIALIDADES, | | | | 91,114.00 | | |
| 23 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE SERVIDORES EN DICIEMBRE 2020 | | | | 96,922.87 | | |
| 9 D-222 29/12/20 | SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 65,000.00 | | |
| 9 D-223 29/12/20 | PAGO DE FACT: 762 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE AL PARAJE BOREJE EN SANTIAGO CASANDEJE | | | | 39,000.01 | | |
| 554 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 1,177,666.71 | | |
| 91 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 292,510.26 | | |
| 14 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 18,500.00 | | |
| 4 D-227 31/12/20 | PAGO DE FACT: 184 SANITIZACION DE OFICINAS DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 11,600.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 13 D-228 31/12/20 | PAGO DE FACT: 18, 19, 20 GÜOS. DE ORDEN SOCIAL Y APOYOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | 18,339.60 | | | | |
| 18 D-229 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | 15,716.62 | | | | |
| 6 D-230 31/12/20 | PAGO DE FACT: 5525 Y 7996 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SECRETARIA Y GOBERNACION (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | 20,998.32 | | | | |
| 26 D-231 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | 39,950.01 | | | | |
| 36 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | 15,168.02 | | | | |
| 4 D-233 31/12/20 | PAGO DE FACT: 778 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | 10,000.00 | | | | |
| 4 D-234 31/12/20 | PAGO DE FACT: 179 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | 6,960.00 | | | | |
| 4 D-235 31/12/20 | PAGO DE FACT: 559 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | 5,800.00 | | | | |
| 6 D-236 31/12/20 | PAGO DE FACT: 321 Y 322 REP. DE VEHICULOS DE SINDICATURA Y CONTRALORIA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | 8,178.00 | | | | |
| 7 D-237 31/12/20 | PAGO DE FACT: 2963 Y 2971 REP. Y MANTTO DE INMUEBLES Y VIALIDADES (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | 2,806.01 | | | | |
| 4 D-238 31/12/20 | PAGO DE FACT: 956 ESTUDIOS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | 3,600.03 | | | | |
| 7 D-239 31/12/20 | PAGO DE FACT: 56 Y 57 ARREGLO FLOJAL Y LAUREL PARA 20 DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | 12,876.00 | | | | |
| 7 D-240 31/12/20 | PAGO DE FACT: 20074 Y 20075 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTA HP (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | 7,946.18 | | | | |
| 10 D-241 31/12/20 | PAGO DE FACT: 6EC8, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TURISMO (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | 8,188.44 | | | | |
| 8 D-242 31/12/20 | PAGO DE FACT: 306381, 306382, 307583, GAS L.P. PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEDENA Y RASTRO MUNICIPAL. (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | 11,300.15 | | | | |
| 4 D-243 31/12/20 | PAGO DE FACT: 294, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | 22,040.12 | | | | |
| 4 D-244 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1298 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | 5,800.00 | | | | |
| 4 D-245 31/12/20 | PAGO DE FACT: 148 REP DE POINTER DE SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | 1,334.00 | | | | |
| 4 D-246 31/12/20 | PAGO DE FACT: 05E3 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | 3,480.00 | | | | |
| 4 D-247 31/12/20 | PAGO DE FACT: 269 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | 5,800.00 | | | | |
| 6 D-248 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1829 OVEROLES, BATA, MANDILES, BOTAS, Y CUCHILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | 15,840.98 | | | | |
| 10 D-249 31/12/20 | PAGO DE FACT: E3B5 CURSO VIRTUAL DE RECOMENDACIONES EMPATICAS COMUNITARIAS ANTE COVID-19A SERVIDORES PUBLICOS | | 31,800.00 | | | | |
| 86 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TCU1279 Y TCU1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | 37,000.00 | | | | |
| 16 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | 1,935.24 | | | | |
| 10 D-252 31/12/20 | PAGO DE FACT: 812B HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 8,268.00 | | | | |
| 10 D-253 31/12/20 | PAGO DE FACT: 25C5 HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 8,268.00 | | | | |
| 16 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | 5,799.93 | | | | |
| 16 D-255 31/12/20 | PAGO DE FACT: FID2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | 88,049.48 | | | | |
| 44 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | 12,700.03 | | | | |
| 9 D-257 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3185 REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 15,270.01 | | | | |
| 9 D-258 31/12/20 | PAGO DE FACT: 186 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 6,960.00 | | | | |
| 9 D-259 31/12/20 | PAGO DE FACT: 331 SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACION DE LINEA ELECTRICA EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 44,501.54 | | | | |
| 9 D-260 31/12/20 | PAGO DE FACT: 332 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL | | 25,694.86 | | | | |
| 9 D-261 31/12/20 | PAGO DE FACT: 820 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 10,000.00 | | | | |
| 9 D-262 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1317 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 9,000.01 | | | | |
| 9 D-263 31/12/20 | PAGO DE FACT: 95F1 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 3,480.00 | | | | |
| 37 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | 7,563.20 | | | | |
| 16 D-265 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | 7,560.88 | | | | |
| 16 D-266 31/12/20 | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | | 5,939.25 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov-Pol-Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------|---------------|----------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 9 | D-267 | 31/12/20 | | | 25,056.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| 16 | D-268 | 31/12/20 | | | 14,520.00 | | | |
| 16 | D-269 | 31/12/20 | | | 17,782.80 | | | |
| 9 | D-270 | 31/12/20 | | | 8,270.00 | | | |
| 9 | D-271 | 31/12/20 | | | 7,540.00 | | | |
| 51 | D-272 | 31/12/20 | | | 17,078.47 | | | |
| 16 | D-273 | 31/12/20 | | | 14,152.00 | | | |
| 72 | D-274 | 31/12/20 | | | 216,473.39 | | | |
| 44 | D-275 | 31/12/20 | | | 47,500.02 | | | |
| 16 | D-276 | 31/12/20 | | | 2,195.00 | | | |
| 9 | D-277 | 31/12/20 | | | 14,700.30 | | | |
| 9 | D-278 | 31/12/20 | | | 20,903.87 | | | |
| 0 | D-303 | 31/12/20 | | | 290,000.00 | | | |
| 1 | D-309 | 31/12/20 | | | 9,789,275.25 | | | |
| 0 | CH-45 | 09/12/20 | | | | | | |
| 9 | CH-46 | 11/12/20 | | | | | | |
| 0 | CH-47 | 11/12/20 | | | | | | |
| 10 | CH-48 | 11/12/20 | | | 34,196.80 | | | |
| 10 | CH-49 | 23/12/20 | | | 182,711.74 | | | |
| | | | | | 34,543.02 | | | |
| 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0020 | 157,779.71 | 1,950,000.00 | 70,061.79 | |
| 2 | I-1 | 31/12/20 | | | 30.08 | | | |
| 1 | D-195 | 16/12/20 | | | 1,950,000.00 | | | |
| 2 | D-309 | 31/12/20 | | | 157,749.63 | | | |
| 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0025 | 0.02 | 0.00 | 2,937.43 | |
| 3 | I-1 | 31/12/20 | | | 0.02 | | | |
| 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0028 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | |
| 9 | D-302 | 22/12/20 | | | 0.00 | | | |
| 1112 | 0001 | 0000 | 0000 | 0030 | 7,981,351.45 | 11,868,394.12 | 0.00 | |
| 12 | I-1 | 31/12/20 | | | 1,213.48 | | | |
| 116 | D-131 | 07/12/20 | | | 661,333.00 | | | |
| 1 | D-132 | 08/12/20 | | | 2,499,986.69 | | | |
| 9 | D-133 | 11/12/20 | | | 23,224.21 | | | |
| 53 | D-134 | 15/12/20 | | | 497,491.30 | | | |
| 12 | D-135 | 16/12/20 | | | 44,810.45 | | | |
| 24 | D-136 | 16/12/20 | | | 26,950.00 | | | |
| 32 | D-137 | 16/12/20 | | | 12,866.72 | | | |
| 6 | D-138 | 16/12/20 | | | 11,443.40 | | | |
| 4 | D-139 | 16/12/20 | | | 498.80 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 6 | D-140 | 16/12/20 | | | | | 26,633.60 | |
| 6 | D-141 | 16/12/20 | | | | | 11,182.40 | |
| 4 | D-142 | 16/12/20 | | | | | 1,438.40 | |
| 9 | D-143 | 17/12/20 | | | | | 373,690.00 | |
| 22 | D-144 | 17/12/20 | | | | | 47,228.75 | |
| 17 | D-145 | 18/12/20 | | | | | 2,422,217.54 | |
| 17 | D-146 | 18/12/20 | | | | | 466,852.80 | |
| 9 | D-147 | 31/12/20 | | | | | 104,632.00 | |
| 0 | D-148 | 22/12/20 | | | | | | |
| 9 | D-149 | 22/12/20 | | | | | | |
| 3 | D-150 | 22/12/20 | | | | | | |
| 9 | D-151 | 22/12/20 | | | | | 795,286.40 | |
| 9 | D-152 | 22/12/20 | | | | | 228,491.00 | |
| 9 | D-153 | 22/12/20 | | | | | 200,000.00 | |
| 9 | D-154 | 23/12/20 | | | | | 373,690.00 | |
| 9 | D-155 | 23/12/20 | | | | | 2,005.00 | |
| 0 | D-156 | 24/12/20 | | | | | 326,231.42 | |
| 9 | D-157 | 24/12/20 | | | | | 303,972.47 | |
| 205 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | |
| 9 | D-159 | 28/12/20 | | | | | 494,604.16 | |
| 0 | D-160 | 28/12/20 | | | | | 397,194.34 | |
| 9 | D-161 | 29/12/20 | | | | | 447,014.04 | |
| 9 | D-162 | 29/12/20 | | | | | 22,823.00 | |
| 37 | D-163 | 29/12/20 | | | | | 8,139.78 | |
| 30 | D-164 | 29/12/20 | | | | | 60,840.02 | |
| 16 | D-165 | 29/12/20 | | | | | 10,680.12 | |
| 9 | D-166 | 29/12/20 | | | | | 11,217.20 | |
| 9 | D-167 | 29/12/20 | | | | | 3,564.00 | |
| 58 | D-168 | 29/12/20 | | | | | 43,036.00 | |
| 16 | D-169 | 29/12/20 | | | | | 13,150.61 | |
| 9 | D-170 | 30/12/20 | | | | | 3,609.00 | |
| 52 | D-171 | 31/12/20 | | | | | 3,400.01 | |
| 107 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 605,773.22 | |
| 3 | D-309 | 31/12/20 | | | | | 207,438.39 | |
| 10 | D-312 | 31/12/20 | | | | | | |
| 0 | CH-50 | 11/12/20 | | | | | 4,080,057.60 | |
| 10 | CH-51 | 11/12/20 | | | | | 0.03 | |
| 10 | CH-52 | 11/12/20 | | | | | 25,270.74 | |
| | | | | | | | 44,035.99 | |

A

f



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|--------------|-----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1 CH-53 11/12/20 | BOMBEROS EN ESTE MUNICIPIO | | | | | | |
| 1 CH-54 23/12/20 | (109-ANICACIO OCADIZ REMIGIO) PAGO DE JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE 930/2017 | | | | | 223.56 | |
| | (110-ANICACIO OCADIZ REMIGIO) PAGO DE JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE 930/2017 | | | | | 223.56 | |
| 1112 0001 0000 0000 0032 | CTA. 0115522072 FEIEF 20 | | 351,359.81 | | | | |
| 4 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 2,598,350.65 | | | 0.00 |
| 1 D-188 14/12/20 | TRANSFERENCIA DE FEIEF 2020 A RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | 2.10 | | | |
| 1 D-189 14/12/20 | TRANSFERENCIA DE FEIEF A REC. PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 292,510.26 | |
| 0 D-279 04/12/20 | VENTA DE LA INVERSION FEIEF 2020 EN DICIEMBRE | | | | | 1,196,222.11 | |
| 9 D-280 04/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 500,023.86 | | | |
| 9 D-281 07/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 373,000.00 | |
| 9 D-282 10/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 44,500.00 | |
| 9 D-283 10/12/20 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE ENOGRACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 41,000.00 | |
| 9 D-284 10/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 190,693.00 | |
| 0 D-285 14/12/20 | VENTA DE LA INVERSION DE FEIEF 2020 EN DICIEMBRE | | | 500,018.67 | | | 4,200.00 |
| 9 D-286 14/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 431,400.00 | |
| 9 D-287 14/12/20 | PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 63,600.00 | |
| 9 D-288 14/12/20 | VENTA DE LA INVERSION DE FEIEF 2020 EN DICIEMBRE | | | 1,598,306.02 | | | 13,176.00 |
| 9 D-289 15/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 38,336.00 | |
| 9 D-290 15/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 4,712.00 | |
| 9 D-291 15/12/20 | PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 119,000.00 | |
| 9 D-292 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 19,400.00 | |
| 9 D-293 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 117,961.09 | |
| 9 D-294 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 1112 0001 0000 0000 0034 | BBVA CTA. 0115751586 FEIEF POTENCIADO 2020 | | 4,138,300.66 | | | | |
| 5 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 2,562,365.52 | | | 183.03 |
| 0 D-186 11/12/20 | TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020 | | | 64.13 | | | |
| 0 D-199 16/12/20 | TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020 | | | 873,725.16 | | | |
| 1 D-200 16/12/20 | TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS A FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020 | | | 1,688,576.23 | | | |
| 3 D-295 14/12/20 | ENTERO DE RETENCIONES DE ISPT Y 10% DE HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2020 | | | | | 1,371,376.15 | |
| 9 D-296 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 840,607.00 | |
| 9 D-297 16/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 2,881,000.00 | |
| 9 D-298 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 380,000.00 | |
| 9 D-299 23/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 248,500.00 | |
| 9 D-300 23/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 578,000.00 | |
| 9 D-301 29/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 87,000.00 | |
| | | | | | | 314,000.00 | |
| 1112 0002 | HSBC | | | | | | |
| 18 I-1 31/12/20 | CTA. 4062724448 FISM 2020 | | 18,827,503.32 | | | | |
| 0 D-1 04/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 18,324.49 | | | 95,052.05 |
| 1 D-1 04/12/20 | DEVOLUCION DE SPEI | | | 6,170.08 | | | 6,170.09 |
| 10 D-2 04/12/20 | DEVOLUCION DE SPEI | | | 12,154.41 | | | |
| 10 D-3 04/12/20 | PAGO DE FACT: 45 MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | | | | 12,154.41 | |
| 10 D-4 04/12/20 | PAGO DE FACT: 46 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLIDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | | | | 3,599.99 | |
| 10 D-5 04/12/20 | PAGO DE FACT: 47 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLIDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUENETULA, FISM-60-2020 | | | | | 28,300.04 | |
| | PAGO DE FACT: 48 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLIDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUENETULA, FISM-60-2020 | | | | | 55,000.08 | |
| | PAGO DE FACT: 48 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLIDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUENETULA, FISM-60-2020 | | | | | 66,200.11 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|-------------------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 10 D-6 | 04/12/20 | | | | | 2,719.97 |
| 10 D-7 | 04/12/20 | | | | | 6,600.03 |
| 10 D-8 | 04/12/20 | | | | | 48,600.08 |
| 10 D-9 | 07/12/20 | | | | | 528,115.58 |
| 10 D-10 | 07/12/20 | | | | | 88,898.47 |
| 10 D-11 | 07/12/20 | | | | | 149,422.16 |
| 10 D-12 | 07/12/20 | | | | | 92,179.97 |
| 10 D-13 | 07/12/20 | | | | | 18,789.69 |
| 10 D-14 | 07/12/20 | | | | | 159,590.67 |
| 9 D-15 | 07/12/20 | | | | | 12,154.41 |
| 10 D-16 | 07/12/20 | | | | | 155,999.58 |
| 11 D-17 | 07/12/20 | | | | | 154,624.30 |
| 11 D-18 | 07/12/20 | | | | | 1,004,952.97 |
| 10 D-19 | 10/12/20 | | | | | 102,289.66 |
| 11 D-20 | 10/12/20 | | | | | 170,170.69 |
| 10 D-21 | 10/12/20 | | | | | 8,352.00 |
| 10 D-22 | 10/12/20 | | | | | 29,056.00 |
| 11 D-23 | 10/12/20 | | | | | 711,062.25 |
| 11 D-24 | 10/12/20 | | | | | 171,759.90 |
| 10 D-25 | 10/12/20 | | | | | 61,712.00 |
| 10 D-26 | 10/12/20 | | | | | 56,608.00 |
| 10 D-27 | 10/12/20 | | | | | 88,950.17 |
| 10 D-28 | 10/12/20 | | | | | 144,000.28 |
| 10 D-29 | 11/12/20 | | | | | 337,870.89 |
| 10 D-30 | 15/12/20 | | | | | 197,246.20 |
| 10 D-31 | 15/12/20 | | | | | 4,176.00 |
| 10 D-32 | 15/12/20 | | | | | 41,760.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 10 D-33 | 15/12/20 | | | | | 159,593.99 | |
| 10 D-34 | 15/12/20 | | | | | 8,352.00 | |
| 10 D-35 | 15/12/20 | | | | | 33,408.00 | |
| 3 D-36 | 15/12/20 | | | | | 131,189.49 | |
| 10 D-37 | 16/12/20 | | | | | 17,000.00 | |
| 10 D-38 | 16/12/20 | | | | | 58,300.13 | |
| 10 D-39 | 17/12/20 | | | | | 65,700.17 | |
| 10 D-40 | 17/12/20 | | | | | 6,786.00 | |
| 10 D-41 | 17/12/20 | | | | | 13,999.99 | |
| 10 D-42 | 17/12/20 | | | | | 95,999.74 | |
| 10 D-43 | 17/12/20 | | | | | 12,600.01 | |
| 10 D-44 | 17/12/20 | | | | | 27,476.79 | |
| 10 D-45 | 17/12/20 | | | | | 7,200.00 | |
| 10 D-46 | 17/12/20 | | | | | 95,300.19 | |
| 10 D-47 | 17/12/20 | | | | | 147,900.28 | |
| 10 D-48 | 18/12/20 | | | | | 46,199.88 | |
| 10 D-49 | 18/12/20 | | | | | 7,199.98 | |
| 10 D-50 | 21/12/20 | | | | | 83,468.26 | |
| 10 D-51 | 21/12/20 | | | | | 15,600.00 | |
| 10 D-52 | 21/12/20 | | | | | 11,029.88 | |
| 10 D-53 | 21/12/20 | | | | | 29,493.82 | |
| 10 D-54 | 21/12/20 | | | | | 6,176.93 | |
| 10 D-55 | 21/12/20 | | | | | 225,541.38 | |
| 10 D-56 | 21/12/20 | | | | | 6,264.00 | |
| 10 D-57 | 21/12/20 | | | | | 8,352.00 | |
| 11 D-58 | 23/12/20 | | | | | 562,702.86 | |
| 11 D-59 | 23/12/20 | | | | | 32,318.37 | |
| 10 D-60 | 23/12/20 | | | | | 27,500.05 | |
| 10 D-61 | 23/12/20 | | | | | 31,940.07 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------------------|---|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | | |
| MOV-FOL-FECHA | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 10 D-62 23/12/20 | PAGO DE FACT: 231 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | 71,699.81 | | |
| 10 D-63 23/12/20 | PAGO DE FACT: 232 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | 75,599.80 | | |
| 10 D-64 23/12/20 | PAGO DE FACT: 682 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LIBRE TOJUCA ATLACOMULCO RM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | 40,900.14 | | |
| 10 D-65 23/12/20 | PAGO DE FACT: 329 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. SAN DIMAS, FISM-024-2020 | | 36,400.00 | | |
| 10 D-66 23/12/20 | PAGO DE FACT: 32 TEPETATE PARA LA OBRA: AMPLIACION E DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-042-2020 | | 23,399.94 | | |
| 10 D-67 23/12/20 | PAGO DE FACT: 33 EQUIPO DE BOMBEO, ARRECAUDOR Y PROTECTOR PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-053-2020 | | 67,487.06 | | |
| 10 D-68 23/12/20 | PAGO DE FACT: 34 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN SAN MIGUEL TENOCUITLAN, FISM-019-2020 | | 4,176.00 | | |
| 10 D-69 23/12/20 | PAGO DE FACT: 760 RENTA DE TRACTOR D-85 Y VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO, FISM-016-2020 | | 153,971.00 | | |
| 10 D-70 23/12/20 | PAGO DE FACT: 554 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-079-2020 | | 56,663.68 | | |
| 10 D-71 23/12/20 | PAGO DE FACT: 555 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD BO. ENDAVATI EN SANTIAGO YECHE, FISM-037-2020 | | 33,282.63 | | |
| 10 D-72 23/12/20 | PAGO DE FACT: 560 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-101-2020 | | 155,774.78 | | |
| 10 D-73 23/12/20 | PAGO DE FACT: 561 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ALMIRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA SSC. PRIM. LA VENTA YECHE, FISM-038-2020 | | 48,451.41 | | |
| 10 D-74 23/12/20 | PAGO DE FACT: 21 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA ERA EN MAYOHO, FISM-095-2020 | | 39,458.82 | | |
| 10 D-75 23/12/20 | PAGO DE FACT: 216 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGRAZZI EN SIFRARI, FISM-084-2020 | | 39,764.85 | | |
| 10 D-76 23/12/20 | PAGO DE FACT: 125 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | | 780,816.42 | | |
| 10 D-77 23/12/20 | PAGO DE FACT: 229 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA TENERIA, FISM-048-2020 | | 8,000.00 | | |
| 11 D-78 24/12/20 | PAGO DE FACT: 311 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN LAS ANIMAS VILLEGE, FISM-052-2020 | | 17,867.73 | | |
| 11 D-79 24/12/20 | PAGO DE FACT: 69 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | 556,984.29 | | |
| 10 D-80 24/12/20 | PAGO DE FACT: 230 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | 24,000.00 | | |
| 10 D-81 24/12/20 | PAGO DE FACT: 233 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | 28,000.00 | | |
| 11 D-82 24/12/20 | PAGO DE FACT: 138 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | | 282,319.12 | | |
| 11 D-83 24/12/20 | PAGO DE FACT: 684 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO LOS REYES, FISM-085-2020 | | 23,065.23 | | |
| 10 D-84 24/12/20 | PAGO DE FACT: 351 FUSO PEAD CORRUBAO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDAVE, FISM-103-2020 | | 73,875.86 | | |
| 10 D-85 29/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CASO, FISM-011-2020 | | 62,374.84 | | |
| 10 D-86 29/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI EN BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | | 65,682.74 | | |
| 10 D-87 29/12/20 | PAGO DE FACT: 562 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL RM 1 EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-039-2020 | | 171,453.66 | | |
| 10 D-88 29/12/20 | PAGO DE FACT: 185 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-046-2020 | | 6,346.53 | | |
| 11 D-89 29/12/20 | PAGO DE FACT: 969 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDAVE, FISM-008-2020 | | 114,988.80 | | |
| 10 D-90 29/12/20 | PAGO DE FACT: 347 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | 145,910.25 | | |
| 10 D-91 29/12/20 | PAGO DE FACT: 348 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | 5,661.99 | | |
| 10 D-92 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3187 CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCUITLAN, FISM-021-2020 | | 4,350.03 | | |
| 10 D-93 29/12/20 | PAGO DE FACT: 249 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN | | 10,499.97 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|--------------------------|----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | | DEBE | HABER | |
| 10 D-94 | 29/12/20 | | | | | 160,021.65 | |
| 10 D-95 | 29/12/20 | | | | | 3,188.80 | |
| 10 D-96 | 29/12/20 | | | | | 1,395.10 | |
| 10 D-97 | 29/12/20 | | | | | 1,793.70 | |
| 10 D-98 | 29/12/20 | | | | | 1,395.10 | |
| 10 D-99 | 29/12/20 | | | | | 59,999.84 | |
| 10 D-100 | 29/12/20 | | | | | 74,171.11 | |
| 10 D-101 | 29/12/20 | | | | | 44,718.74 | |
| 10 D-102 | 29/12/20 | | | | | 28,000.00 | |
| 11 D-103 | 29/12/20 | | | | | 23,789.71 | |
| 10 D-104 | 29/12/20 | | | | | 16,137.03 | |
| 10 D-105 | 29/12/20 | | | | | 231,360.18 | |
| 10 D-106 | 29/12/20 | | | | | 15,190.75 | |
| 10 D-107 | 29/12/20 | | | | | 233,351.75 | |
| 1112 0002 0000 0000 0003 | | | | | | 7,074.08 | 88,881.96 |
| 37 I-1 | 31/12/20 | | | | | 7,074.08 | |
| 13 D-108 | 07/12/20 | | | | | 10,963.27 | |
| 13 D-109 | 07/12/20 | | | | | 10,853.92 | |
| 13 D-110 | 18/12/20 | | | | | 546,422.54 | |
| 14 D-111 | 18/12/20 | | | | | 510,565.67 | |
| 13 D-112 | 24/12/20 | | | | | 505,511.81 | |
| 13 D-113 | 24/12/20 | | | | | 80,127.81 | |
| 14 D-114 | 28/12/20 | | | | | 549,391.73 | |
| 14 D-115 | 31/12/20 | | | | | 267,413.76 | |
| 14 D-116 | 28/12/20 | | | | | 297,627.95 | |
| 13 D-117 | 28/12/20 | | | | | 89,057.90 | |
| 13 D-118 | 28/12/20 | | | | | 483,068.90 | |
| 13 D-119 | 28/12/20 | | | | | 4,952.34 | |
| 13 D-120 | 28/12/20 | | | | | 364,521.92 | |
| 13 D-121 | 28/12/20 | | | | | 170,893.51 | |
| 14 D-122 | 28/12/20 | | | | | 119,727.53 | |
| 13 D-123 | 28/12/20 | | | | | 73,026.29 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV-POL-FECHA | CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|---------------|--------|----------|---------------|-------|--|-------|--------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 13 | D-124 | 28/12/20 | | | | | 29,543.73 |
| | | | | | PAGO DE FACT: 346 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ HO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | |
| 14 | D-125 | 31/12/20 | | | | | 133,500.02 |
| | | | | | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | | |
| 14 | D-126 | 28/12/20 | | | | | 1,293,264.29 |
| | | | | | PAGO DE FACT: F 4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | |
| 13 | D-127 | 28/12/20 | | | | | 578,732.30 |
| | | | | | PAGO DE FACT: 339 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | |
| 13 | D-128 | 28/12/20 | | | | | 157,177.76 |
| | | | | | PAGO DE FACT: 349 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | |
| 13 | D-129 | 28/12/20 | | | | | 156,773.51 |
| | | | | | PAGO DE FACT: 186 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN HUEMETLA, FEFOM-15-2020 | | |
| 0 | CH-55 | 02/12/20 | | | | | 262,995.00 |
| | | | | | ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2020 | | |
| 1 | CH-56 | 02/12/20 | | | | | 3,179.00 |
| | | | | | (118-CANCELADO) CANCELADO | | |
| 1 | CH-57 | 02/12/20 | | | | | 7,948.00 |
| | | | | | (119-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2%RETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. RECONSTRUCCION DE CALLE JOSE VALENTIN DAVILA ENTRE CALLE OLGA NAVARRO Y CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SANTO DOMINGO CAB. MPAL. MJO/DOP/FEFOM-04/2020 | | |
| 1 | CH-58 | 02/12/20 | | | | | 2,698.00 |
| | | | | | (120-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2%RETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. RECONSTRUCCION DE CALLE JOSE VALENTIN DAVILA ENTRE CALLE OLGA NAVARRO Y CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SANTO DOMINGO CAB. MPAL. MJO/DOP/FEFOM-04/2020 ESTIMACION UNICA FINIQUITO | | |
| 1 | CH-59 | 02/12/20 | | | | | 1,079.00 |
| | | | | | (121-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5%RETENCION LOCAL DE C.M.I.C. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOP/FEFOM-05/2020 ESTIMACION UNICA FINIQUITO | | |
| 1 | CH-60 | 11/12/20 | | | | | 19.00 |
| | | | | | (122-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2%RETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOP/FEFOM-05/2020 ESTIMACION UNICA FINIQUITO | | |
| 1 | CH-61 | 11/12/20 | | | | | 48.00 |
| | | | | | (123-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2% RETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. REHABILITACION DE REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPETL, CABECERA MUNICIPAL MJO/DOP/FEFOM-08/2020 | | |
| 1 | CH-62 | 11/12/20 | | | | | 19.00 |
| | | | | | (124-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5%RETENCION LOCAL DE C.M.I.C. REHABILITACION EN REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPETL CABECERA MUNICIPAL MJO/DOP/FEFOM-08/2020 | | |
| 1 | CH-63 | 11/12/20 | | | | | 48.00 |
| | | | | | (125-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2% RETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECOTURISTICO TIACQUE MJO/DOP/FEFOM-13/2020 ESTIMACION | | |
| 9 | CH-64 | 22/12/20 | | | | | 1,208,144.73 |
| | | | | | (126-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5% RETENCION LOCAL DE C.M.I.C. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECOTURISTICO TIACQUE MJO/DOP/FEFOM-13/2020 ESTIMACION | | |
| 1 | CH-65 | 29/12/20 | | | | | 965.00 |
| | | | | | (127-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | | |
| 1 | CH-66 | 29/12/20 | | | | | 2,411.00 |
| | | | | | (128-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2% I.C.I.C. INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPETL, CABECERA MUNICIPAL MJO/DOP/FEFOM-06/2020 | | |
| 1 | CH-67 | 29/12/20 | | | | | 1,301.00 |
| | | | | | (129-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5% .C.M.I.C. INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPETL, CABECERA MUNICIPAL MJO/DOP/FEFOM-06/2020 | | |
| 1 | CH-68 | 29/12/20 | | | | | 3,252.00 |
| | | | | | (130-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2% I.C.I.C. CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YECHE MJO/DOP/FEFOM-12/2020 | | |
| 1 | CH-69 | 29/12/20 | | | | | 892.00 |
| | | | | | (131-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2% I.C.I.C. CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YECHE MJO/DOP/FEFOM-12/2020 | | |
| 1 | CH-70 | 29/12/20 | | | | | 2,231.00 |
| | | | | | (132-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2% I.C.I.C. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA VENTA-JOCC MJO/DOP/FEFOM-07/2020 | | |
| 1 | CH-71 | 29/12/20 | | | | | 1,400.00 |
| | | | | | (133-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5% C.M.I.C. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA VENTA-JOCC MJO/DOP/FEFOM-07/2020 | | |
| 1 | CH-72 | 29/12/20 | | | | | 3,499.00 |
| | | | | | (134-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2% I.C.I.C. CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOP/FEFOM-01/2020 | | |
| 1 | CH-73 | 29/12/20 | | | | | 681.00 |
| | | | | | (135-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5% CAMARA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA VENTA-JOCC MJO/DOP/FEFOM-07/2020 | | |
| 1 | CH-74 | 29/12/20 | | | | | 1,703.00 |
| | | | | | (136-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2% I.C.I.C. CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOP/FEFOM-01/2020 | | |
| | | | | | (137-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5% CAMARA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOP/FEFOM-01/2020 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1 CH-75 29/12/20 | DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOP/FEFOM-01/2020 | | | | | 758.00 | |
| 1 CH-76 29/12/20 | (138-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 \$ I.C.I C.CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOP/FEFOM-01/2020 | | | | | 1,896.00 | |
| 1 CH-77 29/12/20 | (139-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 \$ CAMARA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOP/FEFOM-01/2020 FINIQUITO NO.1 | | | | | 157.00 | |
| 1 CH-78 29/12/20 | (140-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 \$ I.C.I C.CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MJO/DOP/FEFOM-02/2020 | | | | | 393.00 | |
| 1 CH-79 29/12/20 | (141-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 \$ C.M.I C.CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE MJO/DOP/FEFOM-02/2020 | | | | | 853.00 | |
| 1 CH-80 29/12/20 | (142-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 \$ I.C.I C.REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA CALLE NIGROMANTE Y CALLE CONSTITUYENTES LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL MJO/DOP/FEFOM-03/2020 | | | | | 2,132.00 | |
| 1 CH-81 29/12/20 | (143-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 \$ C.I C.REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA CALLE NIGROMANTE Y CALLE CONSTITUYENTES LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL MJO/DOP/FEFOM-03/2020 | | | | | 9.00 | |
| 1 CH-82 29/12/20 | (144-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 \$ I.C.I C.REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA CALLE NIGROMANTE Y CALLE CONSTITUYENTES LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL MJO/DOP/FEFOM-03/2020 | | | | | 22.00 | |
| 1 CH-83 29/12/20 | (145-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 \$ C.I C.REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA CALLE NIGROMANTE Y CALLE CONSTITUYENTES LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL MJO/DOP/FEFOM-03/2020 ESTIMACION NO. 2 (VOLUMENES ADICIONALES Y FINIQUITO) | | | | | 643.00 | |
| 1 CH-84 29/12/20 | (146-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 \$ I.C.I C.CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOP/FEFOM-05/2020 ESTIMACION NO. 2 | | | | | 1,609.00 | |
| 1 CH-85 29/12/20 | (147-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 \$ I.C.I C.CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOP/FEFOM-05/2020 ESTIMACION NO. 2 | | | | | 141.00 | |
| 1 CH-86 29/12/20 | (148-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 \$ I.C.I C.CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRIO LA VENTA-JOCO MJO/DOP/FEFOM-07/2020 NO. 3 (VOLUMENES ADICIONALES CONCEPTO FUERA DE CATALOGO Y FINIQUITO) | | | | | 354.00 | |
| 0 CH-87 31/12/20 | (149-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 \$ C.I C.CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRIO LA VENTA-JOCO MJO/DOP/FEFOM-07/2020 NO. 3 (VOLUMENES ADICIONALES CONCEPTO FUERA DE CATALOGO Y FINIQUITO) | | | | | | |
| 0 CH-87 31/12/20 | (150-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 1112 0003 | BANCO AZTECA | | | 280,927.03 | | | |
| 1112 0003 0000 0000 0001 | CTA. 0123213281 BCO.AZTECA REC.PROP. | | | 1,779,668.36 | | 1,827,913.26 | 232,682.13 |
| 6 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,398,215.98 | | 1,537,900.15 | 15,912.86 |
| 0 D-197 16/12/20 | TRANSFERENCIA DE REC. PROPIOS BANCOMER A REC. PROPIOS AZTECA EN DICIEMBRE 2020 | | | 59.01 | | | |
| 168 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 830,000.00 | | | |
| 4 D-309 31/12/20 | DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 18,967.97 | | | |
| 0 CH-1 01/12/20 | (252-CANCELADO) CANCELADO | | | 549,189.00 | | | |
| 0 CH-2 01/12/20 | (253-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 9 CH-3 04/12/20 | (254-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUD) | | | | | 15,000.00 | |
| 9 CH-4 07/12/20 | (255-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | | | | | 20,000.00 | |
| 9 CH-5 07/12/20 | (256-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 03 SANTIAGO YECHE | | | | | 1,300.00 | |
| 0 CH-6 11/12/20 | (257-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 55 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | | 20,766.49 | |
| 0 CH-8 11/12/20 | (259-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 1 CH-9 11/12/20 | (260-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 | | | | | 32,638.87 | |
| 0 CH-10 11/12/20 | (261-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|---------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 83 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 85,693.81 | | | | |
| 0 CH-12 11/12/20 | (263-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 83 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 71,747.78 | | | | |
| 37 CH-14 11/12/20 | GENERAL (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 1,856.58 | | | | |
| 0 CH-15 11/12/20 | PARA MURAL DE NACIMIENTO (266-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 13 CH-16 16/12/20 | (267-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 1,729.07 | | | | |
| 9 CH-17 16/12/20 | (268-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 5,000.00 | | | | |
| 0 CH-18 16/12/20 | (269-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 1 CH-19 16/12/20 | (270-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 134,422.56 | | | | |
| 66 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 231,165.36 | | | | |
| 51 CH-21 16/12/20 | REGIDURIAS (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 19,486.66 | | | | |
| 51 CH-22 16/12/20 | GENERAL (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 41,997.01 | | | | |
| 0 CH-23 16/12/20 | (274-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 1 CH-24 16/12/20 | (275-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 26,477.17 | | | | |
| 51 CH-25 16/12/20 | DEL AÑO 2020 (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 98,932.28 | | | | |
| 72 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 69,558.95 | | | | |
| 79 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 356,413.48 | | | | |
| 16 CH-28 18/12/20 | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 13,641.60 | | | | |
| 72 CH-29 21/12/20 | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 7,548.02 | | | | |
| 1 CH-30 23/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | 34,367.85 | | | | |
| 0 CH-31 23/12/20 | (281-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | | |
| 55 CH-32 23/12/20 | (282-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 83 CH-33 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 20,766.49 | | | | |
| 83 CH-34 23/12/20 | REGIDURIAS (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 71,747.78 | | | | |
| 0 CH-35 29/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 87,422.88 | | | | |
| 0 CH-36 29/12/20 | (286-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 9 CH-37 29/12/20 | (287-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 16 CH-38 31/12/20 | (288-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 31,320.00 | | | | |
| 9 CH-39 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 34,800.00 | | | | |
| 0 CH-40 31/12/20 | (290-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 2,099.46 | | | | |
| 0 CH-41 31/12/20 | (291-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 0 CH-42 31/12/20 | (292-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 0 CH-43 31/12/20 | (293-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 0 CH-44 31/12/20 | (294-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 0 CH-44 31/12/20 | (295-CANCELADO) CANCELADO | | | | | | |
| 112 0003 0000 0000 0002 | CTA 0139467904 BCO AZTECA 2% SUPERVISION 2020 | 125,330.00 | | 381,452.38 | | 290,013.11 | 216,769.27 |
| 38 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 13.11 | | | |
| 1 D-303 31/12/20 | TRANSFERENCIA DE 2% DE SUPERVISION AZTECA A RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 290,000.00 | |
| 5 D-309 31/12/20 | DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 381,439.27 | | | |
| 20 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | | | 13.11 | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | | 11,635,994.98 | | | | |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | | 11,631,347.96 | | | | |
| 1121 0001 | Inversiones financieras de corto plazo | | 11,631,347.96 | | | | |
| | | | 7,038,747.18 | | | 16,112,181.33 | 2,562,560.83 |
| | | | 7,024,618.32 | | | 16,098,541.33 | 2,557,424.95 |
| | | | 7,024,618.32 | | | 16,098,541.33 | 2,557,424.95 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1121 0001 0000 0000 0010 | BANCOMER CONTRATO. 2050953253 INVERSION R.P. | | | | | | |
| 24 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | 7,616,185.43 | | 4,514,578.80 | 9,600,112.41 | 2,530,651.82 | |
| 1 D-180 04/12/20 | VENTA DE LA INVERSION EN DICIEMBRE 2020 | | | 14,636.55 | | | |
| 1 D-185 11/12/20 | VENTA DE LA INVERSION EN DICIEMBRE 2020 | | | | 500,023.86 | | |
| 0 D-190 14/12/20 | INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | 1,499,953.45 | 300,045.20 | | |
| 1 D-194 16/12/20 | VENTA DE LA INVERSION EN DICIEMBRE 2020 | | | | 8,300,040.29 | | |
| 0 D-215 23/12/20 | INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,999,988.80 | | | |
| 1 D-219 29/12/20 | VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | | 500,003.06 | | |
| 1121 0001 0000 0000 0011 | BANCOMER CONTRATO. 2050953288 FORTAMUN 2020 | | | | | | |
| 31 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | 1,419,761.06 | | 2,507,092.44 | 3,900,080.37 | 26,773.13 | |
| 0 D-132 08/12/20 | INVERSION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | 7,105.75 | | | |
| 1 D-148 22/12/20 | VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,499,966.69 | | | |
| 1 D-156 24/12/20 | VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | | 2,000,035.59 | | |
| 1 D-160 28/12/20 | VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | | 1,600,002.34 | | |
| 1121 0001 0000 0000 0012 | BBVA CONTRATO. 2051173280 FEIEF 2020 | | | | | | |
| 25 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | 2,595,401.47 | | 2,947.08 | 2,598,348.55 | 0.00 | |
| 1 D-279 04/12/20 | VENTA DE LA INVERSION FEIEF 2020 EN DICIEMBRE | | | 2,947.08 | | | |
| 1 D-285 14/12/20 | VENTA DE LA INVERSION DE FEIEF 2020 EN DICIEMBRE | | | | 500,023.86 | | |
| 1 D-288 14/12/20 | VENTA DE LA INVERSION DE FEIEF 2020 EN DICIEMBRE | | | | 500,018.67 | | |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | | | | 1,598,306.02 | | |
| 1123 0005 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 4,647.02 | | 14,128.86 | 13,640.00 | 5,135.88 | |
| 1123 0005 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 4,646.98 | | 14,128.86 | 13,640.00 | 5,135.84 | |
| 1123 0005 0001 0000 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 4,646.98 | | 14,128.86 | 13,640.00 | 5,135.84 | |
| 546 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 887.58 | | | |
| 583 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 887.58 | | | |
| 0 D-295 14/12/20 | ENETERO DE RETENCIONES DE ISPT Y 10% DE HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2020 | | | 6,095.43 | | | |
| 79 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 81.42 | | | |
| 9 CH-16 16/12/20 | (267-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 6,176.85 | | | |
| 79 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 13,640.00 | | |
| 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 | 3,412,888.55 | | 131,189.49 | 3,544,078.05 | 0.01 | |
| 1134 0001 | 2019 | (0.01) | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1134 0001 0001 | FISM | (0.01) | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1134 0001 0001 0000 0003 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | (0.01) | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1134 0002 | 2020 | 3,412,888.56 | | 131,189.49 | 3,544,078.05 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--|----------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------|------|-------------|-------|
| MOV-POL-FECHA | FISM | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | HABER |
| 1134 0002 0001 | | | 1,634,799.38 | | | 1,765,988.87 | | | 0.00 |
| 1134 0002 0001 0000 0004 | | | 89,998.76 | | | 89,998.76 | | | 0.00 |
| 8 D-20 | 10/12/20 | | | | 0.00 | 89,998.76 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFPARI, FISM-84-2020 | | | | | | | | | |
| 1134 0002 0001 0000 0005 | | | 413,780.42 | | | 413,780.42 | | | 0.00 |
| 8 D-23 | 10/12/20 | | | | 0.00 | 413,780.42 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 666 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-85-2020 | | | | | | | | | |
| 8 D-83 | 24/12/20 | | | | | 304,956.18 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 684 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO LOS REYES, FISM-085-2020 | | | | | | | | | |
| 1134 0002 0001 0000 0013 | | | 94,512.73 | | | 225,702.22 | | | 0.00 |
| 8 D-24 | 10/12/20 | | | | 131,189.49 | 73,611.37 | | | 0.00 |
| SANTIAGO ORTA FABIOLA PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTANEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-14-2020 | | | | | | | | | |
| 0 D-36 | 15/12/20 | | | | 131,189.49 | 13,985.47 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 125 ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-83-2020 | | | | | | | | | |
| 8 D-59 | 23/12/20 | | | | | 120,993.89 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTANEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-014-2020 | | | | | | | | | |
| 8 D-82 | 24/12/20 | | | | | 10,195.60 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 128 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | | | | | | | | | |
| 8 D-103 | 29/12/20 | | | | | 6,915.89 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 129 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | | | | | | | | | |
| 7 D-104 | 29/12/20 | | | | | 479,983.33 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN EL RUSO, FISM-013-2020 | | | | | | | | | |
| 1134 0002 0001 0000 0015 | | | 479,983.33 | | | 479,983.33 | | | 0.00 |
| 8 D-18 | 07/12/20 | | | | 0.00 | 430,694.14 | | | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S.A DE C.V. PAGO DE FACT: 949 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-08-2020 | | | | | | | | | |
| 8 D-89 | 29/12/20 | | | | | 49,289.19 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 969 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-008-2020 | | | | | | | | | |
| 1134 0002 0001 0000 0017 | | | 68,999.68 | | | 68,999.68 | | | 0.00 |
| 8 D-17 | 07/12/20 | | | | 0.00 | 68,999.68 | | | 0.00 |
| JAVIER CONTRERAS NAVA PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-11-2020 | | | | | | | | | |
| 1134 0002 0001 0000 0018 | | | 7,657.60 | | | 7,657.60 | | | 0.00 |
| 8 D-78 | 24/12/20 | | | | 0.00 | 7,657.60 | | | 0.00 |
| GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A DE C.V. PAGO DE FACT: 311 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN LAS ANIMAS VILLEJE, FISM-052-2020 | | | | | | | | | |
| 1134 0002 0001 0000 0020 | | | 479,866.86 | | | 479,866.86 | | | 0.00 |
| 8 D-58 | 23/12/20 | | | | 0.00 | 241,158.37 | | | 0.00 |
| JESUS GARDUÑO CRUZ PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | | | | | | | | |
| 8 D-79 | 24/12/20 | | | | | 238,708.49 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 69 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | | | | | | | | |
| 1134 0002 0002 | | | 1,778,089.18 | | | 1,778,089.18 | | | 0.00 |
| 1134 0002 0002 0000 0007 | | | 779,564.79 | | | 779,564.79 | | | 0.00 |
| 8 D-111 | 18/12/20 | | | | 0.00 | 226,339.94 | | | 0.00 |
| ROIDI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | | | | | | | | | |
| 8 D-114 | 28/12/20 | | | | | 243,552.01 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 8 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | | | | | | |
| 8 D-115 | 31/12/20 | | | | | 118,547.75 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 9 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | | | | | | |
| 8 D-116 | 28/12/20 | | | | | 131,942.91 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 3Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | | | | | | |
| 8 D-125 | 31/12/20 | | | | | 59,182.18 | | | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | | | | | | | | | |
| 1134 0002 0002 0000 0010 | | | 998,524.39 | | | 998,524.39 | | | 0.00 |
| SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | | |
|--------------------------|-----------------|--|--|-------|---------------------|---------------|-------------|---------------|--|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 8 | D-122 | 28/12/20 | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: F 2 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | | | |
| 8 | D-126 | 28/12/20 | | | | | 98,960.89 | | |
| | | | PAGO DE FACT: F 4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | | |
| | | | CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | | |
| 1200 | | ACTIVO NO CIRCULANTE | 62,024,317.30 | | 45,857,853.94 | 23,458,392.12 | | 84,434,379.12 | |
| 1230 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 56,246,269.59 | | 45,857,853.94 | 30,081,693.87 | | 72,022,429.66 | |
| 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 | |
| 1231 0002 0001 | | JARDINES | 35,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | |
| 1231 0002 0001 0000 0001 | | JARDINES | 35,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | |
| 1231 0003 | | PANTEONES | 303,185.00 | | 0.00 | 0.00 | | 303,185.00 | |
| 1231 0003 0001 | | PANTEONES | 303,185.00 | | 0.00 | 0.00 | | 303,185.00 | |
| 1231 0003 0001 0000 0001 | | PANTEONES | 303,185.00 | | 0.00 | 0.00 | | 303,185.00 | |
| 1231 0004 | | PARQUES Y ZOOLOGICOS | 180,425.20 | | 0.00 | 0.00 | | 180,425.20 | |
| 1231 0004 0001 | | PARQUES Y ZOOLOGICOS | 180,425.20 | | 0.00 | 0.00 | | 180,425.20 | |
| 1231 0004 0001 0000 0001 | | PARQUES Y ZOOLOGICOS | 180,425.20 | | 0.00 | 0.00 | | 180,425.20 | |
| 1231 0005 | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 5,000,400.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,000,400.00 | |
| 1231 0005 0001 | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 5,000,400.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,000,400.00 | |
| 1231 0005 0001 0000 0001 | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 5,000,400.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,000,400.00 | |
| 1231 0006 | | CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | 1,378,137.12 | | 0.00 | 0.00 | | 1,378,137.12 | |
| 1231 0006 0001 | | CAMPOS DEPORTIVOS | 1,378,137.12 | | 0.00 | 0.00 | | 1,378,137.12 | |
| 1231 0006 0001 0000 0001 | | CAMPOS DEPORTIVOS | 1,378,137.12 | | 0.00 | 0.00 | | 1,378,137.12 | |
| 1233 | | Edificios no Habitacionales | 19,822,774.16 | | 0.00 | 0.00 | | 19,822,774.16 | |
| 1233 0003 | | AUDITORIOS | 2,112,891.67 | | 0.00 | 0.00 | | 2,112,891.67 | |
| 1233 0003 0001 | | AUDITORIO | 2,112,891.67 | | 0.00 | 0.00 | | 2,112,891.67 | |
| 1233 0003 0001 0000 0001 | | AUDITORIOS | 2,112,891.67 | | 0.00 | 0.00 | | 2,112,891.67 | |
| 1233 0004 | | BIBLIOTECAS | 174,600.71 | | 0.00 | 0.00 | | 174,600.71 | |
| 1233 0004 0001 | | BIBLIOTECAS | 174,600.71 | | 0.00 | 0.00 | | 174,600.71 | |
| 1233 0004 0001 0000 0001 | | BIBLIOTECAS | 174,600.71 | | 0.00 | 0.00 | | 174,600.71 | |
| 1233 0005 | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 10,235,648.83 | | 0.00 | 0.00 | | 10,235,648.83 | |
| 1233 0005 0001 | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 10,235,648.83 | | 0.00 | 0.00 | | 10,235,648.83 | |
| 1233 0005 0001 0000 0001 | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 10,235,648.83 | | 0.00 | 0.00 | | 10,235,648.83 | |
| 1233 0007 | | MERCADOS | 1,289,980.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,289,980.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1233 0007 0001 | MERCADOS | 1,289,980.00 | | | | 1,289,980.00 | |
| 1233 0007 0001 0000 0001 | MERCADOS | 1,289,980.00 | | | | 1,289,980.00 | |
| 1233 0008 | OTROS EDIFICIOS | 5,979,355.25 | | | | 5,979,355.25 | |
| 1233 0008 0001 | OTROS EDIFICIOS | 5,979,355.25 | | | | 5,979,355.25 | |
| 1233 0008 0001 0000 0001 | OTROS EDIFICIOS | 5,979,355.25 | | | | 5,979,355.25 | |
| 1233 0009 | RASTROS | 30,297.70 | | | | 30,297.70 | |
| 1233 0009 0001 | RASTROS | 30,297.70 | | | | 30,297.70 | |
| 1233 0009 0001 0000 0001 | RASTROS | 30,297.70 | | | | 30,297.70 | |
| 1235 | Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 29,526,348.11 | | 45,857,853.94 | 30,081,693.87 | 45,302,508.18 | |
| 1235 0065 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 326,109.18 | | | | 326,109.18 | |
| 1235 0065 0001 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 26,912.00 | | | | 26,912.00 | |
| 1235 0065 0001 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 26,912.00 | | | | 26,912.00 | |
| 1235 0065 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 26,912.00 | | | | 26,912.00 | |
| 1235 0065 0002 | TERMINACION DE DELEGACION MUNICIPAL, HUEMETLA | 100,000.29 | | | | 100,000.29 | |
| 1235 0065 0002 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 100,000.29 | | | | 100,000.29 | |
| 1235 0065 0002 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 100,000.29 | | | | 100,000.29 | |
| 1235 0065 0010 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO, SANTIAGO YECHE | 199,196.89 | | | | 199,196.89 | |
| 1235 0065 0010 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 199,196.89 | | | | 199,196.89 | |
| 1235 0065 0010 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 199,196.89 | | | | 199,196.89 | |
| 1235 0066 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RESCATE DE ESPACIOS | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 1235 0066 0001 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, CABECERA MUNICIPAL | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 1235 0066 0001 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 1235 0066 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 1235 0068 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 4X1 REH DE CANCH | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 1235 0068 0001 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO, SANTIAGO YECHE | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 1235 0068 0001 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 1235 0068 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 1235 0072 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PET 2015 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | |
| 1235 0072 0001 | RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES, VARIAS COMUNIDADES | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | |
| 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 | FISM 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 COAUQUILCO | 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 | FISM 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 | FEFOM 2018 | 1,072,209.65 | | 0.00 | 0.00 | 1,072,209.65 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0094 0023 | REHABILITADO ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO | 1,072,209.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072,209.65 | |
| 1235 0094 0023 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 1,072,209.65 | 0.00 | 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 | 0.00 | 1,072,209.65 | |
| 1235 0099 | FISM 2019 | 633,398.40 | 0.00 | 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 | 0.00 | 164,770.00 | |
| 1235 0099 0065 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 164,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,770.00 | |
| 1235 0099 0065 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 164,770.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 468,628.40 | |
| 1235 0099 0069 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 468,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,628.40 | |
| 1235 0101 | RECURSOS PROPIOS 2019 | 2,101,031.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,101,031.91 | |
| 1235 0101 0001 | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (REVESTIMIENTO) VARIAS COMUNIDAD | 320,999.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,999.79 | |
| 1235 0101 0001 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 320,999.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,999.79 | |
| 1235 0101 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 320,999.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,999.79 | |
| 1235 0101 0002 | REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL, CABECERA MUNICIPAL | 127,607.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,607.08 | |
| 1235 0101 0002 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 127,607.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,607.08 | |
| 1235 0101 0002 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 127,607.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,607.08 | |
| 1235 0101 0004 | REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CABECERA MUNICIPAL | 34,803.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,803.17 | |
| 1235 0101 0004 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 34,803.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,803.17 | |
| 1235 0101 0004 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 34,803.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,803.17 | |
| 1235 0101 0005 | BACHO SUPERFICIAL DE BOULEVAR EMILIO CHUAYFET, CABECERA MUNICIPAL | 575,357.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,357.67 | |
| 1235 0101 0005 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 575,357.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,357.67 | |
| 1235 0101 0005 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 575,357.67 | 0.00 | 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 | 0.00 | 158,607.00 | |
| 1235 0101 0006 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 158,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,607.00 | |
| 1235 0101 0006 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 158,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,607.00 | |
| 1235 0101 0007 | REHABILITACION DE SALON DE CONVENCIONES, CABECERA MUNICIPAL | 181,041.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,041.26 | |
| 1235 0101 0007 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 181,041.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,041.26 | |
| 1235 0101 0007 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 181,041.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,041.26 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | ENCIMENTADO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA MUERTA BO. SANTA RITA, SAN JUAN COMAJULCO | 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 | |
| 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 | 15,136,052.91 | | 13,397,288.39 | 14,827,973.15 | 13,707,368.15 | |
| 1235 0103 0001 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARAJE CHICHE, SANTA MARIA CITEENDEJE | 682,801.23 | | 17,000.00 | 0.00 | 699,801.23 | |
| 1235 0103 0001 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 682,801.23 | | 17,000.00 | 0.00 | 699,801.23 | |
| 1235 0103 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 682,801.23 | | 17,000.00 | 0.00 | 699,801.23 | |
| 0 D-37 16/12/20 | PAGO DE FACT: E 34 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARAJE CHICHE EN SANTA MARIA CITEENDEJE, FISM-001-2020 | | | 17,000.00 | | | |
| 1235 0103 0002 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITEENDEJE | 58,300.13 | | 73,900.13 | 0.00 | 132,200.26 | |
| 1235 0103 0002 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 58,300.13 | | 73,900.13 | 0.00 | 132,200.26 | |
| 1235 0103 0002 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 58,300.13 | | 73,900.13 | 0.00 | 132,200.26 | |
| 0 D-38 16/12/20 | PAGO DE FACT: DFDO CEMENTO, MALLA ELECTRODOLADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITEENDEJE, FISM-002-2020 | | | 58,300.13 | | | |
| 0 D-51 21/12/20 | PAGO DE FACT: 43 CEMENTO GRIS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITEENDEJE, FISM-002-2020 | | | 15,600.00 | | | |
| 1235 0103 0003 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA HACIENDA DE ALCIBAR, SANTA MARIA CITEENDEJE | 479,100.86 | | 0.00 | 0.00 | 479,100.86 | |
| 1235 0103 0003 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 479,100.86 | | 0.00 | 0.00 | 479,100.86 | |
| 1235 0103 0003 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 479,100.86 | | 0.00 | 0.00 | 479,100.86 | |
| 1235 0103 0004 | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD ENGUINDO, BARRIO DE ENGUINDO SAN ISIDRO | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 1235 0103 0004 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0103 0004 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 1235 0103 0005 | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS EN MAVORO | 740,436.31 | | 11,029.88 | 751,466.19 | 0.00 | |
| 1235 0103 0005 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FISM-05-2020 | 740,436.31 | | 11,029.88 | 751,466.19 | 0.00 | |
| 1235 0103 0005 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 740,436.31 | | 11,029.88 | 751,466.19 | 0.00 | |
| 0 D-52 21/12/20 | PAGO DE FACT: 171 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS EN MAVORO, FISM-005-2020 | | | 11,029.88 | | | |
| 3 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 751,466.19 | | |
| 1235 0103 0006 | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 EN TIACAQUE JOCOTITLAN | 619,733.13 | | 29,493.82 | 649,226.95 | 0.00 | |
| 1235 0103 0006 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 619,733.13 | | 29,493.82 | 649,226.95 | 0.00 | |
| 1235 0103 0006 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 619,733.13 | | 29,493.82 | 649,226.95 | 0.00 | |
| 0 D-53 21/12/20 | PAGO DE FACT: 173 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 EN TIACAQUE, FISM-006-2020 | | | 29,493.82 | | | |
| 4 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 649,226.95 | | |
| 1235 0103 0007 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SAN JOSE VILLEJE, BARRIO SANTA CLARA | 255,300.02 | | 3,188.80 | 0.00 | 258,488.82 | |
| 1235 0103 0007 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 255,300.02 | | 3,188.80 | 0.00 | 258,488.82 | |
| 1235 0103 0007 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 255,300.02 | | 3,188.80 | 0.00 | 258,488.82 | |
| 0 D-95 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29183 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SANJOSE VILLEJE BO. SANTA CLARA, FISM-007-2020 | | | 3,188.80 | | | |
| 1235 0103 0008 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, SANTA MARIA ENDARE | 0.00 | | 1,599,925.10 | 1,599,925.10 | 0.00 | |
| 1235 0103 0008 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 1,599,925.10 | 1,599,925.10 | 0.00 | |
| 1235 0103 0008 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 1,599,925.10 | 1,599,925.10 | 0.00 | |
| 0 D-18 07/12/20 | PAGO DE FACT: 949 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-08-2020 | | | 1,435,647.11 | | | |
| 0 D-89 29/12/20 | PAGO DE FACT: 969 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-008-2020 | | | 164,277.99 | | | |
| 5 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 1,599,925.10 | | |
| 1235 0103 0011 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION EN CALLE SIN NOMBRE, CONCEPCION CARO | 0.00 | | 285,998.82 | 285,998.82 | 0.00 | |
| 1235 0103 0011 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 285,998.82 | 285,998.82 | 0.00 | |
| 1235 0103 0011 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 285,998.82 | 285,998.82 | 0.00 | |
| 0 D-17 07/12/20 | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-11-2020 | | | 223,623.98 | | | |
| 0 D-85 29/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-011-2020 | | | 62,374.84 | | | |
| 6 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 285,998.82 | | |
| 1235 0103 0013 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EL RUSO | 0.00 | | 312,712.44 | 312,712.44 | 0.00 | |
| 1235 0103 0013 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 312,712.44 | 312,712.44 | 0.00 | |
| 1235 0103 0013 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 312,712.44 | 312,712.44 | 0.00 | |
| 11 D-104 29/12/20 | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN EL RUSO, FISM-013-2020 | | | 23,052.92 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 7 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | | 312,712.44 | |
| 1 D-306 01/12/20 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 17 DE NOVIEMBRE POR ERROR EN REGISTRO | | | 289,659.52 | | | |
| 1235 0103 0014 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, BO. LOS JAVIERES | | 0.00 | 291,675.11 | | 291,675.11 | 0.00 |
| 1235 0103 0014 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 291,675.11 | | 291,675.11 | 0.00 |
| 1235 0103 0014 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 291,675.11 | | 291,675.11 | 0.00 |
| 0 D-24 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-14-2020 | | | 245,371.27 | | | |
| 0 D-59 23/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-014-2020 | | | 46,303.84 | | | |
| 8 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 291,675.11 | | |
| 1235 0103 0015 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE DEL PANTEON MUNICIPAL EN BUENA VISTA | | 1,050,686.91 | 44,718.74 | | 1,095,405.65 | 0.00 |
| 1235 0103 0015 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FISM-015-2020 | | 1,050,686.91 | 44,718.74 | | 1,095,405.65 | 0.00 |
| 1235 0103 0015 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 1,050,686.91 | 44,718.74 | | 1,095,405.65 | 0.00 |
| 0 D-101 29/12/20 | PAGO DE FACT: 188 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE SIN NOMBRE DEL PANTEON MUNICIPAL BUENAVISTA, FISM-015-2020 | | | 44,718.74 | | | |
| 9 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 1,095,405.65 | | |
| 1235 0103 0016 | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO, SAN JUAN EL CRISTO | | 0.00 | 249,970.74 | | 249,970.74 | 0.00 |
| 1235 0103 0016 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 249,970.74 | | 249,970.74 | 0.00 |
| 1235 0103 0016 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 249,970.74 | | 249,970.74 | 0.00 |
| 0 D-42 17/12/20 | PAGO DE FACT: 754 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO, FISM-016-2020 | | | 95,999.74 | | | |
| 0 D-69 23/12/20 | PAGO DE FACT: 760 RENTA DE TRACTOR D-85 Y VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO, FISM-016-2020 | | | 153,971.00 | | | |
| 1235 0103 0017 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHONITA, SAN JUAN COAJOMILCO | | 147,149.91 | | | 147,149.91 | 0.00 |
| 1235 0103 0017 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 147,149.91 | | | 147,149.91 | 0.00 |
| 1235 0103 0017 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 147,149.91 | | | 147,149.91 | 0.00 |
| 1235 0103 0018 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PEÑA DE TAPELLI, SANTIAGO CASANDEJE | | 203,450.20 | | | 203,450.20 | 0.00 |
| 1235 0103 0018 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 203,450.20 | | | 203,450.20 | 0.00 |
| 1235 0103 0018 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 203,450.20 | | | 203,450.20 | 0.00 |
| 1235 0103 0019 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE, SAN MIGUEL | | 0.00 | 22,965.69 | | 22,965.69 | 0.00 |
| 1235 0103 0019 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 22,965.69 | | 22,965.69 | 0.00 |
| 1235 0103 0019 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 22,965.69 | | 22,965.69 | 0.00 |
| 0 D-13 07/12/20 | PAGO DE FACT: 21 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FISM-19-2020 | | | 18,789.69 | | | |
| 0 D-68 23/12/20 | PAGO DE FACT: 34 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-19-2020 | | | 4,176.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0103 0020 | FISM-019-2020 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN, TIAAQUE | | 0.00 | 151,572.24 | 151,572.24 | | 0.00 |
| 1235 0103 0020 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 151,572.24 | 151,572.24 | | 0.00 |
| 1235 0103 0020 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 151,572.24 | 151,572.24 | | 0.00 |
| 0 D-90 29/12/20 | PAGO DE FACT: 347 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | 145,910.25 | | | |
| 0 D-91 29/12/20 | PAGO DE FACT: 348 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | 5,661.99 | | | |
| 10 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEPOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 151,572.24 | | |
| 1235 0103 0021 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC COL. SATELITE, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | | 0.00 | 160,602.31 | 0.00 | 160,602.31 | |
| 1235 0103 0021 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 160,602.31 | 0.00 | 160,602.31 | |
| 1235 0103 0021 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 160,602.31 | 0.00 | 160,602.31 | |
| 0 D-21 10/12/20 | PAGO DE FACT: 212 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA : CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-21-2020 | | | 8,352.00 | | | |
| 0 D-47 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3165 CEMENTO, ARENA.GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COL. SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | 147,900.28 | | | |
| 0 D-92 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3187 CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | 4,350.03 | | | |
| 1235 0103 0022 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA RITA, SAN JUAN COAJOMULCO | | 176,400.37 | 0.00 | 0.00 | 176,400.37 | |
| 1235 0103 0022 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 176,400.37 | 0.00 | 0.00 | 176,400.37 | |
| 1235 0103 0022 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 176,400.37 | 0.00 | 0.00 | 176,400.37 | |
| 1235 0103 0023 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES , SANTA MARIA CITENDEJE | | 0.00 | 99,379.97 | 0.00 | 99,379.97 | |
| 1235 0103 0023 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 99,379.97 | 0.00 | 99,379.97 | |
| 1235 0103 0023 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 99,379.97 | 0.00 | 99,379.97 | |
| 0 D-12 07/12/20 | PAGO DE FACT: 20 TUBO DE PVC, CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-23-2020 | | | 92,179.97 | | | |
| 0 D-45 17/12/20 | PAGO DE FACT: 25 RENTA DE CORTADORA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES EN SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-023-2020 | | | 7,200.00 | | | |
| 1235 0103 0024 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA, BARRIO SAN DIMAS | | 113,399.70 | 36,400.00 | 0.00 | 149,799.70 | |
| 1235 0103 0024 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 113,399.70 | 36,400.00 | 0.00 | 149,799.70 | |
| 1235 0103 0024 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 113,399.70 | 36,400.00 | 0.00 | 149,799.70 | |
| 0 D-65 23/12/20 | PAGO DE FACT: 329 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. SAN DIMAS, FISM-024-2020 | | | 36,400.00 | | | |
| 1235 0103 0025 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE , SAN MARCOS COAJOMULCO | | 187,400.36 | 1,395.10 | 0.00 | 188,795.46 | |
| 1235 0103 0025 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 187,400.36 | 1,395.10 | 0.00 | 188,795.46 | |
| 1235 0103 0025 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 187,400.36 | 1,395.10 | 0.00 | 188,795.46 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 0 D-38 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29185 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-025-2020 | | | 1,395.10 | | | |
| 1235 0103 0026 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLI, SAN JUAN COAJOMULCO | | 291,032.19 | 31,900.03 | 0.00 | 322,932.22 | |
| 1235 0103 0026 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 291,032.19 | 31,900.03 | 0.00 | 322,932.22 | |
| 1235 0103 0026 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 291,032.19 | 31,900.03 | 0.00 | 322,932.22 | |
| 0 D-2 04/12/20 | PAGO DE FACT: 45 MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLI SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | | 3,599.99 | | | |
| 0 D-3 04/12/20 | PAGO DE FACT: 45 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLI SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | | 28,300.04 | | | |
| 1235 0103 0027 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE IXTLAHUACA-JILOTEPEC, BO. 15 DE AGOSTO | | 94,552.15 | 6,786.00 | 0.00 | 101,338.15 | |
| 1235 0103 0027 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 94,552.15 | 6,786.00 | 0.00 | 101,338.15 | |
| 1235 0103 0027 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 94,552.15 | 6,786.00 | 0.00 | 101,338.15 | |
| 0 D-40 17/12/20 | PAGO DE FACT: 51 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE IXTLAHUACA JILOTEPEC BO. 15 DE AGOSTO, FISM-027-2020 | | | 6,786.00 | | | |
| 1235 0103 0028 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL PEROCARRELL, CONCEPCION CARO | | 226,100.41 | 1,793.70 | 0.00 | 227,894.11 | |
| 1235 0103 0028 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 226,100.41 | 1,793.70 | 0.00 | 227,894.11 | |
| 1235 0103 0028 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 226,100.41 | 1,793.70 | 0.00 | 227,894.11 | |
| 0 D-97 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29182 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN CONCEPCION CARO, FISM-028-2020 | | | 1,793.70 | | | |
| 1235 0103 0029 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ZAPOTE, SANTIAGO CASANDEJE | | 300,774.88 | 0.00 | 0.00 | 300,774.88 | |
| 1235 0103 0029 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 300,774.88 | 0.00 | 0.00 | 300,774.88 | |
| 1235 0103 0029 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 300,774.88 | 0.00 | 0.00 | 300,774.88 | |
| 1235 0103 0030 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL), BARRIO EL HUERTO | | 100,125.19 | 0.00 | 0.00 | 100,125.19 | |
| 1235 0103 0030 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 100,125.19 | 0.00 | 0.00 | 100,125.19 | |
| 1235 0103 0030 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 100,125.19 | 0.00 | 0.00 | 100,125.19 | |
| 1235 0103 0031 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL), SAN JACINTO | | 101,400.03 | 0.00 | 0.00 | 101,400.03 | |
| 1235 0103 0031 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 101,400.03 | 0.00 | 0.00 | 101,400.03 | |
| 1235 0103 0031 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 101,400.03 | 0.00 | 0.00 | 101,400.03 | |
| 1235 0103 0032 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LOS GUEÑOS, SAN FRANCISCO CHEJE | | 400,555.39 | 0.00 | 289,659.52 | 110,895.87 | |
| 1235 0103 0032 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 400,555.39 | 0.00 | 289,659.52 | 110,895.87 | |
| 1235 0103 0032 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 400,555.39 | 0.00 | 289,659.52 | 110,895.87 | |
| 2 D-306 01/12/20 | RECLASIFICACION DE FOLIA DE DIARIO 17 DE NOVIEMBRE POR ERROR EN REGISTRO | | | 0.00 | 289,659.52 | 289,659.52 | |
| 1235 0103 0033 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS ENCINOS, CHIVORO | | 201,950.40 | 0.00 | 0.00 | 201,950.40 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0103 0033 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 201,950.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,950.40 | 0.00 |
| 1235 0103 0033 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 201,950.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,950.40 | 0.00 |
| 1235 0103 0034 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL, CASA BLANCA | 156,830.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,830.33 | 0.00 |
| 1235 0103 0034 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 156,830.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,830.33 | 0.00 |
| 1235 0103 0034 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 156,830.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,830.33 | 0.00 |
| 1235 0103 0035 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL), EL RUSO | 301,724.82 | 0.00 | 12,600.01 | 0.00 | 314,324.83 | 0.00 |
| 1235 0103 0035 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 301,724.82 | 0.00 | 12,600.01 | 0.00 | 314,324.83 | 0.00 |
| 1235 0103 0035 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 301,724.82 | 0.00 | 12,600.01 | 0.00 | 314,324.83 | 0.00 |
| 0 D-43 17/12/20 | PAGO DE FACT: 755 MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EL RUSO, FISM-035-2020 | | | 12,600.01 | | | |
| 1235 0103 0036 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LOS PEDREGALES, SANTA MARIA ENDARE | 67,312.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,312.48 | 0.00 |
| 1235 0103 0036 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 67,312.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,312.48 | 0.00 |
| 1235 0103 0036 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 67,312.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,312.48 | 0.00 |
| 1235 0103 0037 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD BO. ENDAVATI SANTIAGO YECHE | 386,920.33 | 0.00 | 33,282.63 | 420,202.96 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0037 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 386,920.33 | 0.00 | 33,282.63 | 420,202.96 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0037 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 386,920.33 | 0.00 | 33,282.63 | 420,202.96 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-71 23/12/20 | PAGO DE FACT: 555 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD BO. ENDAVATI EN SANTIAGO YECHE, FISM-037-2020 | | | 33,282.63 | | | |
| 11 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 33,282.63 | | | |
| 1235 0103 0038 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, LA VENTA YECHE | 0.00 | 0.00 | 48,451.41 | 0.00 | 48,451.41 | 0.00 |
| 1235 0103 0038 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 48,451.41 | 0.00 | 48,451.41 | 0.00 |
| 1235 0103 0038 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | 0.00 | 48,451.41 | 0.00 | 48,451.41 | 0.00 |
| 0 D-73 23/12/20 | PAGO DE FACT: 561 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. LA VENTA YECHE, FISM-038-2020 | | | 48,451.41 | | | |
| 1235 0103 0039 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL KM 1 EN SANTIAGO CASANDEJE | 243,363.15 | 0.00 | 171,453.66 | 414,816.81 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0039 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FISM-039-2020 | 243,363.15 | 0.00 | 171,453.66 | 414,816.81 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0039 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 243,363.15 | 0.00 | 171,453.66 | 414,816.81 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-87 29/12/20 | PAGO DE FACT: 562 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL KM 1 EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-039-2020 | | | 171,453.66 | | | |
| 12 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 171,453.66 | | | |
| 1235 0103 0040 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA PROVIDENCIA | 207,800.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,800.89 | 0.00 |
| 1235 0103 0040 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 207,800.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,800.89 | 0.00 |
| 1235 0103 0040 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 207,800.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,800.89 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0103 0041 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA-COSECHA, LA PROVIDENCIA | 49,104.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,104.01 | 0.00 |
| 1235 0103 0041 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 49,104.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,104.01 | 0.00 |
| 1235 0103 0041 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 49,104.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,104.01 | 0.00 |
| 1235 0103 0042 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO JUAREZ, SAN JUAN COAJOMULCO | 51,099.18 | 85,111.94 | 85,111.94 | 0.00 | 136,211.12 | 0.00 |
| 1235 0103 0042 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 51,099.18 | 85,111.94 | 85,111.94 | 0.00 | 136,211.12 | 0.00 |
| 1235 0103 0042 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 51,099.18 | 85,111.94 | 85,111.94 | 0.00 | 136,211.12 | 0.00 |
| 0 D-25 10/12/20 | PAGO DE FACT: 24 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO. FISM-42-2020 | 61,712.00 | 0.00 | 0.00 | 61,712.00 | 136,211.12 | 0.00 |
| 0 D-66 23/12/20 | PAGO DE FACT: 32 TEPALATE PARA LA OBRA: AMPLIACION E DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO. FISM-042-2020 | 23,399.94 | 0.00 | 0.00 | 23,399.94 | 136,211.12 | 0.00 |
| 1235 0103 0043 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DEL AGUA POTABLE, SANTIAGO CASANDEJE | 190,850.40 | 1,395.10 | 1,395.10 | 0.00 | 192,245.50 | 0.00 |
| 1235 0103 0043 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 190,850.40 | 1,395.10 | 1,395.10 | 0.00 | 192,245.50 | 0.00 |
| 1235 0103 0043 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 190,850.40 | 1,395.10 | 1,395.10 | 0.00 | 192,245.50 | 0.00 |
| 0 D-96 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29184 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO YECHE, FISM-043-2020 | 1,395.10 | 0.00 | 0.00 | 1,395.10 | 192,245.50 | 0.00 |
| 1235 0103 0044 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) LAS ANIMAS VILLEGE, SAN JOSE VILLEGE | 237,890.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,890.48 | 0.00 |
| 1235 0103 0044 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 237,890.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,890.48 | 0.00 |
| 1235 0103 0044 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 237,890.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,890.48 | 0.00 |
| 1235 0103 0045 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, LA LOMA DE ENDARE | 275,242.54 | 27,476.79 | 27,476.79 | 302,719.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0045 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 275,242.54 | 27,476.79 | 27,476.79 | 302,719.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0045 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 275,242.54 | 27,476.79 | 27,476.79 | 302,719.33 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-44 17/12/20 | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOMA DE ENDARE, FISM-045-2020 | 27,476.79 | 0.00 | 0.00 | 27,476.79 | 0.00 | 0.00 |
| 13 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0046 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC SEC. LEONARDO BRAVO NO. 311 EN SAN FRANCISCO CHEJE | 560,225.54 | 6,346.53 | 6,346.53 | 566,572.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0046 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 560,225.54 | 6,346.53 | 6,346.53 | 566,572.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0046 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 560,225.54 | 6,346.53 | 6,346.53 | 566,572.07 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-88 29/12/20 | PAGO DE FACT: 185 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-046-2020 | 6,346.53 | 0.00 | 0.00 | 6,346.53 | 0.00 | 0.00 |
| 14 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0047 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LIBRE-TOLUCA-ATLACOMULCO, SAN FRANCISCO CHEJE | 317,528.86 | 160,021.65 | 160,021.65 | 0.00 | 477,550.51 | 0.00 |
| 1235 0103 0047 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 317,528.86 | 160,021.65 | 160,021.65 | 0.00 | 477,550.51 | 0.00 |
| 1235 0103 0047 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 317,528.86 | 160,021.65 | 160,021.65 | 0.00 | 477,550.51 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 0 D-94 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3156 PIEDRA Y MATERIALBASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-047-2020 | 160,021.65 | | | | | |
| 1235 0103 0048 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE , BARRIO LA TENERIA | | 88,650.20 | 8,000.00 | 0.00 | 96,650.20 | |
| 1235 0103 0048 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 88,650.20 | | | | |
| 1235 0103 0048 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 88,650.20 | | | | |
| 0 D-77 23/12/20 | PAGO DE FACT: 229 RENTA DE MOTOCOFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA TENERIA, FISM-048-2020 | | | 8,000.00 | 0.00 | 96,650.20 | |
| 1235 0103 0049 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN ZACUALPAN | | 187,840.44 | | | | |
| 1235 0103 0049 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 187,840.44 | | | | |
| 1235 0103 0049 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 187,840.44 | | | | |
| 10 D-15 07/12/20 | PAGO DE FACT: 210 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) ZACUALPAN FISM-49-2020 | | | 12,154.41 | 0.00 | | |
| 15 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 12,154.41 | 0.00 | | |
| 1235 0103 0050 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN JOSE, SAN JUAN COAJOMULCO | | 103,701.55 | | | | |
| 1235 0103 0050 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 103,701.55 | | | | |
| 1235 0103 0050 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 103,701.55 | | | | |
| 1235 0103 0051 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PRESA, SANTIAGO CASANDEJE | | 200,339.94 | | | | |
| 1235 0103 0051 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 200,339.94 | | | | |
| 1235 0103 0051 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 200,339.94 | | | | |
| 1235 0103 0052 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) , LAS ANIMAS VILLEJE | | 0.00 | 699,257.58 | 0.00 | | |
| 1235 0103 0052 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 699,257.58 | 0.00 | | |
| 1235 0103 0052 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 699,257.58 | 0.00 | | |
| 0 D-78 24/12/20 | PAGO DE FACT: 311 ESTIMACION 2 Y FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN LAS ANIMAS VILLEJE, FISM-052-2020 | | | 25,525.33 | 0.00 | | |
| 16 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 25,525.33 | 0.00 | | |
| 1 D-307 31/12/20 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 28 DE NOVIEMBRE POR ERROR EN REGISTRO | | | 673,732.25 | 0.00 | | |
| 1235 0103 0053 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUAN COAJOMULCO | | 0.00 | 67,487.06 | 0.00 | | |
| 1235 0103 0053 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 67,487.06 | 0.00 | | |
| 1235 0103 0053 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 67,487.06 | 0.00 | | |
| 0 D-67 23/12/20 | PAGO DE FACT: 33 EQUIPO DE BOMBO ARRANCADOR Y PROTECTOR PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-053-2020 | | | 67,487.06 | 0.00 | | |
| 1235 0103 0054 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTIAGO CASANDEJE | | 0.00 | 83,468.26 | 0.00 | | |
| 1235 0103 0054 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 83,468.26 | 0.00 | | |
| 1235 0103 0054 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 83,468.26 | 0.00 | | |
| 0 D-50 21/12/20 | PAGO DE FACT: 31 ARRANCADOR SUAVE Y MEDIDOR DE FLUJO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-054-2020 | | | 83,468.26 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0103 0055 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA, BO. BUENA VISTA | 0.00 | | 99,599.80 | 0.00 | 99,599.80 | |
| 1235 0103 0055 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0103 0055 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | | 99,599.80 | 0.00 | 99,599.80 | |
| 0 D-63 23/12/20 | PAGO DE FACT: 232 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | 75,599.80 | | | |
| 0 D-80 24/12/20 | PAGO DE FACT: 230 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | 24,000.00 | | | |
| 1235 0103 0056 | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN, LA VENTA-JOCO | 499,599.24 | | 0.00 | 0.00 | 499,599.24 | |
| 1235 0103 0056 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0103 0056 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 499,599.24 | | 0.00 | 0.00 | 499,599.24 | |
| 1235 0103 0057 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN, MAVORO | 99,599.92 | | 0.00 | 0.00 | 99,599.92 | |
| 1235 0103 0057 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0103 0057 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 99,599.92 | | 0.00 | 0.00 | 99,599.92 | |
| 1235 0103 0058 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO, OJO DE AGUA | 399,800.78 | | 10,499.97 | 0.00 | 410,300.75 | |
| 1235 0103 0058 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0103 0058 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 399,800.78 | | 10,499.97 | 0.00 | 410,300.75 | |
| 0 D-93 29/12/20 | PAGO DE FACT: 249 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN EL OJO DE AGUA, FISM-058-2020 | | | 10,499.97 | | | |
| 1235 0103 0059 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, HUENETLA | 0.00 | | 159,590.67 | 0.00 | 159,590.67 | |
| 1235 0103 0059 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0103 0059 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | | 159,590.67 | 0.00 | 159,590.67 | |
| 0 D-14 07/12/20 | PAGO DE FACT: 22 EQUIPO DE BOMBEO, ARRANCADOR SUAVE, TUBO PARA COLUMNA DE BOMBEO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUENETLA, FISM-59-2020 | | | 159,590.67 | | | |
| 1235 0103 0060 | CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO, HUENETLA | 0.00 | | 186,900.36 | 0.00 | 186,900.36 | |
| 1235 0103 0060 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0103 0060 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | | 186,900.36 | 0.00 | 186,900.36 | |
| 0 D-4 04/12/20 | PAGO DE FACT: 47 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUENETLA, FISM-60-2020 | | | 55,000.08 | | | |
| 0 D-5 04/12/20 | PAGO DE FACT: 48 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUENETLA, FISM-60-2020 | | | 66,200.11 | | | |
| 0 D-39 17/12/20 | PAGO DE FACT: 49 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUENETLA, FISM-60-2020 | | | 65,700.17 | | | |
| 1235 0103 0061 | REHABILITACION DE CALLE SIN NOMBRE CON ADCRETO EN EL PRIMER CUADRO EN SANTIAGO YECHE | 138,780.00 | | 0.00 | 0.00 | 138,780.00 | |
| 1235 0103 0061 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FISM-061-2020 | | | | | | |
| 1235 0103 0061 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 138,780.00 | | 0.00 | 0.00 | 138,780.00 | |
| 1235 0103 0062 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CENTRO DE SALUD, BARRIO DE BOTECHA | 29,600.88 | | 0.00 | 0.00 | 29,600.88 | |
| 1235 0103 0062 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| | | 29,600.88 | | 0.00 | 0.00 | 29,600.88 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0103 0062 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 29,600.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.88 | |
| 1235 0103 0063 | AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, BARRIO BOYECHA | 186,780.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,780.02 | |
| 1235 0103 0063 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 186,780.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,780.02 | |
| 1235 0103 0063 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 186,780.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,780.02 | |
| 1235 0103 0065 | CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN BO LA TENERIA | 83,400.15 | 0.00 | 14,952.03 | 0.00 | 98,352.18 | |
| 1235 0103 0065 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 83,400.15 | 0.00 | 14,952.03 | 0.00 | 98,352.18 | |
| 1235 0103 0065 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 83,400.15 | 0.00 | 14,952.03 | 0.00 | 98,352.18 | |
| 0 D-7 04/12/20 | PAGO DE FACT: 657 ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO LA TENERIA, FISM-65-2020 | 6,600.03 | 0.00 | 6,600.03 | 0.00 | 98,352.18 | |
| 0 D-57 21/12/20 | PAGO DE FACT: 218 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO LA TENERIA, FISM-065-2020 | 8,352.00 | 0.00 | 8,352.00 | 0.00 | 98,352.18 | |
| 1235 0103 0066 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESC SEC. OFIC 296 RUBEN DARIO EN SANTIAGO CASANDEJE | 956,250.26 | 0.00 | 6,176.93 | 962,427.19 | 962,427.19 | 0.00 |
| 1235 0103 0066 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FISM-066-2020 | 956,250.26 | 0.00 | 6,176.93 | 962,427.19 | 962,427.19 | 0.00 |
| 1235 0103 0066 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 956,250.26 | 0.00 | 6,176.93 | 962,427.19 | 962,427.19 | 0.00 |
| 0 D-54 21/12/20 | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESC. SEC. RUBEN DARIO DE SANTIAGO CASANDEJE, FISM-066-2020 | 6,176.93 | 0.00 | 6,176.93 | 962,427.19 | 962,427.19 | 0.00 |
| 17 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 288,694.94 | | 288,694.94 | |
| 2 D-307 31/12/20 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 28 DE NOVIEMBRE POR ERROR EN REGISTRO | | | 673,732.25 | | 673,732.25 | |
| 1235 0103 0067 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOS REYES | 302,763.41 | 0.00 | 15,190.75 | 317,954.16 | 317,954.16 | 0.00 |
| 1235 0103 0067 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 302,763.41 | 0.00 | 15,190.75 | 317,954.16 | 317,954.16 | 0.00 |
| 1235 0103 0067 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 302,763.41 | 0.00 | 15,190.75 | 317,954.16 | 317,954.16 | 0.00 |
| 0 D-106 29/12/20 | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOS REYES, FISM-067-2020 | 15,190.75 | 0.00 | 15,190.75 | 317,954.16 | 317,954.16 | 0.00 |
| 18 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 317,954.16 | | 317,954.16 | |
| 1235 0103 0068 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI, BO. LA LUZ | 0.00 | 0.00 | 846,499.16 | 846,499.16 | 846,499.16 | 0.00 |
| 1235 0103 0068 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 846,499.16 | 846,499.16 | 846,499.16 | 0.00 |
| 1235 0103 0068 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | 0.00 | 846,499.16 | 846,499.16 | 846,499.16 | 0.00 |
| 0 D-76 23/12/20 | PAGO DE FACT: 125 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMELIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI BO. LA LUZ FISM-068-2020 | 0.00 | 0.00 | 846,499.16 | 846,499.16 | 846,499.16 | 0.00 |
| 0 D-86 29/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI EN BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | 780,816.42 | 0.00 | 780,816.42 | 846,499.16 | 846,499.16 | 0.00 |
| 19 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 65,682.74 | | 65,682.74 | |
| 1235 0103 0070 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO, BO. GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 299,712.49 | 299,712.49 | 299,712.49 | 0.00 |
| 1235 0103 0070 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 299,712.49 | 299,712.49 | 299,712.49 | 0.00 |
| 1235 0103 0070 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | 0.00 | 299,712.49 | 299,712.49 | 299,712.49 | 0.00 |
| 0 D-55 21/12/20 | PAGO DE FACT: 559 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO BO. DE GUADALUPE, FISM-070-2020 | 225,541.38 | 0.00 | 225,541.38 | 299,712.49 | 299,712.49 | 0.00 |
| 0 D-100 29/12/20 | PAGO DE FACT: 565 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN | 74,171.11 | 0.00 | 74,171.11 | 299,712.49 | 299,712.49 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 20 D-305 31/12/20 | CALLE BICENTENARIO EN BO. GUADALUPE, FISM-070-2020 TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEPOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 299,712.49 | | |
| 1235 0103 0071 | CONSTRUCCION DE CALLES LOS NAVA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEMETLA | 99,150.20 | | | 0.00 | 99,150.20 | |
| 1235 0103 0071 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0103 0071 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 99,150.20 | | | 0.00 | 99,150.20 | |
| 1235 0103 0073 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA- COSECHA EN EL LINDERO | 99,400.00 | | | 0.00 | 99,400.00 | |
| 1235 0103 0073 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FISM-073-2020 | | | | | | |
| 1235 0103 0073 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 99,400.00 | | | 0.00 | 99,400.00 | |
| 1235 0103 0074 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, LAS FUENTES YECHÉ | 0.00 | | 99,699.81 | | 99,699.81 | |
| 1235 0103 0074 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0103 0074 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 99,699.81 | | 99,699.81 | |
| 0 D-62 23/12/20 | PAGO DE FACT: 231 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHÉ, FISM-074-2020 | | 0.00 | 99,699.81 | | 99,699.81 | |
| 0 D-81 24/12/20 | PAGO DE FACT: 233 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHÉ, FISM-074-2020 | | | 71,699.81 | | 71,699.81 | |
| 1235 0103 0075 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA- COSECHA EN BO. DE TULA | 157,499.58 | | | | 157,499.58 | |
| 1235 0103 0075 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FISM-075-2020 | | | | | | |
| 1235 0103 0075 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 157,499.58 | | | | 157,499.58 | |
| 0 D-102 29/12/20 | PAGO DE FACT: 44 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL LINDERO, FISM-075-2020 | | | 157,499.58 | | 157,499.58 | |
| 1235 0103 0076 | CONSTRUCCION DE CALLE EL OCOTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTIAGO CASANDEJE | 125,300.23 | | | | 125,300.23 | |
| 1235 0103 0076 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0103 0076 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 125,300.23 | | | | 125,300.23 | |
| 1235 0103 0077 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL LINDERO | 125,300.23 | | | | 125,300.23 | |
| 1235 0103 0077 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0103 0077 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 125,300.23 | | | | 125,300.23 | |
| 0 D-107 29/12/20 | PAGO DE FACT: 35 ARANCADOR SUAVE, BANCO DE CAPACITADORES, PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN EL LINDERO, FISM-077-2020 | | | 233,351.75 | | 233,351.75 | |
| 1235 0103 0078 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, BO. DE LA LUZ | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 1235 0103 0078 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0103 0078 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 233,351.75 | | 233,351.75 | |
| 0 D-33 15/12/20 | PAGO DE FACT: 23 TRANSFORMADOR Y ARANCADOR SUAVE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BO. DE LA LUZ, FISM-78-2020 | | | 233,351.75 | | 233,351.75 | |
| 1235 0103 0079 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, EJIDO DE PROVIDENCIA | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 1235 0103 0079 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| | | | | 394,534.57 | | 394,534.57 | |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|----------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| MOV.-POL.-FECHA | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0103 0079 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 394,534.57 | | 394,534.57 | 0.00 |
| 0 D-29 | 11/12/20 | PAGO DE FACT: 553 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-79-2020 | | | 337,870.89 | | | |
| 0 D-70 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 554 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-079-2020 | | | 56,663.68 | | | |
| 21 D-305 | 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 394,534.57 | | |
| 1235 0103 0080 | | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA EN MEJE | 200,199.60 | 0.00 | | | 200,199.60 | |
| 1235 0103 0080 0001 | | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 200,199.60 | 0.00 | | | 200,199.60 | |
| 1235 0103 0080 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 200,199.60 | 0.00 | | | 200,199.60 | |
| 1235 0103 0081 | | CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, BOYECHA | 0.00 | 0.00 | 59,440.12 | | 59,440.12 | |
| 1235 0103 0081 0001 | | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 59,440.12 | | 59,440.12 | |
| 1235 0103 0081 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | 0.00 | 59,440.12 | | 59,440.12 | |
| 0 D-60 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 224 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLEDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, | | | 27,500.05 | | | |
| 0 D-61 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 225 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLEDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, | | | 31,940.07 | | | |
| 1235 0103 0082 | | CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN BO EL HUERTO | 100,125.19 | 0.00 | 2,719.97 | | 102,845.16 | |
| 1235 0103 0082 0001 | | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 100,125.19 | 0.00 | 2,719.97 | | 102,845.16 | |
| 1235 0103 0082 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 100,125.19 | 0.00 | 2,719.97 | | 102,845.16 | |
| 0 D-6 | 04/12/20 | PAGO DE FACT: 655 TUBO DE CONCRETO SIMPLE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BO. EL HUERTO, FISM-82-2020 | | | 2,719.97 | | | |
| 1235 0103 0083 | | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOS REYES | 0.00 | 0.00 | 437,298.32 | | 437,298.32 | |
| 1235 0103 0083 0001 | | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 437,298.32 | | 437,298.32 | |
| 1235 0103 0083 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | 0.00 | 437,298.32 | | 437,298.32 | |
| 0 D-82 | 24/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | | | 403,313.01 | | | |
| 0 D-103 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 129 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | | | 33,985.31 | | | |
| 1235 0103 0084 | | CONSTRUCCION DE TECADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI, SIFFARI | 0.00 | 0.00 | 299,934.30 | | 299,934.30 | 0.00 |
| 1235 0103 0084 0001 | | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 299,934.30 | | 299,934.30 | 0.00 |
| 1235 0103 0084 0001 0003 | | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | 0.00 | 299,934.30 | | 299,934.30 | 0.00 |
| 0 D-20 | 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-84-2020 | | | 260,169.45 | | | |
| 0 D-75 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 216 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-084-2020 | | | 39,764.85 | | | |
| 22 D-305 | 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 299,934.30 | | |
| 1235 0103 0085 | | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO LOS REYES | 0.00 | 0.00 | 1,379,268.08 | | 1,379,268.08 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|------------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0103 0085 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 1,379,268.08 | 1,379,268.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0085 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 1,379,268.08 | 1,379,268.08 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-23 10/12/20 | PAGO DE FACT: 666 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES. FISM-85-2020 | | | 1,016,018.43 | | | |
| 1 D-83 24/12/20 | PAGO DE FACT: 684 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO LOS REYES. FISM-085-2020 | | | 131,889.47 | | | |
| 0 D-105 29/12/20 | PAGO DE FACT: 685 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES. FISM-085-2020 | | | 231,360.18 | | | |
| 23 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 1,379,268.08 | | |
| 1235 0103 0086 | CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) CON CONCRETO HIDRAULICO LA MANGA | | 105,450.22 | 4,176.00 | 0.00 | 109,626.22 | |
| 1235 0103 0086 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 105,450.22 | 4,176.00 | 0.00 | 109,626.22 | |
| 1235 0103 0086 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 105,450.22 | 4,176.00 | 0.00 | 109,626.22 | |
| 0 D-31 15/12/20 | PAGO DE FACT: 215 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANGA, FISM-86-2020 | | | 4,176.00 | | | |
| 1235 0103 0087 | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR, BO. LA SOLEDAD | | 0.00 | 197,759.58 | 0.00 | 197,759.58 | |
| 1235 0103 0087 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 197,759.58 | 0.00 | 197,759.58 | |
| 1235 0103 0087 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 197,759.58 | 0.00 | 197,759.58 | |
| 0 D-16 07/12/20 | PAGO DE FACT: 9 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | | | 155,999.58 | | | |
| 0 D-32 15/12/20 | PAGO DE FACT: 11 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | | | 41,760.00 | | | |
| 1235 0103 0088 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO | | 0.00 | 102,964.20 | 0.00 | 102,964.20 | |
| 1235 0103 0088 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 102,964.20 | 0.00 | 102,964.20 | |
| 1235 0103 0088 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 102,964.20 | 0.00 | 102,964.20 | |
| 0 D-8 04/12/20 | PAGO DE FACT: 656 CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020 | | | 48,600.08 | | | |
| 0 D-49 18/12/20 | PAGO DE FACT: 672 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020 | | | 7,199.98 | | | |
| 0 D-56 21/12/20 | PAGO DE FACT: 317 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020 | | | 6,264.00 | | | |
| 0 D-64 23/12/20 | PAGO DE FACT: 682 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020 | | | 40,900.14 | | | |
| 1235 0103 0089 | CONSTRUCCION DE CALLE 4 CAMINOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BO. SANTA CRUZ CHICO EN SAN JUAN COAJOMULCO | | 95,300.19 | 0.00 | 0.00 | 95,300.19 | |
| 1235 0103 0089 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FISM-089-2020 | | 95,300.19 | 0.00 | 0.00 | 95,300.19 | |
| 1235 0103 0089 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 95,300.19 | 0.00 | 0.00 | 95,300.19 | |
| 1235 0103 0090 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, SAN JOSE BOQUI. | | 0.00 | 1,599,554.01 | 1,599,554.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0090 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 1,599,554.01 | 1,599,554.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0090 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 1,599,554.01 | 1,599,554.01 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-56 23/12/20 | PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | | 803,861.23 | | | |
| 0 D-79 24/12/20 | PAGO DE FACT: 69 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | | 795,692.78 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 24 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 1,599,554.01 | | |
| 1235 0103 0091 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO, MAYORO | | 0.00 | 528,115.58 | 0.00 | 528,115.58 | |
| 1235 0103 0091 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 528,115.58 | 0.00 | 528,115.58 | |
| 1235 0103 0091 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 528,115.58 | 0.00 | 528,115.58 | |
| 0 D-9 07/12/20 | PAGO DE FACT: 16 TUBO DE POLIETILENO, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN MAYORO. | | | 528,115.58 | 0.00 | 528,115.58 | |
| 1235 0103 0092 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUA JACOBO ROUSSEAU, MAYORO | | 0.00 | 197,246.20 | 0.00 | 197,246.20 | 0.00 |
| 1235 0103 0092 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 197,246.20 | 0.00 | 197,246.20 | 0.00 |
| 1235 0103 0092 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 197,246.20 | 0.00 | 197,246.20 | 0.00 |
| 0 D-30 15/12/20 | PAGO DE FACT: 213 ESTIMACION 1 FINIQUITO Y VOLUMEN ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU EN MAYORO, FISM-92-2020 | | | 197,246.20 | 0.00 | 197,246.20 | 0.00 |
| 25 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 197,246.20 | | |
| 1235 0103 0093 | CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE BAJA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | | 0.00 | 88,950.17 | 0.00 | 88,950.17 | |
| 1235 0103 0093 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 88,950.17 | 0.00 | 88,950.17 | |
| 1235 0103 0093 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 88,950.17 | 0.00 | 88,950.17 | |
| 0 D-27 10/12/20 | PAGO DE FACT: 1111 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE BAJA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN. | | | 88,950.17 | 0.00 | 88,950.17 | |
| 1235 0103 0094 | CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. BENITO JUAREZ 2A SECCION PARTE ALTA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | | 0.00 | 152,352.28 | 0.00 | 152,352.28 | |
| 1235 0103 0094 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 152,352.28 | 0.00 | 152,352.28 | |
| 1235 0103 0094 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 152,352.28 | 0.00 | 152,352.28 | |
| 0 D-28 10/12/20 | PAGO DE FACT: 1112 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE ALTA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN. | | | 152,352.28 | 0.00 | 152,352.28 | |
| 0 D-34 15/12/20 | PAGO DE FACT: 215 RENTA DE RETROCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. BENITO JUAREZ 2A SECCION PARTE ALTA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN. | | | 8,352.00 | 0.00 | 8,352.00 | |
| 1235 0103 0095 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA ERA EN MAYORO | | 460,178.55 | 39,458.82 | 499,637.37 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0095 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FISM-095-2020 | | 460,178.55 | 39,458.82 | 499,637.37 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0103 0095 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 460,178.55 | 39,458.82 | 499,637.37 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-74 23/12/20 | PAGO DE FACT: 21 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA ERA EN MAYORO, FISM-095-2020 | | | 39,458.82 | 499,637.37 | 0.00 | 0.00 |
| 26 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 499,637.37 | | |
| 1235 0103 0096 | CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | | 0.00 | 95,300.19 | 0.00 | 95,300.19 | |
| 1235 0103 0096 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | 95,300.19 | 0.00 | 95,300.19 | |
| 1235 0103 0096 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 95,300.19 | 0.00 | 95,300.19 | |
| 0 D-46 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3105 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE | | | 95,300.19 | 0.00 | 95,300.19 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0103 0097 | SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-096-2020 | | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SAN ANDRES, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | | 0.00 | 182,830.16 | | 182,830.16 | |
| 1235 0103 0097 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | | | | |
| 1235 0103 0097 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 182,830.16 | | 182,830.16 | |
| 0 D-11 07/12/20 | PAGO DE FACT: 19 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SAN ANDRES, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-97-2020 | | | 149,422.16 | | 182,830.16 | |
| 0 D-35 15/12/20 | PAGO DE FACT: 27 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANDRES SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-97-2020 | | | 33,408.00 | | 182,830.16 | |
| 1235 0103 0098 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA CORECHA, SAN MARCOS COAJOMULCO | | 0.00 | 60,199.87 | | 60,199.87 | |
| 1235 0103 0098 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | | | | |
| 1235 0103 0098 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 60,199.87 | | 60,199.87 | |
| 0 D-41 17/12/20 | PAGO DE FACT: 53 RENTA DE MOTOCOMBINADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA CORECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-098-2020 | | | 13,999.99 | | 60,199.87 | |
| 0 D-48 18/12/20 | PAGO DE FACT: 50 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA CORECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-098-2020 | | | 46,199.88 | | 60,199.87 | |
| 1235 0103 0099 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA CRUZ EN JOCOTITLAN | | 162,199.97 | | | 162,199.97 | |
| 1235 0103 0099 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 162,199.97 | | | 162,199.97 | |
| 1235 0103 0099 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 162,199.97 | | | 162,199.97 | |
| 0 D-22 10/12/20 | PAGO DE FACT: 13 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y BAILARINA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA CRUZ BO. LA TENERIA, FISM-99-2020 | | | 29,056.00 | | 162,199.97 | |
| 1235 0103 0100 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LLANO GRANDE, SANTIAGO CASANDEJE | | 0.00 | 145,506.47 | | 145,506.47 | |
| 1235 0103 0100 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | | | | |
| 1235 0103 0100 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 145,506.47 | | 145,506.47 | |
| 0 D-10 07/12/20 | PAGO DE FACT: 18 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE SANTIAGO CASANDEJE, FISM-100-2020 | | | 88,898.47 | | 145,506.47 | |
| 0 D-26 10/12/20 | PAGO DE FACT: 25 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-100-2020 | | | 56,608.00 | | 145,506.47 | |
| 1235 0103 0101 | MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN FRANCISCO CHEJE | | 0.00 | 155,774.78 | | 155,774.78 | |
| 1235 0103 0101 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | | | | |
| 1235 0103 0101 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 0.00 | 155,774.78 | | 155,774.78 | |
| 0 D-72 23/12/20 | PAGO DE FACT: 560 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-101-2020 | | | 155,774.78 | | 155,774.78 | |
| 1235 0103 0102 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A TIACAQUE SAN FRANCISCO CHEJE | | 149,999.60 | | | 149,999.60 | |
| 1235 0103 0102 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FISM-102-2020 | | 149,999.60 | | | 149,999.60 | |
| 1235 0103 0102 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 149,999.60 | | | 149,999.60 | |
| 0 D-99 29/12/20 | PAGO DE FACT: 330 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A TIACAQUE EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-102-2020 | | | 59,999.84 | | 149,999.60 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|------------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0103 0103 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOMA DE ENDARE | | 329,600.01 | 176,165.52 | 0.00 | 505,765.53 | |
| 1235 0103 0103 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FISM-103-2020 | | 329,600.01 | 176,165.52 | 0.00 | 505,765.53 | |
| 1235 0103 0103 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | | 329,600.01 | 176,165.52 | 0.00 | 505,765.53 | |
| 0 D-19 10/12/20 | PAGO DE FACT: 327 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA : CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | 102,289.66 | | | |
| 0 D-84 24/12/20 | PAGO DE FACT: 351 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | 73,875.86 | | | |
| 1235 0104 | FEFOM 2020 | 6,846,835.57 | | 8,406,885.15 | 15,253,720.72 | 0.00 | |
| 1235 0104 0001 | CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | 0.00 | | 1,646,806.95 | 1,646,806.95 | 0.00 | |
| 1235 0104 0001 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 1,646,806.95 | 1,646,806.95 | 0.00 | |
| 1235 0104 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 1,646,806.95 | 1,646,806.95 | 0.00 | |
| 0 D-114 28/12/20 | PAGO DE FACT: 8 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | 811,840.01 | | | |
| 0 D-115 31/12/20 | PAGO DE FACT: 9 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | 395,159.18 | | | |
| 0 D-116 28/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | 439,807.76 | | | |
| 30 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 1,646,806.95 | | | |
| 1235 0104 0002 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SANTA MARIA CITEDEJE | 3,951,093.36 | | 91,180.20 | 4,042,273.56 | 0.00 | |
| 1235 0104 0002 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FEFOM-002-2020 | 3,951,093.36 | | 91,180.20 | 4,042,273.56 | 0.00 | |
| 1235 0104 0002 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 3,951,093.36 | | 91,180.20 | 4,042,273.56 | 0.00 | |
| 0 D-117 28/12/20 | PAGO DE FACT: 967 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA CITEDEJE, FEFOM-02-2020 | | | 91,180.20 | | | |
| 31 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 91,180.20 | | | |
| 1235 0104 0003 | REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, MPAL. | 0.00 | | 499,651.05 | 499,651.05 | 0.00 | |
| 1235 0104 0003 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 499,651.05 | 499,651.05 | 0.00 | |
| 1235 0104 0003 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 499,651.05 | 499,651.05 | 0.00 | |
| 0 D-118 28/12/20 | PAGO DE FACT: 24 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | 494,580.69 | | | |
| 0 D-119 28/12/20 | PAGO DE FACT: 25 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, | | | 5,070.36 | | | |
| 32 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 499,651.05 | | | |
| 1235 0104 0004 | RECONSTRUCCION DE CALLE JOSE VALENTIN DAVILA ENTRE CALLE OLGA NAVARRO Y ALVARO OBREGON BO. STO. DOMINGO CAB FEFOM-04-2020 | 1,843,837.47 | | 0.00 | 1,843,837.47 | 0.00 | |
| 1235 0104 0004 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 1,843,837.47 | | 0.00 | 1,843,837.47 | 0.00 | |
| 1235 0104 0004 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 1,843,837.47 | | 0.00 | 1,843,837.47 | 0.00 | |
| 33 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 0.00 | | | |
| 1235 0104 0005 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN FEFOM-005-2020 | 625,838.18 | | 373,208.67 | 999,046.85 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0104 0005 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0104 0005 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 625,838.18 | | 373,208.67 | 999,046.85 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-120 28/12/20 | PAGO DE FACT: 228 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERRO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-05-2020 | 625,838.18 | | 373,208.67 | 999,046.85 | 0.00 | 0.00 |
| 34 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 999,046.85 | | |
| 1235 0104 0006 | INSTALACION DE BARRA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MPAL. | 0.00 | | 559,444.09 | 559,444.09 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0104 0006 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0104 0006 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 559,444.09 | 559,444.09 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-110 19/12/20 | PAGO DE FACT: 18 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE BARRA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MPAL. FEFOM-06-2020 | 0.00 | | 559,444.09 | 559,444.09 | 0.00 | 0.00 |
| 35 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 559,444.09 | | |
| 1235 0104 0007 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA JOCO | 0.00 | | 599,595.73 | 599,595.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0104 0007 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0104 0007 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 599,595.73 | 599,595.73 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-112 24/12/20 | PAGO DE FACT: 26 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO. FEFOM-07-2020 | 0.00 | | 599,595.73 | 599,595.73 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-113 24/12/20 | PAGO DE FACT: 27 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO. FEFOM-07-2020 | | | 517,558.43 | 599,595.73 | | |
| 36 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 82,037.30 | | | |
| 1235 0104 0008 | REHABILITACION DE REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MUNICIPAL | 237,180.86 | | 11,224.53 | 248,405.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0104 0008 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FEFOM-008-2020 | | | | | | |
| 1235 0104 0008 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 237,180.86 | | 11,224.53 | 248,405.39 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-108 07/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MPAL. FEFOM-08-2020 | 237,180.86 | | 11,224.53 | 248,405.39 | 0.00 | 0.00 |
| 37 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 248,405.39 | | |
| 1235 0104 0010 | CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO 13, BO. SAN JOAQUIN | 0.00 | | 328,914.20 | 328,914.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0104 0010 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0104 0010 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 328,914.20 | 328,914.20 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-122 28/12/20 | PAGO DE FACT: F 2 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | 0.00 | | 328,914.20 | 328,914.20 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-123 28/12/20 | PAGO DE FACT: 345 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | 223,899.88 | 328,914.20 | | |
| 0 D-124 28/12/20 | PAGO DE FACT: 346 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | 74,766.55 | 328,914.20 | | |
| 38 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 30,247.77 | | | |
| 1235 0104 0011 | INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AROPECUARIA EN OJO DE AGUA | 0.00 | | 174,966.00 | 174,966.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 0104 0011 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | | | | |
| 1235 0104 0011 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 174,966.00 | 174,966.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 D-121 28/12/20 | PAGO DE FACT: 29 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AROPECUARIA EN OJO DE AGUA, FEFOM-11-2020 | 0.00 | | 174,966.00 | 174,966.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | 174,966.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0104 0012 | CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE | 0.00 | | 951,740.39 | 951,740.39 | 0.00 | |
| 1235 0104 0012 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 951,740.39 | 951,740.39 | 0.00 | |
| 1235 0104 0012 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 951,740.39 | 951,740.39 | 0.00 | |
| 0 D-111 18/12/20 | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | | | 754,466.46 | | | |
| 0 D-125 31/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | | | 197,273.93 | | | |
| 40 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | | | |
| 1235 0104 0013 | INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE EN TIACAQUE | 188,885.70 | | 11,112.58 | 199,998.28 | 0.00 | |
| 1235 0104 0013 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN FEFOM-013-2020 | 188,885.70 | | 11,112.58 | 199,998.28 | 0.00 | |
| 1235 0104 0013 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 188,885.70 | | 11,112.58 | 199,998.28 | 0.00 | |
| 0 D-109 07/12/20 | PAGO DE FACT: 12 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE, FEFOM-13-2020 | | | 11,112.58 | | | |
| 41 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | | | |
| 1235 0104 0014 | CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, BO. LA TENERIA | 0.00 | | 2,998,531.25 | 2,998,531.25 | 0.00 | |
| 1235 0104 0014 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 2,998,531.25 | 2,998,531.25 | 0.00 | |
| 1235 0104 0014 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 2,998,531.25 | 2,998,531.25 | 0.00 | |
| 0 D-126 28/12/20 | PAGO DE FACT: P 4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | 2,245,084.06 | | | |
| 0 D-127 28/12/20 | PAGO DE FACT: 319 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | 592,523.80 | | | |
| 0 D-128 28/12/20 | PAGO DE FACT: 349 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | 160,923.39 | | | |
| 42 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | | | |
| 1235 0104 0015 | INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN HUOMETLA | 0.00 | | 160,509.51 | 160,509.51 | 0.00 | |
| 1235 0104 0015 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 160,509.51 | 160,509.51 | 0.00 | |
| 1235 0104 0015 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 160,509.51 | 160,509.51 | 0.00 | |
| 0 D-129 28/12/20 | PAGO DE FACT: 186 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN HUOMETLA, FEFOM-15-2020 | | | 160,509.51 | | | |
| 43 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | | | | |
| 1235 0105 | RECURSOS PROPIOS 2020 | 0.00 | | 160,509.51 | 160,509.51 | 0.00 | |
| 1235 0105 0002 | DESASOLVE DE PRESA CUENDO EN SANTIAGO CASANDEJE | 0.00 | | 7,056,519.39 | 7,056,519.39 | 0.00 | |
| 1235 0105 0002 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 2,317,474.61 | 2,317,474.61 | 0.00 | |
| 1235 0105 0002 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 2,317,474.61 | 2,317,474.61 | 0.00 | |
| 0 CP-15 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,317,474.61 | | | |
| 1235 0105 0003 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE EUIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTIN | 0.00 | | 1,321,776.38 | 1,321,776.38 | 0.00 | |
| 1235 0105 0003 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 1,321,776.38 | 1,321,776.38 | 0.00 | |
| 1235 0105 0003 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 1,321,776.38 | 1,321,776.38 | 0.00 | |
| 0 CP-17 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,321,776.38 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0105 0004 | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN TIACAQUE | 0.00 | | 486,914.87 | 0.00 | 486,914.87 | |
| 1235 0105 0004 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 486,914.87 | 0.00 | 486,914.87 | |
| 1235 0105 0004 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 486,914.87 | 0.00 | 486,914.87 | |
| 0 CP-18 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 486,914.87 | | | |
| 1235 0105 0005 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN EL RUSO | 0.00 | | 329,379.68 | 0.00 | 329,379.68 | |
| 1235 0105 0005 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 329,379.68 | 0.00 | 329,379.68 | |
| 1235 0105 0005 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 329,379.68 | 0.00 | 329,379.68 | |
| 0 CP-16 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 329,379.68 | | | |
| 1235 0105 0006 | DESASOLVE DE PRESA EL TORIL EN MAVORO | 0.00 | | 2,317,474.61 | 0.00 | 2,317,474.61 | |
| 1235 0105 0006 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 2,317,474.61 | 0.00 | 2,317,474.61 | |
| 1235 0105 0006 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 2,317,474.61 | 0.00 | 2,317,474.61 | |
| 0 CP-14 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,317,474.61 | | | |
| 1235 0105 0008 | CUBIERTA FINAL DE LOS RESIDUOS EN LA CELDA DE OPERACION DE RELLENO SANITARIO | 0.00 | | 283,499.24 | 0.00 | 283,499.24 | |
| 1235 0105 0008 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 283,499.24 | 0.00 | 283,499.24 | |
| 1235 0105 0008 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 283,499.24 | 0.00 | 283,499.24 | |
| 0 CP-13 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 283,499.24 | | | |
| 1235 0106 | PAD 2020 | 0.00 | | 4,999,976.82 | 0.00 | 4,999,976.82 | |
| 1235 0106 0001 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LIENZO CHARRO ERNESTO PERALTA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | | 2,999,987.26 | 0.00 | 2,999,987.26 | |
| 1235 0106 0001 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 2,999,987.26 | 0.00 | 2,999,987.26 | |
| 1235 0106 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 2,999,987.26 | 0.00 | 2,999,987.26 | |
| 0 CP-21 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | | | 2,999,987.26 | | | |
| 1235 0106 0002 | RECONSTRUCCION DE CAMINO LOS REYES-AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOMOLCO DEL KM 0+000 AL 0+404 LOS REYES | 0.00 | | 1,999,989.56 | 0.00 | 1,999,989.56 | |
| 1235 0106 0002 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 1,999,989.56 | 0.00 | 1,999,989.56 | |
| 1235 0106 0002 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 1,999,989.56 | 0.00 | 1,999,989.56 | |
| 0 CP-22 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | | | 1,999,989.56 | | | |
| 1235 0107 | FISE 2020 | 0.00 | | 11,997,184.19 | 0.00 | 11,997,184.19 | |
| 1235 0107 0001 | CONSTRUCCION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BO. ENGASEME SANTIAGO YECHE | 0.00 | | 1,999,961.54 | 0.00 | 1,999,961.54 | |
| 1235 0107 0001 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 1,999,961.54 | 0.00 | 1,999,961.54 | |
| 1235 0107 0001 0001 0003 | MATERIAL DE OBRA NEGRA | 0.00 | | 1,999,961.54 | 0.00 | 1,999,961.54 | |
| 0 CP-28 31/12/20 | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | 1,999,961.54 | | | |
| 1235 0107 0002 | CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN MAVORO | 0.00 | | 4,997,631.53 | 0.00 | 4,997,631.53 | |
| 1235 0107 0002 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 0.00 | | 4,997,631.53 | 0.00 | 4,997,631.53 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0107 0002 0001 0003 0 CP-29 31/12/20 | MATERIAL DE OBRA NEGRA CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 4,997,631.53 | 0.00 | 4,997,631.53 | |
| 1235 0107 0003 | CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO LA RINCORNADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTIAGO CANANDEJE | 0.00 | | 4,997,631.53 | 0.00 | 4,997,631.53 | |
| 1235 0107 0003 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | 2,999,805.70 | 0.00 | 2,999,805.70 | |
| 1235 0107 0003 0001 0003 0 CP-30 31/12/20 | MATERIAL DE OBRA NEGRA CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 2,999,805.70 | 0.00 | 2,999,805.70 | |
| 1235 0107 0004 | REHABILITACION DE CALLE BICENTENARIO SAN JACINTO SANTA MARIA DEL LLANO CON CONCRETO HIDRAULICO BO. SAN JACINTO | 0.00 | | 2,999,805.70 | 0.00 | 2,999,805.70 | |
| 1235 0107 0004 0001 | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | | 1,999,785.42 | 0.00 | 1,999,785.42 | |
| 1235 0107 0004 0001 0003 0 CP-31 31/12/20 | MATERIAL DE OBRA NEGRA CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 1,999,785.42 | 0.00 | 1,999,785.42 | |
| 1240 | Bienes Muebles | 34,409,646.55 | | 0.00 | 0.00 | 34,409,646.55 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 3,656,426.41 | | 0.00 | 0.00 | 3,656,426.41 | |
| 1241 0004 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 1,430,969.71 | | 0.00 | 0.00 | 1,430,969.71 | |
| 1241 0004 0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 1,430,969.71 | | 0.00 | 0.00 | 1,430,969.71 | |
| 1241 0004 0001 0000 0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 1,430,969.71 | | 0.00 | 0.00 | 1,430,969.71 | |
| 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 | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 7,540.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | |
| 1242 0005 | EQUIPO DE INGENIERIA | 7,540.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | |
| 1242 0005 0001 | EQUIPO DE INGENIERIA | 7,540.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | |
| 1242 0005 0001 0000 0001 | EQUIPO DE INGENIERIA | 7,540.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 125,958.20 | | 0.00 | 0.00 | 125,958.20 | |
| 1243 0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES | 125,958.20 | | 0.00 | 0.00 | 125,958.20 | |
| 1243 0002 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES | 125,958.20 | | 0.00 | 0.00 | 125,958.20 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1243 0002 0001 0000 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES | 125,958.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,958.20 | |
| 1244 | Equipo de Transporte | 23,884,112.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,884,112.79 | |
| 1244 0002 | VEHICULOS | 23,884,112.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,884,112.79 | |
| 1244 0002 0001 | VEHICULOS | 23,884,112.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,884,112.79 | |
| 1244 0002 0001 0000 0001 | VEHICULOS | 23,884,112.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,884,112.79 | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 474,330.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,330.53 | |
| 1245 0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 474,330.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,330.53 | |
| 1245 0002 0001 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 474,330.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,330.53 | |
| 1245 0002 0001 0000 0001 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 474,330.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,330.53 | |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 6,232,928.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,232,928.62 | |
| 1246 0002 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 107,552.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,552.65 | |
| 1246 0002 0001 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 107,552.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,552.65 | |
| 1246 0002 0001 0000 0001 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 107,552.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,552.65 | |
| 1246 0003 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 4,452,302.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,452,302.49 | |
| 1246 0003 0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 4,452,302.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,452,302.49 | |
| 1246 0003 0001 0000 0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 4,452,302.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,452,302.49 | |
| 1246 0004 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 850,250.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,250.29 | |
| 1246 0004 0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 850,250.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,250.29 | |
| 1246 0004 0001 0000 0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 850,250.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,250.29 | |
| 1246 0005 | EQUIPO HIDRAULICO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 1246 0005 0001 | EQUIPO HIDRAULICO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 1246 0005 0001 0000 0001 | EQUIPO HIDRAULICO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 1246 0006 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 820,823.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,823.19 | |
| 1246 0006 0001 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 820,823.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,823.19 | |
| 1246 0006 0001 0000 0001 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 820,823.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,823.19 | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,350.00 | |
| 1247 0002 | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,350.00 | |
| 1247 0002 0001 | BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES | 28,350.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 28,350.00 | |
| 1260 | Depreciaciones | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,350.00 | |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 28,630,998.84 | 0.00 | -6,623,301.75 | 0.00 | 22,007,697.09 | |
| | | 2,405,930.96 | 0.00 | 33,037.96 | 0.00 | 2,438,968.92 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------|
| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1261 0001 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | 2,405,930.96 | 0.00 | 33,037.96 | | 2,438,968.92 |
| 1261 0001 0001 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | 2,405,930.96 | 0.00 | 33,037.96 | | 2,438,968.92 |
| 1261 0001 0001 0000 0001 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | 2,405,930.96 | 0.00 | 33,037.96 | | 2,438,968.92 |
| 2 D-310 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 33,037.96 | | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 26,225,067.88 | 0.00 | -6,656,339.71 | | 19,568,728.17 |
| 1263 0001 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | 26,225,067.88 | 0.00 | (6,656,339.71) | | 19,568,728.17 |
| 1263 0001 0001 | DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA | | 7.53 | 0.00 | | | 7.53 |
| 1263 0001 0001 0000 0001 | DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA | | 7.53 | 0.00 | | | 7.53 |
| 1263 0001 0002 | DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 899,751.49 | 0.00 | (37,756.62) | | 861,994.87 |
| 1263 0001 0002 0000 0001 | DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 899,751.49 | 0.00 | (37,756.62) | | 861,994.87 |
| 10 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 10,447.85 | | |
| 10 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSPEM | | | | (48,204.47) | | |
| 1263 0001 0003 | DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA | | 13,142.00 | 0.00 | | | 13,142.00 |
| 1263 0001 0003 0000 0001 | DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA | | 13,142.00 | 0.00 | | | 13,142.00 |
| 1263 0001 0004 | DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA | | 536,846.19 | 0.00 | (16,593.81) | | 520,252.38 |
| 1263 0001 0004 0000 0001 | DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA | | 536,846.19 | 0.00 | (16,593.81) | | 520,252.38 |
| 7 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 5,554.89 | | |
| 7 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSPEM | | | | (22,148.70) | | |
| 1263 0001 0005 | DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION | | 34,170.64 | 0.00 | | | 34,170.64 |
| 1263 0001 0005 0000 0001 | DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION | | 34,170.64 | 0.00 | | | 34,170.64 |
| 1263 0001 0006 | DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES | | 19,074.18 | 0.00 | 9,304.14 | | 28,378.32 |
| 1263 0001 0006 0000 0001 | DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES | | 19,074.18 | 0.00 | 9,304.14 | | 28,378.32 |
| 9 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 1,049.65 | | |
| 9 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSPEM | | | | 8,254.49 | | |
| 1263 0001 0007 | DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS | | 20,482,478.20 | 0.00 | (6,258,150.32) | | 14,224,327.88 |
| 1263 0001 0007 0000 0001 | DEPREC. ACUM DE VEHICULOS DE SEG.PUB. | | 1,666,358.73 | 0.00 | | | 1,666,358.73 |
| 1263 0001 0007 0000 0002 | DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS | | 18,816,119.47 | 0.00 | (6,258,150.32) | | 12,557,969.15 |
| 8 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 308,768.70 | | |
| 8 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSPEM | | | | (6,566,919.02) | | |
| 1263 0001 0008 | DEPREC. ACUM. DE EQ DE SEG. PUB. Y ARMAS | | 407,394.33 | 0.00 | (122,796.01) | | 284,598.32 |
| 1263 0001 0008 0000 0001 | DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS | | 407,394.33 | 0.00 | (122,796.01) | | 284,598.32 |
| 13 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 3,952.75 | | |
| 13 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSPEM | | | | (126,748.76) | | |
| 1263 0001 0009 | DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION | | 3,027,614.44 | 0.00 | (228,901.89) | | 2,798,712.55 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV-POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1263 0001 0009 0000 0001 | DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION | | 3,027,614.44 | 0.00 | (228,901.89) | | 2,798,712.55 |
| 11 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 52,016.40 | | |
| 11 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSFEM | | | | (280,918.29) | | |
| 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 | | 18,455.20 | 0.00 | (1,445.20) | | 17,010.00 |
| 1263 0001 0013 0000 0001 | DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS | | 18,455.20 | 0.00 | (1,445.20) | | 17,010.00 |
| 12 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 252.92 | | |
| 12 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSFEM | | | | (1,698.12) | | |
| 2000 | PASIVO | | 5,131,708.60 | 62,476,121.09 | 88,411,805.12 | | 31,067,392.63 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | 5,131,708.60 | 62,476,121.09 | 88,411,805.12 | | 31,067,392.63 |
| 2110 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 5,131,708.60 | 62,476,121.09 | 88,411,805.12 | | 31,067,392.63 |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 21,057,732.20 | 21,057,732.20 | | 0.00 |
| 2111 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | 0.00 | 21,057,732.20 | 21,057,732.20 | | 0.00 |
| 2111 0001 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 0.00 | 3,540,938.56 | 3,540,938.56 | | 0.00 |
| 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO | | 0.00 | 3,540,938.56 | 3,540,938.56 | | 0.00 |
| 85 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 455,132.62 | 455,132.62 | | |
| 84 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 1,976,233.72 | | |
| 84 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 389,258.15 | | |
| 85 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 455,132.62 | | |
| 84 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 265,181.45 | | |
| 85 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 389,258.15 | | |
| 84 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 455,132.62 | | |
| 84 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 265,181.45 | | |
| 7 CH-48 11/12/20 | (1391-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 4/6 PEXPELENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ | | | | 265,181.45 | | |
| 8 CH-48 11/12/20 | (1391-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 4/6 PEXPELENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ | | | | 265,181.45 | | |
| 2111 0001 0002 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 0.00 | 12,981,866.29 | 12,981,866.29 | | 0.00 |
| 2111 0001 0002 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL | | 0.00 | 12,981,866.29 | 12,981,866.29 | | 0.00 |
| 644 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,660,149.24 | | |
| 645 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 7,005,090.98 | | |
| 260 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,660,149.24 | | |
| 259 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 7,005,090.98 | | |
| 260 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 1,380,928.14 | | |
| 259 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 1,380,928.14 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------------|-------|---------------------|--------------|--------------|
| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 582 D-224 | 31/12/20 | | | 1,647,910.65 | | |
| 581 D-224 | 31/12/20 | | | 34,548.67 | | |
| 71 D-313 | 31/12/20 | | | | 34,548.67 | |
| 70 D-313 | 31/12/20 | | | | | |
| 50 CH-7 | 11/12/20 | | | 22,784.40 | | |
| 49 CH-7 | 11/12/20 | | | | 22,784.40 | |
| 77 CH-11 | 11/12/20 | | | | 92,585.38 | |
| 78 CH-11 | 11/12/20 | | | | 92,585.38 | |
| 78 CH-13 | 11/12/20 | | | | 78,988.76 | |
| 77 CH-13 | 11/12/20 | | | | 78,988.76 | |
| 8 CH-16 | 16/12/20 | | | | 1,875.00 | |
| 7 CH-16 | 16/12/20 | | | | 1,875.00 | |
| 64 CH-20 | 16/12/20 | | | | 231,165.36 | |
| 63 CH-20 | 16/12/20 | | | | 231,165.36 | |
| 50 CH-21 | 16/12/20 | | | | 19,486.66 | |
| 49 CH-21 | 16/12/20 | | | | 19,486.66 | |
| 49 CH-22 | 16/12/20 | | | | 41,997.01 | |
| 50 CH-22 | 16/12/20 | | | | 41,997.01 | |
| 50 CH-25 | 16/12/20 | | | | 98,932.28 | |
| 49 CH-25 | 16/12/20 | | | | 98,932.28 | |
| 71 CH-26 | 16/12/20 | | | | 69,558.95 | |
| 70 CH-26 | 16/12/20 | | | | 69,558.95 | |
| 78 CH-27 | 16/12/20 | | | | 356,413.48 | |
| 77 CH-27 | 16/12/20 | | | | 356,413.48 | |
| 49 CH-32 | 23/12/20 | | | | 22,784.40 | |
| 50 CH-32 | 23/12/20 | | | | 22,784.40 | |
| 77 CH-33 | 23/12/20 | | | | 78,988.76 | |
| 78 CH-33 | 23/12/20 | | | | 78,988.76 | |
| 77 CH-34 | 23/12/20 | | | | 94,460.38 | |
| 78 CH-34 | 23/12/20 | | | | 94,460.38 | |
| 8 CH-49 | 23/12/20 | | | | 43,217.79 | |
| 7 CH-49 | 23/12/20 | | | | 43,217.79 | |
| 2111 0001 0003 | | | | 0.00 | 4,534,927.35 | 0.00 |
| 2111 0001 0003 0000 0001 | | | | 0.00 | 4,534,927.35 | 0.00 |
| 43 D-134 | 15/12/20 | | | | 687,562.40 | 687,562.40 |
| 42 D-134 | 15/12/20 | | | | 2,463,361.35 | 2,463,361.35 |
| 14 D-145 | 18/12/20 | | | | 2,463,361.35 | 2,463,361.35 |
| 15 D-145 | 18/12/20 | | | | 475,056.89 | 475,056.89 |
| 15 D-146 | 18/12/20 | | | | 796,939.63 | 796,939.63 |
| 14 D-146 | 18/12/20 | | | | 475,056.89 | 475,056.89 |
| 43 D-171 | 31/12/20 | | | | 796,939.63 | 796,939.63 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 42 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 786,939.63 | |
| 72 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 24,560.95 | |
| 73 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 24,560.95 | | |
| 8 CH-51 11/12/20 | (107-MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO) FINIQUITO DE LA C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO | | | 30,666.96 | | |
| 7 CH-51 11/12/20 | (107-MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO) FINIQUITO DE LA C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO | | | | 30,666.96 | |
| 7 CH-52 11/12/20 | (108-JUANA MEDRANO JIMENEZ) FINIQUITO DEL LA C. JUANA MEDRANO JIMENEZ QUIEN FUEGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN ESTE MUNICIPIO | | | 56,779.17 | | |
| 8 CH-52 11/12/20 | (108-JUANA MEDRANO JIMENEZ) FINIQUITO DEL LA C. JUANA MEDRANO JIMENEZ QUIEN FUEGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN ESTE MUNICIPIO | | | | 56,779.17 | |
| 2112 | Provedores por pagar a Corto Plazo | | 1,947,659.64 | | | 27,924,167.29 |
| 2112 0024 | PROVEDORES | | 1,947,659.64 | | | 27,924,167.29 |
| 2112 0024 0004 | JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ | | 0.00 | | 389,760.00 | 389,760.00 |
| 2112 0024 0004 0000 0001 | JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ | | 0.00 | | 389,760.00 | 389,760.00 |
| 5 CP-24 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 389,760.00 | |
| 2112 0024 0005 | JACOBA FELIPA COLIN BECERRIL | | 3,600.03 | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0005 0000 0001 | JACOBA FELIPA COLIN BECERRIL | | 3,600.03 | | 0.00 | 0.00 |
| 3 D-238 31/12/20 | PAGO DE FACT: 956 ESTUDIOS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 3,600.03 | | |
| 2112 0024 0007 | EDUARDO BERNAL PEGAZA | | 16,008.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0007 0000 0001 | EDUARDO BERNAL PEGAZA | | 16,008.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3 D-210 21/12/20 | PAGO DE FACT: 161 BALDES PARA LIMPIEZA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 16,008.00 | | |
| 2112 0024 0025 | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE, S.A DE C.V. | | 0.00 | | 1,691,105.30 | 0.00 |
| 2112 0024 0025 0000 0001 | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE, S.A DE C.V. | | 0.00 | | 1,691,105.30 | 0.00 |
| 9 D-18 07/12/20 | PAGO DE FACT: 949 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-08-2020 | | | | 1,435,647.11 | |
| 10 D-18 07/12/20 | PAGO DE FACT: 949 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-08-2020 | | | | 1,435,647.11 | |
| 9 D-89 29/12/20 | PAGO DE FACT: 969 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-008-2020 | | | 164,277.99 | | |
| 10 D-89 29/12/20 | PAGO DE FACT: 969 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-008-2020 | | | 164,277.99 | | |
| 11 D-117 28/12/20 | PAGO DE FACT: 967 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA CITIENDEJES, FEPOM-02-2020 | | | 91,180.20 | | |
| 12 D-117 28/12/20 | PAGO DE FACT: 967 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA CITIENDEJES, FEPOM-02-2020 | | | 91,180.20 | | |
| 2112 0024 0026 | CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V. | | 0.00 | | 6,613,728.44 | 5,963,280.07 |
| 2112 0024 0026 0000 0001 | CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V. | | 0.00 | | 6,613,728.44 | 5,963,280.07 |
| 8 D-60 23/12/20 | PAGO DE FACT: 224 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, FISM-081-2020 | | | 27,500.05 | | |
| 9 D-60 23/12/20 | PAGO DE FACT: 224 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, FISM-081-2020 | | | 27,500.05 | | |
| 9 D-61 23/12/20 | PAGO DE FACT: 225 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, FISM-081-2020 | | | 31,940.07 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | |
|----------------------------|----------|--|----------|-----------------------------|--------------|---------------------|------------|
| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL DEBE | HABER | MOVIMIENTOS DEL MES DEBE | HABER | SALDO FINAL DEBE | HABER |
| 8 D-61 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 225 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA. | | | 31,940.07 | | |
| 8 D-62 | 23/12/20 | SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | | 71,699.81 | | |
| 9 D-62 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 231 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | | 71,699.81 | | |
| 9 D-63 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 232 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | 75,599.80 | | |
| 8 D-63 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 232 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | 8,000.00 | | |
| 9 D-77 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 229 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA TENERIA, FISM-048-2020 | | | 8,000.00 | | |
| 8 D-77 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 229 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA TENERIA, FISM-048-2020 | | | 24,000.00 | | |
| 8 D-80 | 24/12/20 | PAGO DE FACT: 230 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | 24,000.00 | | |
| 9 D-80 | 24/12/20 | PAGO DE FACT: 230 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | 28,000.00 | | |
| 9 D-81 | 24/12/20 | PAGO DE FACT: 233 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | | 28,000.00 | | |
| 8 D-81 | 24/12/20 | PAGO DE FACT: 233 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | | 10,499.97 | | |
| 8 D-83 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 249 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN EL OJO DE AGUA, FISM-058-2020 | | | 10,499.97 | | |
| 9 D-93 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 249 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN EL OJO DE AGUA, FISM-058-2020 | | | 373,208.67 | | |
| 12 D-120 | 28/12/20 | PAGO DE FACT: 228 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-05-2020 | | | 373,208.67 | | |
| 11 D-120 | 28/12/20 | PAGO DE FACT: 228 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-05-2020 | | | 373,208.67 | | |
| 5 CP-1 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 340,276.13 | | |
| 5 CP-2 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 64,675.12 | | |
| 5 CP-3 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 70,102.66 | | |
| 5 CP-4 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 13,853.12 | | |
| 5 CP-5 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 324,100.57 | | |
| 5 CP-6 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 164,442.56 | | |
| 5 CP-7 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,735.01 | | |
| 5 CP-8 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,249.13 | | |
| 5 CP-9 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 9,203.01 | | |
| 5 CP-10 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 85,044.71 | | |
| 9 CP-21 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | | | 2,930,159.97 | | |
| 9 CP-22 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | | | 1,953,438.08 | | |
| 2112 0024 0028 | | ROBERTO VELAZQUEZ VAZQUEZ | 1,438.40 | | | 44,474.40 | 0.00 |
| 2112 0024 0028 0000 0001 | | ROBERTO VELAZQUEZ VAZQUEZ | 1,438.40 | | | 44,474.40 | 0.00 |
| 3 D-142 | 16/12/20 | PAGO DE FACT: 90 MANTTO. DE VEHICULOS DE SRV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 1,438.40 | | |
| 7 D-167 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 104 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 43,036.00 | | |
| 8 D-167 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 104 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 43,036.00 | | |
| 2112 0024 0032 | | ELIA EUDOSTIA PEÑA PEREZ | 2,806.01 | | | 410,378.16 | 369,300.95 |
| 2112 0024 0032 0000 0001 | | ELIA EUDOSTIA PEÑA PEREZ | 2,806.01 | | | 410,378.16 | 369,300.95 |
| 8 D-46 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3105 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-096-2020 | | | 776,873.10 | | |
| 9 D-46 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3105 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-096-2020 | | | 95,300.19 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8 D-47 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3165 CEMENTO, ARENA.GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COL. SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | 147,900.28 | | 147,900.28 | |
| 9 D-47 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3165 CEMENTO, ARENA.GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COL. SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | | 4,350.03 | 4,350.03 | |
| 8 D-92 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3187 CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | | 160,021.65 | 160,021.65 | |
| 9 D-92 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3187 CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | | 1,975.01 | 1,975.01 | |
| 9 D-94 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3156 PIEDRA Y MATERIALBASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-047-2020 | | | | 831.00 | 831.00 | |
| 8 D-94 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3156 PIEDRA Y MATERIALBASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-047-2020 | | | | | | 369,300.95 |
| 5 D-237 31/12/20 | PAGO DE FACT: 2963 Y 2971 REP. Y MANTO DE INMUEBLES Y VIALIDADES (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 6 D-237 31/12/20 | PAGO DE FACT: 2963 Y 2971 REP. Y MANTO DE INMUEBLES Y VIALIDADES (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 150 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0035 | BERNABE VALDEZ CONTRERAS | | | | 50,197.84 | 50,197.84 | 0.00 |
| 2112 0024 0035 0000 0001 | BERNABE VALDEZ CONTRERAS | | | | 50,197.84 | 50,197.84 | 0.00 |
| 9 D-179 03/12/20 | PAGO DE FACT: 185 HONORARIOS NOTARIALES, RATIFICACION DE FIRMAS | | | | 47,935.84 | 47,935.84 | 0.00 |
| 8 D-179 03/12/20 | PAGO DE FACT: 185 HONORARIOS NOTARIALES, RATIFICACION DE FIRMAS | | | | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0044 | FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI | | | | 772,609.21 | 772,609.21 | 0.00 |
| 2112 0024 0044 0000 0001 | FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI | | | | 772,609.21 | 772,609.21 | 0.00 |
| 14 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 23,224.21 | 23,224.21 | 0.00 |
| 13 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 373,690.00 | 373,690.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0046 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | | 2,005.00 | 2,005.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0046 0000 0001 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | | 2,005.00 | 2,005.00 | 0.00 |
| 7 D-133 11/12/20 | GTOS. ADMINISTRATIVOS DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 23,224.21 | 23,224.21 | 0.00 |
| 8 D-133 11/12/20 | GTOS. ADMINISTRATIVOS DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 373,690.00 | 373,690.00 | 0.00 |
| 8 D-143 17/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 373,690.00 | 373,690.00 | 0.00 |
| 7 D-143 17/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 373,690.00 | 373,690.00 | 0.00 |
| 7 D-152 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 2,005.00 | 2,005.00 | 0.00 |
| 8 D-152 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 2,005.00 | 2,005.00 | 0.00 |
| 7 D-153 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 2,005.00 | 2,005.00 | 0.00 |
| 8 D-153 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 2,005.00 | 2,005.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0047 | P.P.C. LA SEVILLANA S.A DE C.V. | | | | 8,619.94 | 8,619.94 | 2,820.01 |
| 2112 0024 0047 0000 0001 | P.P.C. LA SEVILLANA S.A DE C.V. | | | | 8,619.94 | 8,619.94 | 2,820.01 |
| 21 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | | 17,943.04 | 17,943.04 | 0.00 |
| 14 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | | | 5,799.93 | 5,799.93 | 0.00 |
| 15 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | | | 2,820.01 | 2,820.01 | 0.00 |
| 1 CP-25 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0051 | MARIA DEL CARMEN NARRO LOBO | | | | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0051 0000 0001 | MARIA DEL CARMEN NARRO LOBO | | | | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 8 D-198 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1356 GARRAFAS DE VEHICULO DESINFECTANTE PARA TERMONEBULIZAR | | | | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 7 D-198 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1356 GARRAPAS DE VEHICULO DESINFECTANTE PARA TERMONEBULIZAR | | | | | 20,880.00 | |
| 2112 0024 0053 | GAS PADILLA S.A DE C.V. | | 11,300.15 | 17,239.40 | | 5,939.25 | 0.00 |
| 2112 0024 0053 0000 0001 | GAS PADILLA S.A DE C.V. | | 11,300.15 | 17,239.40 | | 5,939.25 | 0.00 |
| 7 D-242 31/12/20 | PAGO DE FACT: 306381, 306382, 307583, GAS L.P. PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEDENA Y RASTRO MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 11,300.15 | | | |
| 14 D-266 31/12/20 | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | | | | | 5,939.25 | |
| 15 D-266 31/12/20 | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | | | 5,939.25 | | | |
| 2112 0024 0056 | GUADALUPE AYALA REYES | | 15,168.52 | 15,168.02 | | 0.00 | 0.50 |
| 2112 0024 0056 0000 0001 | GUADALUPE AYALA REYES | | 15,168.52 | 15,168.02 | | 0.00 | 0.50 |
| 35 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE 2020) | | | 15,168.02 | | | |
| 2112 0024 0062 | RENE PRETEL MARTINEZ | | 0.00 | 216,473.39 | | 216,473.39 | 0.00 |
| 2112 0024 0062 0000 0001 | RENE PRETEL MARTINEZ | | 0.00 | 216,473.39 | | 216,473.39 | 0.00 |
| 71 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 216,473.39 | | | |
| 70 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 216,473.39 | |
| 2112 0024 0063 | MARIA SOSA FLORES | | 0.00 | 5,804.00 | | 5,804.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0063 0000 0001 | MARIA SOSA FLORES | | 0.00 | 5,804.00 | | 5,804.00 | 0.00 |
| 14 D-169 29/12/20 | PAGO DE FACT: 20823 Y 20824 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 5,804.00 | | | |
| 15 D-169 29/12/20 | PAGO DE FACT: 20823 Y 20824 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 3,609.00 | | | |
| 14 D-276 31/12/20 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | | | 2,195.00 | |
| 15 D-276 31/12/20 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | 2,195.00 | | | |
| 2112 0024 0064 | EVARISTO GABRIEL ESPINOZA | | 0.00 | 7,560.88 | | 7,560.88 | 0.00 |
| 2112 0024 0064 0000 0001 | EVARISTO GABRIEL ESPINOZA | | 0.00 | 7,560.88 | | 7,560.88 | 0.00 |
| 15 D-265 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | 7,560.88 | | | |
| 14 D-265 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | | | 7,560.88 | |
| 2112 0024 0065 | LUIS ALONSO MERCADO REA | | 163,354.38 | 0.00 | | 155,977.90 | 319,332.28 |
| 2112 0024 0065 0000 0001 | LUIS ALONSO MERCADO REA | | 163,354.38 | 0.00 | | 155,977.90 | 319,332.28 |
| 115 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 155,977.90 | |
| 2112 0024 0068 | ALFREDO CRUZ GUADARRAMA | | 12,866.72 | 12,866.72 | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0068 0000 0001 | ALFREDO CRUZ GUADARRAMA | | 12,866.72 | 12,866.72 | | 0.00 | 0.00 |
| 31 D-137 16/12/20 | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 12,866.72 | | | |
| 2112 0024 0069 | LAURA LEON GARCIA | | 7,946.18 | 9,881.42 | | 1,935.24 | 0.00 |
| 2112 0024 0069 0000 0001 | LAURA LEON GARCIA | | 7,946.18 | 9,881.42 | | 1,935.24 | 0.00 |
| 5 D-240 31/12/20 | PAGO DE FACT: 20074 Y 20075 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTA HP (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 560.81 | | | |
| 6 D-240 31/12/20 | PAGO DE FACT: 20074 Y 20075 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTA HP (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 7,385.37 | | | |
| 14 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | | | 1,935.24 | |
| 15 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | 1,935.24 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | |
|----------------------------|----------|---|---------------------|------------|-------------|
| MOV-POL-FECHA | CUENTA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
| | | | DEBE | HABER | |
| | | | DEBE | HABER | DEBE |
| 2112 0024 0073 | | VICENTE MONROY COLIN | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0073 0000 0001 | | VICENTE MONROY COLIN | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 D-247 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 269 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | 5,800.00 | | |
| 2112 0024 0077 | | IHAM | | 10,098.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0077 0000 0001 | | IHAM | | 10,098.00 | 0.00 |
| 9 D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | 10,098.00 | | |
| 8 D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | 10,098.00 | | |
| 2112 0024 0079 | | SANTIAGO ORTA FABELA | 883,215.84 | 883,215.84 | 0.00 |
| 2112 0024 0079 0000 0001 | | SANTIAGO ORTA FABELA | 883,215.84 | 883,215.84 | 0.00 |
| 9 D-24 | 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-14-2020 | 245,371.27 | | |
| 10 D-24 | 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-14-2020 | 245,371.27 | | |
| 1 D-36 | 15/12/20 | PAGO DE FACT: 125 ANTIPOZO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-83-2020 | 131,189.49 | | |
| 2 D-36 | 15/12/20 | PAGO DE FACT: 125 ANTIPOZO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-83-2020 | 131,189.49 | | |
| 9 D-59 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-014-2020 | 46,303.84 | | |
| 10 D-59 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-014-2020 | 46,303.84 | | |
| 9 D-82 | 24/12/20 | PAGO DE FACT: 128 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | 403,313.01 | | |
| 10 D-82 | 24/12/20 | PAGO DE FACT: 128 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | 403,313.01 | | |
| 9 D-103 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 129 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | 33,985.31 | | |
| 10 D-103 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 129 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | 33,985.31 | | |
| 8 D-104 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN EL RUSO, FISM-013-2020 | 23,052.92 | | |
| 9 D-104 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN EL RUSO, FISM-013-2020 | 23,052.92 | | |
| 2112 0024 0081 | | JENNY GONZALEZ BECERRIL | 0.00 | 759,917.81 | 82,145.00 |
| 2112 0024 0081 0000 0001 | | JENNY GONZALEZ BECERRIL | 0.00 | 759,917.81 | 82,145.00 |
| 8 D-22 | 10/12/20 | PAGO DE FACT: 13 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y BAILARINA PARA LA OBRA : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA CRUZ BO. LA TENERIA, FISM-99-2020 | | 29,056.00 | |
| 9 D-22 | 10/12/20 | PAGO DE FACT: 13 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y BAILARINA PARA LA OBRA : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA CRUZ BO. LA TENERIA, FISM-99-2020 | | 29,056.00 | |
| 8 D-44 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOMA DE ENDAJE FISM-045-2020 | | 27,476.79 | |
| 9 D-44 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOMA DE ENDAJE FISM-045-2020 | | 27,476.79 | |
| 9 D-74 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 21 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA OBRA EN MANUQUITO DE LA OBRA: FISM-095-2020 | | 39,458.82 | |
| 8 D-74 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 21 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA OBRA EN MANUQUITO DE LA OBRA: FISM-095-2020 | | 39,458.82 | |
| 11 D-108 | 07/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MPAL. FEFOM-06-2020 | | 11,224.53 | |
| 12 D-108 | 07/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MPAL. FEFOM-06-2020 | | 11,224.53 | |
| 12 D-109 | 07/12/20 | PAGO DE FACT: 12 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECOTURISTICO TIACANQUE, FEFOM-13-2020 | | 11,112.58 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 11 D-109 07/12/20 | PAGO DE FACT: 12 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECUMENICO TIACACHE FEFOM-13-2020 | | | | | 11,112.58 | |
| 11 D-110 18/12/20 | PAGO DE FACT: 18 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE BARRA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MPAL. PEROM-06-2020 | | | 559,444.09 | | 559,444.09 | |
| 12 D-110 18/12/20 | PAGO DE FACT: 16 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE BARRA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MPAL. PEROM-06-2020 | | | | | 82,145.00 | |
| 5 CP-23 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | 4,856,607.06 |
| 2112 0024 0082 | TERUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | | 301,570.76 | | 4,856,607.06 | 4,555,036.30 |
| 2112 0024 0082 0000 0001 | TERUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | | 301,570.76 | | 4,856,607.06 | 4,555,036.30 |
| 8 D-42 17/12/20 | PAGO DE FACT: 754 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO. FISM-016-2020 | | | | | 95,999.74 | |
| 9 D-42 17/12/20 | PAGO DE FACT: 754 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO. FISM-016-2020 | | | 95,999.74 | | | |
| 8 D-43 17/12/20 | PAGO DE FACT: 755 MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EL RUSO. FISM-035-2020 | | | | | 12,600.01 | |
| 9 D-43 17/12/20 | PAGO DE FACT: 755 MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EL RUSO. FISM-035-2020 | | | 12,600.01 | | | |
| 9 D-69 23/12/20 | PAGO DE FACT: 760 RENTA DE FRACTOR D-85 Y VIBROCOMPACTOR PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO. FISM-016-2020 | | | 153,971.00 | | | |
| 8 D-69 23/12/20 | PAGO DE FACT: 760 RENTA DE FRACTOR D-85 Y VIBROCOMPACTOR PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO. FISM-016-2020 | | | | | 153,971.00 | |
| 7 D-223 29/12/20 | PAGO DE FACT: 762 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE AL PARAJE BOREJE EN SANTIAGO CASANDEJE | | | 39,000.01 | | | |
| 8 D-223 29/12/20 | PAGO DE FACT: 762 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE AL PARAJE BOREJE EN SANTIAGO CASANDEJE | | | | | 39,000.01 | |
| 6 CP-14 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 2,277,518.15 | |
| 6 CP-15 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 2,277,518.15 | |
| 2112 0024 0086 | IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ | | | 5,800.00 | | 5,800.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0086 0000 0001 | IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ | | | 5,800.00 | | 5,800.00 | 0.00 |
| 3 D-235 31/12/20 | PAGO DE FACT: 559 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | 5,800.00 | | | |
| 2112 0024 0088 | MARIO ERASTO BENUHUA OCADIZ | | | 91,114.00 | | 91,114.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0088 0000 0001 | MARIO ERASTO BENUHUA OCADIZ | | | 91,114.00 | | 91,114.00 | 0.00 |
| 120 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMOBILIAES, GROS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, REP. Y MANTTO. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERBAMIENTAS | | | 91,114.00 | | | |
| 119 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMOBILIAES, GROS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | 91,114.00 | |
| 2112 0024 0089 | NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE | | | 231,994.20 | | 231,994.20 | 0.00 |
| 2112 0024 0089 0000 0001 | NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE | | | 231,994.20 | | 231,994.20 | 0.00 |
| 8 D-181 04/12/20 | PAGO DE FACT: 221 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO | | | | | 231,994.20 | |
| 7 D-181 04/12/20 | PAGO DE FACT: 221 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO | | | 231,994.20 | | | |
| 2112 0024 0093 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | | | 536,478.91 | | 536,478.91 | 0.00 |
| 2112 0024 0093 0000 0001 | SILVANO ALEGRIA DIONICIO | | | 536,478.91 | | 536,478.91 | 0.00 |
| 7 D-15 07/12/20 | PAGO DE FACT: 210 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) ZACUALPAN, FISM-49-2020 | | | | | 12,154.41 | |
| 8 D-15 07/12/20 | PAGO DE FACT: 210 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) ZACUALPAN, FISM-49-2020 | | | 12,154.41 | | | |
| 10 D-20 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-84-2020 | | | 260,169.45 | | | |
| 9 D-20 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-84-2020 | | | | | 260,169.45 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 9 D-21 10/12/20 | PAGO DE FACT: 212 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA : CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-21-2020 | | | 8,352.00 | | | |
| 8 D-21 10/12/20 | PAGO DE FACT: 212 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA : CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-21-2020 | | | 197,246.20 | | 8,352.00 | |
| 8 D-30 15/12/20 | PAGO DE FACT: 213 ESTIMACION 1 FINIQUITO Y VOLUMEN ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU EN MAVORO, FISM-92-2020 | | | | | | 197,246.20 |
| 9 D-30 15/12/20 | PAGO DE FACT: 213 ESTIMACION 1 FINIQUITO Y VOLUMEN ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU EN MAVORO, FISM-92-2020 | | | 197,246.20 | | | |
| 8 D-31 15/12/20 | PAGO DE FACT: 215 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANGA, FISM-86-2020 | | | 4,176.00 | | 4,176.00 | |
| 9 D-31 15/12/20 | PAGO DE FACT: 215 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANGA, FISM-86-2020 | | | | | | 4,176.00 |
| 8 D-56 21/12/20 | PAGO DE FACT: 217 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | 6,264.00 | | 6,264.00 | |
| 9 D-56 21/12/20 | PAGO DE FACT: 217 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | | | | 6,264.00 |
| 8 D-57 21/12/20 | PAGO DE FACT: 218 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO LA TENERIA, FISM-065-2020 | | | 8,352.00 | | 8,352.00 | |
| 9 D-57 21/12/20 | PAGO DE FACT: 218 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO LA TENERIA, FISM-065-2020 | | | | | | 8,352.00 |
| 9 D-75 23/12/20 | PAGO DE FACT: 216 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-084-2020 | | | 39,764.85 | | 39,764.85 | |
| 8 D-75 23/12/20 | PAGO DE FACT: 216 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-084-2020 | | | | | | 39,764.85 |
| 2112 0024 0094 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2112 0024 0094 0000 0001 | GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V. | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 9 D-37 16/12/20 | PAGO DE FACT: E 34 RENTA DE MOTOCOFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARAJE CHICHE EN SANTA MARIA CITEENDEJE, FISM-001-2020 | | | 17,000.00 | | 17,000.00 | |
| 8 D-37 16/12/20 | PAGO DE FACT: E 34 RENTA DE MOTOCOFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARAJE CHICHE EN SANTA MARIA CITEENDEJE, FISM-001-2020 | | | | | | 17,000.00 |
| 8 D-52 21/12/20 | PAGO DE FACT: 171 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS EN MAVORO, FISM-005-2020 | | | 11,029.88 | | 11,029.88 | |
| 9 D-52 21/12/20 | PAGO DE FACT: 171 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS EN MAVORO, FISM-005-2020 | | | | | | 11,029.88 |
| 8 D-53 21/12/20 | PAGO DE FACT: 173 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 EN TIACAUQUE, FISM-006-2020 | | | 29,493.82 | | 29,493.82 | |
| 9 D-53 21/12/20 | PAGO DE FACT: 173 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 EN TIACAUQUE, FISM-006-2020 | | | | | | 29,493.82 |
| 9 D-54 21/12/20 | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESC. SEC. RUBEN DARIO DE SANTIAGO CASANDEJE, FISM-066-2020 | | | 6,176.93 | | 6,176.93 | |
| 8 D-54 21/12/20 | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESC. SEC. RUBEN DARIO DE SANTIAGO CASANDEJE, FISM-066-2020 | | | | | | 6,176.93 |
| 8 D-88 29/12/20 | PAGO DE FACT: 185 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-046-2020 | | | 6,346.53 | | 6,346.53 | |
| 9 D-88 29/12/20 | PAGO DE FACT: 185 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-046-2020 | | | | | | 6,346.53 |
| 8 D-101 29/12/20 | PAGO DE FACT: 188 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE SIN NOMBRE DEL PANTEON MUNICIPAL BUENAVISTA, FISM-015-2020 | | | 44,718.74 | | 44,718.74 | |
| 9 D-101 29/12/20 | PAGO DE FACT: 188 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE SIN NOMBRE DEL PANTEON MUNICIPAL BUENAVISTA, FISM-015-2020 | | | | | | 44,718.74 |
| 8 D-102 29/12/20 | PAGO DE FACT: 44 RENTA DE MOTOCOFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL LINDERO, FISM-075-2020 | | | 28,000.00 | | 28,000.00 | |
| 9 D-102 29/12/20 | PAGO DE FACT: 44 RENTA DE MOTOCOFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL LINDERO, FISM-075-2020 | | | | | | 28,000.00 |
| 11 D-129 28/12/20 | PAGO DE FACT: 186 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA | | | 160,509.51 | | 160,509.51 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 12 D-129 28/12/20 | AGROPECUARIA EN HUAMETLA, FEOM-15-2020 | | | 160,509.51 | | | |
| 6 CP-16 31/12/20 | PAGO DE FACT: 186 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN HUAMETLA, FEOM-15-2020 | | | | 329,379.68 | | |
| 6 CP-17 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 1,321,776.38 | | |
| 6 CP-18 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 486,914.87 | | |
| 6 CP-28 31/12/20 | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 1,999,961.54 | | |
| 6 CP-31 31/12/20 | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 1,999,785.42 | | |
| 2112 0024 0100 | ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V. | | 0.00 | 34,196.80 | | 34,196.80 | 0.00 |
| 2112 0024 0100 0000 0001 | ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V. | | 0.00 | 34,196.80 | | 34,196.80 | 0.00 |
| 8 CH-46 11/12/20 | (1389-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) CANCELADO | | | 34,196.80 | | | |
| 7 CH-46 11/12/20 | (1389-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) CANCELADO | | | | 34,196.80 | | |
| 2112 0024 0102 | NICOLAS SILVA ARELLANO | | 0.00 | 7,540.00 | | 7,540.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0102 0000 0001 | NICOLAS SILVA ARELLANO | | 0.00 | 7,540.00 | | 7,540.00 | 0.00 |
| 8 D-271 31/12/20 | PAGO DE FACT: 4CB9 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTA PATRONAL DE MEJE | | | 7,540.00 | | | |
| 7 D-271 31/12/20 | PAGO DE FACT: 4CB9 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTA PATRONAL DE MEJE | | | | 7,540.00 | | |
| 2112 0024 0103 | JESUS GARDUÑO CRUZ | | 0.00 | 1,599,554.01 | | 1,599,554.01 | 0.00 |
| 2112 0024 0103 0000 0001 | JESUS GARDUÑO CRUZ | | 0.00 | 1,599,554.01 | | 1,599,554.01 | 0.00 |
| 9 D-58 23/12/20 | PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | | | 803,861.23 | | |
| 10 D-58 23/12/20 | PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | | | 803,861.23 | | |
| 9 D-79 24/12/20 | PAGO DE FACT: 69 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | | | 795,692.78 | | |
| 10 D-79 24/12/20 | PAGO DE FACT: 69 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | | | 795,692.78 | | |
| 2112 0024 0104 | ROGELIO RUEDA CRUZ | | 12,516.40 | | | 12,516.40 | 0.00 |
| 2112 0024 0104 0000 0001 | ROGELIO RUEDA CRUZ | | 12,516.40 | | | 12,516.40 | 0.00 |
| 5 D-141 16/12/20 | PAGO DE FACT: 149 Y 59C6, REP Y MANITTO, DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 11,182.40 | | | |
| 3 D-245 31/12/20 | PAGO DE FACT: 148 REP DE POINTER DE SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 1,334.00 | | |
| 2112 0024 0106 | IMCUFIDE JOCOTITLAN | | 0.00 | 611,873.09 | | 611,873.09 | 0.00 |
| 2112 0024 0106 0000 0001 | IMCUFIDE JOCOTITLAN | | 0.00 | 611,873.09 | | 611,873.09 | 0.00 |
| 7 D-281 07/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 44,500.00 | | |
| 8 D-281 07/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 44,500.00 | | |
| 7 D-284 10/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,200.00 | | |
| 8 D-284 10/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,200.00 | | |
| 7 D-287 14/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 63,600.00 | | |
| 8 D-287 14/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 63,600.00 | | |
| 8 D-291 15/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,712.00 | | |
| 7 D-291 15/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,712.00 | | |
| 7 D-293 16/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 19,400.00 | | |
| 8 D-293 16/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 19,400.00 | | |
| 7 D-294 16/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 117,961.09 | | |
| 8 D-294 16/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 117,961.09 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov - Pol - Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------|---|----------|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | 8 D-298 | 16/12/20 | | | 248,500.00 | | | |
| | 7 D-298 | 16/12/20 | | | | 248,500.00 | | |
| | 7 D-300 | 23/12/20 | | | | 87,000.00 | | |
| | 8 D-300 | 23/12/20 | | | 87,000.00 | | | |
| | 3 D-315 | 31/12/20 | | | | 22,000.00 | | |
| | 1 D-315 | 31/12/20 | | | 22,000.00 | | | |
| | 2112 0024 0107 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| | OPDAP | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| | OPDAP | | | | | | | |
| | 7 D-289 | 15/12/20 | | | | 393,176.00 | | |
| | 8 D-289 | 15/12/20 | | | 393,176.00 | | | |
| | 7 D-297 | 16/12/20 | | | 13,176.00 | | | |
| | 8 D-297 | 16/12/20 | | | 380,000.00 | | | |
| | 2112 0024 0108 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| | DIF | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| | DIF | | | | | | | |
| | 7 D-222 | 29/12/20 | | | | 4,862,737.62 | | |
| | 8 D-222 | 29/12/20 | | | 4,862,737.62 | | | |
| | 7 D-280 | 04/12/20 | | | 65,000.00 | | | |
| | 8 D-280 | 04/12/20 | | | 373,000.00 | | | |
| | 7 D-282 | 10/12/20 | | | 373,000.00 | | | |
| | 8 D-282 | 10/12/20 | | | 41,000.00 | | | |
| | 7 D-286 | 14/12/20 | | | 41,000.00 | | | |
| | 8 D-286 | 14/12/20 | | | 431,400.00 | | | |
| | 7 D-290 | 15/12/20 | | | 431,400.00 | | | |
| | 8 D-290 | 15/12/20 | | | 38,336.00 | | | |
| | 7 D-292 | 16/12/20 | | | 119,000.00 | | | |
| | 8 D-292 | 16/12/20 | | | 38,336.00 | | | |
| | 7 D-296 | 16/12/20 | | | 119,000.00 | | | |
| | 8 D-296 | 16/12/20 | | | 2,881,000.00 | | | |
| | 7 D-299 | 23/12/20 | | | 2,881,000.00 | | | |
| | 8 D-299 | 23/12/20 | | | 578,000.00 | | | |
| | 7 D-301 | 29/12/20 | | | 578,000.00 | | | |
| | 8 D-301 | 29/12/20 | | | 314,000.00 | | | |
| | 7 D-302 | 22/12/20 | | | 314,000.00 | | | |
| | 8 D-302 | 22/12/20 | | | 1.62 | | | |
| | 4 D-315 | 31/12/20 | | | 22,000.00 | | | |
| | 2 D-315 | 31/12/20 | | | 22,000.00 | | | |
| | 2112 0024 0109 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | | | | | | | |
| | 7 D-277 | 31/12/20 | | | 35,604.17 | | | |
| | 8 D-277 | 31/12/20 | | | 35,604.17 | | | |
| | 7 D-278 | 31/12/20 | | | 14,700.30 | | | |
| | 8 D-278 | 31/12/20 | | | 20,903.87 | | | |
| | 2112 0024 0111 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| | GLANCOMER S.A. DE C.V. | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV- POL- FECHA | CUESTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | | |
|--------------------------|--------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 2112 0024 0111 0000 0001 | | GLANCOMER S.A DE C.V. | | 0.00 | | 22,823.00 | | 22,823.00 | 0.00 |
| 8 D-161 29/12/20 | | PAGO DE FACT: 266 SOLUCION, VENDAS, CATETER, BAUMANOMETRO, OXIMETRO, TERMOMETRO PARA PROTECCION CIVIL | | | 22,823.00 | | | | |
| 7 D-161 29/12/20 | | PAGO DE FACT: 266 SOLUCION, VENDAS, CATETER, BAUMANOMETRO, OXIMETRO, TERMOMETRO PARA PROTECCION CIVIL | | | | 22,823.00 | | | |
| 2112 0024 0112 | | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | | 1,474,730.15 | | 1,474,730.15 | 0.00 |
| 2112 0024 0112 0000 0001 | | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | | 0.00 | | 1,474,730.15 | | 1,474,730.15 | 0.00 |
| 34 I-2 31/12/20 | | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | | |
| 33 I-2 31/12/20 | | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | | |
| 105 I-3 31/12/20 | | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | | |
| 104 I-3 31/12/20 | | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | | |
| 8 D-312 31/12/20 | | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 58,736.00 | | | 58,736.00 | |
| 18 D-312 31/12/20 | | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
| 19 D-312 31/12/20 | | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 13.11 | | | 13.11 | |
| 9 D-312 31/12/20 | | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
| 8 CH-3 04/12/20 | | (254-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUD) | | | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 7 CH-3 04/12/20 | | (254-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUD) | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 7 CH-4 07/12/20 | | (255-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 8 CH-4 07/12/20 | | (255-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | | | | | 20,000.00 | | |
| 7 CH-5 07/12/20 | | (256-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 03 SANTIAGO YECHE | | | | | 1,300.00 | | |
| 8 CH-5 07/12/20 | | (256-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 03 SANTIAGO YECHE | | | 1,300.00 | | | 1,300.00 | |
| 35 CH-14 11/12/20 | | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | | 1,856.58 | | |
| 36 CH-14 11/12/20 | | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | 1,856.58 | | | 1,856.58 | |
| 8 CH-17 16/12/20 | | (268-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE NOCHE BUENAS | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 7 CH-17 16/12/20 | | (268-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE NOCHE BUENAS | | | | | 5,000.00 | | |
| 15 CH-28 18/12/20 | | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | 13,641.60 | | |
| 14 CH-28 18/12/20 | | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | | 13,641.60 | |
| 71 CH-29 21/12/20 | | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | 7,548.02 | | |
| 70 CH-29 21/12/20 | | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 7,548.02 | | | 7,548.02 | |
| 7 CH-37 29/12/20 | | (288-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS GASTOS FUNERARIOS | | | | | 31,320.00 | | |
| 8 CH-37 29/12/20 | | (288-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS GASTOS FUNERARIOS | | | 31,320.00 | | | 31,320.00 | |
| 14 CH-38 31/12/20 | | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | 34,800.00 | | |
| 15 CH-38 31/12/20 | | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 34,800.00 | | | 34,800.00 | |
| 7 CH-39 31/12/20 | | (290-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE FACT: 44227 DULCES PARA FIESTAS DECEMBRINAS | | | | | 2,099.46 | | |
| 8 CH-39 31/12/20 | | (290-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE FACT: 44227 DULCES PARA FIESTAS DECEMBRINAS | | | 2,099.46 | | | 2,099.46 | |
| 7 CH-64 22/12/20 | | (127-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | | | | | 1,208,144.73 | | |
| 8 CH-64 22/12/20 | | (127-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | | | 1,208,144.73 | | | 1,208,144.73 | |
| 2112 0024 0113 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | | 0.00 | | 215,328.00 | | 215,328.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0113 0000 0001 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | | 0.00 | | 215,328.00 | | 215,328.00 | 0.00 |
| 7 D-209 19/12/20 | | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | | | 4,927.00 | | |
| 8 D-209 19/12/20 | | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | | | | 4,927.00 | |
| 7 D-211 21/12/20 | | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | | | 19,708.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov. | Pol. | Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|---------------------------------|------|-------|----------|---|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | | | | LA RESOLUCION | | | | | | |
| | 8 | D-211 | 21/12/20 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | 19,708.00 | | | |
| | 7 | D-283 | 10/12/20 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 190,693.00 | | | |
| | 8 | D-283 | 10/12/20 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 190,693.00 | | | |
| 2112 0024 0114 | | | | ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO | | 3,480.00 | | 3,480.00 | | 0.00 |
| 2112 0024 0114 0000 0001 | | | | ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO | | 3,480.00 | | 3,480.00 | | 0.00 |
| | 3 | D-246 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 05E3 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | 6,960.00 | | | |
| | 7 | D-263 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 95F1 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 3,480.00 | | | |
| | 8 | D-263 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 95F1 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 3,480.00 | | | |
| 2112 0024 0115 | | | | JORGE GARCIA MARTINEZ | | 34,811.60 | | 11,217.20 | | 0.00 |
| 2112 0024 0115 0000 0001 | | | | JORGE GARCIA MARTINEZ | | 34,811.60 | | 11,217.20 | | 0.00 |
| | 5 | D-140 | 16/12/20 | PAGO DE FACT: 323 Y 325 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 46,028.80 | | | |
| | 15 | D-165 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 26,633.60 | | | |
| | 14 | D-165 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 11,217.20 | | | |
| | 5 | D-236 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 321 Y 322 REP. DE VEHICULOS DE SINDICATURA Y CONTRALORIA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 8,178.00 | | | |
| 2112 0024 0117 | | | | ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V. | | 362,003.12 | | 527,629.37 | | 527,629.37 |
| 2112 0024 0117 0000 0001 | | | | ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V. | | 362,003.12 | | 527,629.37 | | 527,629.37 |
| | 79 | D-218 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 362,003.12 | | | |
| | 390 | CP-27 | 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 527,629.37 | | | |
| 2112 0024 0121 | | | | LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | | 875,505.04 | | 0.00 |
| 2112 0024 0121 0000 0001 | | | | LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | | 875,505.04 | | 0.00 |
| | 1 | D-150 | 22/12/20 | PAGO DE FACT: 241 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, CONEXION DE LUZ, MATERIAL DE CONEXION, TUBERIA, CODOS, COPLES, CABLE PARA SISTEMA APARTARRAYOS, FUENTE DE PODER, SISTEMA DE APARTARRAYOS, TIERRA FISICA PAR EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION,, CONECTOR, CABLE, REPETIDOR, ANT, HUSLER | | | 228,491.00 | | | |
| | 2 | D-150 | 22/12/20 | PAGO DE FACT: 241 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, CONEXION DE LUZ, MATERIAL DE CONEXION, TUBERIA, CODOS, COPLES, CABLE PARA SISTEMA APARTARRAYOS, FUENTE DE PODER, SISTEMA DE APARTARRAYOS, TIERRA FISICA PAR EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION,, CONECTOR, CABLE, REPETIDOR, ANT, HUSLER | | | 228,491.00 | | | |
| | 8 | D-151 | 22/12/20 | PAGO DE FACT: 247 SEMAFORO DE SEÑALIZACION EN CALLE PEDRO LAGUNA Y VICENTE VILLADA | | | 200,000.00 | | | |
| | 7 | D-151 | 22/12/20 | PAGO DE FACT: 247 SEMAFORO DE SEÑALIZACION EN CALLE PEDRO LAGUNA Y VICENTE VILLADA | | | 200,000.00 | | | |
| | 8 | D-159 | 28/12/20 | PAGO DE FACT: 250 EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA VIA JILOTEPEC LOS REYES | | | 447,014.04 | | | |
| | 7 | D-159 | 28/12/20 | PAGO DE FACT: 250 EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA VIA JILOTEPEC LOS REYES | | | 447,014.04 | | | |
| 2112 0024 0122 | | | | PROYECTOS INTEGRALES TIF, S.A. DE C.V. | | 15,840.98 | | 15,840.98 | | 0.00 |
| 2112 0024 0122 0000 0001 | | | | PROYECTOS INTEGRALES TIF, S.A. DE C.V. | | 15,840.98 | | 15,840.98 | | 0.00 |
| | 5 | D-248 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1829 OVERSOLES, BATAS, MANDILES, BOTAS, Y CUCHILLOS PARA PASTRO MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 15,840.98 | | | |
| 2112 0024 0123 | | | | CAEM | | 0.00 | | 87,431.68 | | 0.00 |
| 2112 0024 0123 0000 0001 | | | | CAEM | | 0.00 | | 87,431.68 | | 0.00 |
| | 8 | D-201 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3295 SUMINISTRO DE REACTIVO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 87,431.68 | | | |
| | 7 | D-201 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3295 SUMINISTRO DE REACTIVO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 87,431.68 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 0024 0124 | POSTES, HERRAJES Y CONSTRUCCIONES ATLAOMULCO, S.A. DE C.V. | 0.00 | | 846,499.16 | | 846,499.16 | 0.00 |
| 2112 0024 0124 0000 0001 | DE C.V. | | | | | | |
| 8 D-76 23/12/20 | PAGO DE FACT: 125 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA JE YOGUI BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | 0.00 | | 846,499.16 | | 846,499.16 | 0.00 |
| 9 D-76 23/12/20 | PAGO DE FACT: 125 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA JE YOGUI BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | | | 780,816.42 | | 780,816.42 | |
| 8 D-86 29/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA JE YOGUI BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | | | 65,682.74 | | 65,682.74 | |
| 9 D-86 29/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARA JE YOGUI BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | | | | | | |
| 2112 0024 0126 | IUSASOL BASE S.A. DE C.V. | 0.00 | | 303,972.47 | | 303,972.47 | 0.00 |
| 2112 0024 0126 0000 0001 | IUSASOL BASE S.A. DE C.V. | | | | | | |
| 8 D-155 23/12/20 | PAGO DE FACT: 2F00264 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 303,972.47 | | 303,972.47 | 0.00 |
| 7 D-155 23/12/20 | PAGO DE FACT: 2F00264 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | 303,972.47 | | 303,972.47 | |
| 2112 0024 0127 | AMAZING TRADE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 0.00 | | 494,604.16 | | 494,604.16 | 0.00 |
| 2112 0024 0127 0000 0001 | AMAZING TRADE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | | | | |
| 8 D-157 24/12/20 | PAGO DE FACT: 1008 FOCOS LED DE 50 W E INTERRUPTORES FOTOELECTRICOS | 0.00 | | 494,604.16 | | 494,604.16 | 0.00 |
| 7 D-157 24/12/20 | PAGO DE FACT: 1008 FOCOS LED DE 50 W E INTERRUPTORES FOTOELECTRICOS | | | 494,604.16 | | 494,604.16 | |
| 2112 0024 0129 | JUVENTINO DAVILA RAMIREZ | 0.00 | | 3,400.01 | | 3,400.01 | 0.00 |
| 2112 0024 0129 0000 0001 | JUVENTINO DAVILA RAMIREZ | | | | | | |
| 8 D-170 30/12/20 | PAGO DE FACT: 1316 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | | 3,400.01 | | 3,400.01 | 0.00 |
| 7 D-170 30/12/20 | PAGO DE FACT: 1316 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | | | 3,400.01 | | 3,400.01 | |
| 2112 0024 0132 | COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A. DE C.V. | | 57,466.40 | | | | 57,466.40 |
| 2112 0024 0132 0000 0001 | COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A. DE C.V. | | | | | | |
| 8 D-149 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3348 PANTALON, CAMISOLA, CHAMARRA, GORRA, CINTURON, BOTAS, FLAYERA PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA | | 57,466.40 | | | | 57,466.40 |
| 7 D-149 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3348 PANTALON, CAMISOLA, CHAMARRA, GORRA, CINTURON, BOTAS, FLAYERA PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA | | | | | | |
| 8 D-162 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3349 GAS LACRIMOGENO PARA SEG. PUBLICA | | | | | | |
| 7 D-162 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3349 GAS LACRIMOGENO PARA SEG. PUBLICA | | | | | | |
| 5 D-202 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3324 Y 3325 PANTS PARA SINDICALIZADOS Y OVEROLES PARA PROTECCION CIVIL (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 57,466.40 | | 57,466.40 | |
| 2112 0024 0133 | GHO NETWORKS, S.A. DE C.V. | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2112 0024 0133 0000 0001 | GHO NETWORKS, S.A. DE C.V. | | | | | | |
| 8 D-183 08/12/20 | PAGO DE FACT: 495 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA AUTOBUSES PARA INFORME DE ACTIVIDADES | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 7 D-183 08/12/20 | PAGO DE FACT: 495 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA AUTOBUSES PARA INFORME DE ACTIVIDADES | | | | | | |
| 2112 0024 0135 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2112 0024 0135 0000 0001 | GARCIA SANCHEZ PEDRO | | | | | | |
| 9 D-29 11/12/20 | PAGO DE FACT: 553 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-79-2020 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8 D-29 11/12/20 | PAGO DE FACT: 553 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-79-2020 | | | | | | |
| 9 D-55 21/12/20 | PAGO DE FACT: 559 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO BO. DE GUADALUPE, FISM-070-2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 8 D-55 21/12/20 | PAGO DE FACT: 559 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO BO. DE GUADALUPE, FISM-070-2020 | | | | 225,541.38 | |
| 8 D-70 23/12/20 | PAGO DE FACT: 554 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-079-2020 | | | 56,663.68 | | |
| 9 D-70 23/12/20 | PAGO DE FACT: 554 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-079-2020 | | | | | |
| 8 D-71 23/12/20 | PAGO DE FACT: 555 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD BO. ENDAVATI EN SANTIAGO YECHE, FISM-037-2020 | | | 33,282.63 | | |
| 9 D-71 23/12/20 | PAGO DE FACT: 555 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD BO. ENDAVATI EN SANTIAGO YECHE, FISM-037-2020 | | | | | |
| 8 D-72 23/12/20 | PAGO DE FACT: 560 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NINOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-101-2020 | | | 155,774.78 | | |
| 9 D-72 23/12/20 | PAGO DE FACT: 560 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NINOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-101-2020 | | | | | |
| 8 D-73 23/12/20 | PAGO DE FACT: 561 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. LA VENTA YECHE, FISM-038-2020 | | | 48,451.41 | | |
| 9 D-73 23/12/20 | PAGO DE FACT: 561 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. LA VENTA YECHE, FISM-038-2020 | | | | | |
| 9 D-87 29/12/20 | PAGO DE FACT: 562 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL RN 1 EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-039-2020 | | | 171,453.66 | | |
| 8 D-87 29/12/20 | PAGO DE FACT: 562 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL RN 1 EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-039-2020 | | | | | |
| 8 D-100 29/12/20 | PAGO DE FACT: 565 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN BO. GUADALUPE, FISM-070-2020 | | | 74,171.11 | | |
| 9 D-100 29/12/20 | PAGO DE FACT: 565 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN BO. GUADALUPE, FISM-070-2020 | | | | | |
| 2112 0024 0137 | SANCHEZ RUIZ HUGO | | 22,040.12 | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0137 0000 0001 | SANCHEZ RUIZ HUGO | | 22,040.12 | | 0.00 | 0.00 |
| 3 D-243 31/12/20 | PAGO DE FACT: 294, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | 22,040.12 | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0138 | ISSEMYM | | 0.00 | 2,272,627.82 | | 0.00 |
| 2112 0024 0138 0000 0001 | ISSEMYM | | 0.00 | 2,272,627.82 | | 0.00 |
| 35 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 191,761.30 | | |
| 36 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | | |
| 21 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | 96,922.87 | | |
| 22 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | | | |
| 87 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,983,943.65 | | |
| 88 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | |
| 2112 0024 0140 | ARANKA GABRIELA SALAZAR SANCHEZ | | 0.00 | 28,188.00 | | 0.00 |
| 2112 0024 0140 0000 0001 | ARANKA GABRIELA SALAZAR SANCHEZ | | 0.00 | 28,188.00 | | 0.00 |
| 15 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | 28,188.00 | | |
| 14 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | | | |
| 2112 0024 0142 | CONSTRUCTORA GERSEL, S. DE R.L. DE C.V. | | 0.00 | 0.00 | 4,997,631.53 | 4,997,631.53 |
| 2112 0024 0142 0000 0001 | CONSTRUCTORA GERSEL, S. DE R.L. DE C.V. | | 0.00 | 0.00 | 4,997,631.53 | 4,997,631.53 |
| 6 CP-29 31/12/20 | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | |
| 2112 0024 0143 | CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 0.00 | 2,999,805.70 | 2,999,805.70 |
| 2112 0024 0143 0000 0001 | CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 0.00 | 2,999,805.70 | 2,999,805.70 |
| 6 CP-30 31/12/20 | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | |
| 2112 0024 0147 | PRADO EDITORES S.A DE C.V. | | 5,800.00 | 14,800.01 | 9,000.01 | 0.00 |
| 2112 0024 0147 0000 0001 | PRADO EDITORES S.A DE C.V. | | 5,800.00 | 14,800.01 | 9,000.01 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 3 D-244 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1298 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | 5,800.00 | | | |
| 8 D-262 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1317 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,000.01 | | | |
| 7 D-262 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1317 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 9,000.01 | | |
| 2112 0024 0148 | PEÑA MARTINEZ CLEMENTE | | | | | | |
| | | | 0.00 | 104,632.00 | | | 0.00 |
| 2112 0024 0148 0000 0001 | PEÑA MARTINEZ CLEMENTE | | | | | | |
| | | | 0.00 | 104,632.00 | | | 0.00 |
| 8 D-147 31/12/20 | PAGO DE FACT: 165 KITS ESTUCHE ESTRELLA DE PECHO, DE LATON, GAFETE PERSONALIZADO DE LATON Y PISACUCELLOS PARA SEG. PUBLICA | | | 104,632.00 | | | |
| 7 D-147 31/12/20 | PAGO DE FACT: 165 KITS ESTUCHE ESTRELLA DE PECHO, DE LATON, GAFETE PERSONALIZADO DE LATON Y PISACUCELLOS PARA SEG. PUBLICA | | | 104,632.00 | | | |
| 2112 0024 0168 | SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR | | | | | | |
| | | | 0.00 | 3,821,779.45 | | | 858,397.86 |
| 2112 0024 0168 0000 0001 | SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR | | | | | | |
| | | | 0.00 | 3,821,779.45 | | | 858,397.86 |
| 8 D-19 10/12/20 | PAGO DE FACT: 327 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA : CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | | 4,680,177.31 | | |
| 9 D-19 10/12/20 | PAGO DE FACT: 327 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA : CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | 102,289.66 | | | |
| 9 D-65 23/12/20 | PAGO DE FACT: 329 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. SAN DIMAS, FISM-024-2020 | | | 36,400.00 | | | |
| 8 D-65 23/12/20 | PAGO DE FACT: 329 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. SAN DIMAS, FISM-024-2020 | | | | 36,400.00 | | |
| 9 D-84 24/12/20 | PAGO DE FACT: 351 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | | 73,875.86 | | |
| 8 D-84 24/12/20 | PAGO DE FACT: 351 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | 73,875.86 | | | |
| 8 D-90 29/12/20 | PAGO DE FACT: 347 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | 145,910.25 | | | |
| 9 D-90 29/12/20 | PAGO DE FACT: 347 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | 145,910.25 | | | |
| 8 D-91 29/12/20 | PAGO DE FACT: 348 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | | 5,661.99 | | |
| 9 D-91 29/12/20 | PAGO DE FACT: 348 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | 5,661.99 | | | |
| 9 D-99 29/12/20 | PAGO DE FACT: 330 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A TIAAQUE EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-102-2020 | | | 59,999.84 | | | |
| 8 D-99 29/12/20 | PAGO DE FACT: 330 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A TIAAQUE EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-102-2020 | | | 59,999.84 | | | |
| 12 D-122 28/12/20 | PAGO DE FACT: F 2 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | 223,899.88 | | | |
| 13 D-122 28/12/20 | PAGO DE FACT: F 2 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | 223,899.88 | | | |
| 11 D-123 28/12/20 | PAGO DE FACT: 345 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | 74,766.55 | | |
| 12 D-123 28/12/20 | PAGO DE FACT: 345 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | 74,766.55 | | | |
| 11 D-124 28/12/20 | PAGO DE FACT: 346 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | 30,247.77 | | |
| 12 D-124 28/12/20 | PAGO DE FACT: 346 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | 30,247.77 | | | |
| 13 D-126 28/12/20 | PAGO DE FACT: F 4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAVFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | 2,245,084.06 | | | |
| 12 D-126 28/12/20 | PAGO DE FACT: F 4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAVFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | 2,245,084.06 | | | |
| 12 D-127 28/12/20 | PAGO DE FACT: 339 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAVFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | 592,523.80 | | | |
| 11 D-127 28/12/20 | PAGO DE FACT: 339 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAVFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | 592,523.80 | | | |
| 11 D-128 28/12/20 | PAGO DE FACT: 349 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAVFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | 160,923.39 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 12 D-128 28/12/20 | PAGO DE FACT: 349 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHURIFFET CEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | 160,923.39 | | | |
| 7 D-259 31/12/20 | PAGO DE FACT: 351 SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACION DE LINEA ELECTRICA EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 44,501.54 | | 44,501.54 | |
| 8 D-259 31/12/20 | PAGO DE FACT: 351 SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACION DE LINEA ELECTRICA EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 44,501.54 | | | |
| 7 D-260 31/12/20 | PAGO DE FACT: 332 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL | | | 25,694.86 | | 25,694.86 | |
| 8 D-260 31/12/20 | PAGO DE FACT: 332 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL | | | 25,694.86 | | | |
| 1 CP-19 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROFIOS | | | | | 858,397.86 | |
| 2112 0024 0175 | GONZALEZ Y GONZALEZ BOGHAR | | | | | | |
| | | | | 77,200.00 | | 77,200.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0175 0000 0001 | GONZALEZ Y GONZALEZ BOGHAR | | | | | | |
| 3 D-177 03/12/20 | PAGO DE FACT: 1007BF CURSO-TALLER EN LINEA DE HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS ENFOCADAS EN LA MEJORA A PRACTICAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA (PASIVO DE NOVIEMBRE | | | 42,400.00 | | 42,400.00 | 0.00 |
| 9 D-249 31/12/20 | PAGO DE FACT: E3B5 CURSO VIRTUAL DE RECOMENDACIONES EMPATICAS COMUNITARIAS ANTE COVID-19A | | | 34,800.00 | | 34,800.00 | 0.00 |
| 8 D-249 31/12/20 | PAGO DE FACT: E3B5 CURSO VIRTUAL DE RECOMENDACIONES EMPATICAS COMUNITARIAS ANTE COVID-19A | | | 34,800.00 | | | |
| 2112 0024 0181 | ISABEL INES CAVETANO | | | | | | |
| | | | | 576,136.30 | | 576,136.30 | 0.00 |
| 2112 0024 0181 0000 0001 | ISABEL INES CAVETANO | | | | | | |
| 7 D-173 02/12/20 | PAGO DE FACT: 336C SERVICIO DE ESTRINGING EUIFO AVER MEDIA PARA ENLACE DE SEÑAL, INTERNET DE BANDA ANCHA, CAMARAS DE VIDEO, PANTALLAS E ILUMINACION PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES | | | 576,136.30 | | 576,136.30 | 0.00 |
| 8 D-173 02/12/20 | PAGO DE FACT: 336C SERVICIO DE ESTRINGING EUIFO AVER MEDIA PARA ENLACE DE SEÑAL, INTERNET DE BANDA ANCHA, CAMARAS DE VIDEO, PANTALLAS E ILUMINACION PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES | | | 76,444.00 | | 76,444.00 | 0.00 |
| 36 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, ESAE, D1D2 Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 411,642.82 | | 411,642.82 | 0.00 |
| 35 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, ESAE, D1D2 Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 411,642.82 | | | |
| 15 D-255 31/12/20 | PAGO DE FACT: F1D2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | | 88,049.48 | | 88,049.48 | 0.00 |
| 14 D-255 31/12/20 | PAGO DE FACT: F1D2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | | 88,049.48 | | | |
| 2112 0024 0192 | DURAN BARROSO ANA CAROLINA | | | | | | |
| | | | | 1,274,212.78 | | 1,274,212.78 | 0.00 |
| 2112 0024 0192 0000 0001 | DURAN BARROSO ANA CAROLINA | | | | | | |
| 11 D-112 24/12/20 | PAGO DE FACT: 26 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | | | 1,274,212.78 | | 1,274,212.78 | 0.00 |
| 12 D-112 24/12/20 | PAGO DE FACT: 26 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | | | 517,558.43 | | 517,558.43 | 0.00 |
| 12 D-113 24/12/20 | PAGO DE FACT: 27 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | | | 82,037.30 | | 82,037.30 | 0.00 |
| 11 D-113 24/12/20 | PAGO DE FACT: 27 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | | | 82,037.30 | | | |
| 11 D-118 28/12/20 | PAGO DE FACT: 24 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | 494,580.69 | | 494,580.69 | 0.00 |
| 12 D-118 28/12/20 | PAGO DE FACT: 24 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | 494,580.69 | | | |
| 12 D-119 28/12/20 | PAGO DE FACT: 25 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | 5,070.36 | | 5,070.36 | 0.00 |
| 11 D-119 28/12/20 | PAGO DE FACT: 25 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | 5,070.36 | | | |
| 11 D-121 28/12/20 | PAGO DE FACT: 29 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AGROPECUARIA EN CAJO DE AGUA, FEFOM-11-2020 | | | 174,966.00 | | 174,966.00 | 0.00 |
| 12 D-121 28/12/20 | PAGO DE FACT: 29 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AGROPECUARIA EN CAJO DE AGUA, FEFOM-11-2020 | | | 174,966.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV- POL- FECHA | CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--------|--|---------------|-----------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 0024 0197 | | GIL VALDERAS JOSE LUIS | | 18,339.60 | 25,902.80 | 7,563.20 | 0.00 | |
| 2112 0024 0197 0000 0001 | | GIL BALDERAS JOSE LUIS | | 18,339.60 | 25,902.80 | 7,563.20 | 0.00 | |
| 11 D-228 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 18, 19, 20 GTOS. DE ORDEN SOCIAL Y ARYOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 9,059.60 | | | |
| 12 D-228 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 18, 19, 20 GTOS. DE ORDEN SOCIAL Y ARYOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 9,280.00 | | | |
| 35 D-264 31/12/20 | | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | | |
| 36 D-264 31/12/20 | | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | 7,563.20 | | | |
| 2112 0024 0221 | | SANDOVAL CRUZ JAVIER | | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 0024 0221 0000 0001 | | SANDOVAL CRUZ JAVIER | | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 D-227 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 184 SANITIZACION DE OFICINAS DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 11,600.00 | | | |
| 2112 0024 0256 | | MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMOS | | 66,800.01 | 127,000.06 | 60,200.05 | 0.00 | |
| 2112 0024 0256 0000 0001 | | MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMOS | | 66,800.01 | 127,000.06 | 60,200.05 | 0.00 | |
| 23 D-136 16/12/20 | | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 1123 REP. MANTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 26,850.00 | | | |
| 25 D-231 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 39,950.01 | | | |
| 42 D-256 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | | | | |
| 43 D-256 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | 12,700.03 | | | |
| 42 D-275 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SERIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | | |
| 43 D-275 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SERIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 47,500.02 | | | |
| 2112 0024 0287 | | IUSASOL S.A DE C.V. | | 0.00 | 326,231.42 | 326,231.42 | 0.00 | |
| 2112 0024 0287 0000 0001 | | IUSASOL S.A DE C.V. | | 0.00 | 326,231.42 | 326,231.42 | 0.00 | |
| 8 D-154 23/12/20 | | PAGO DE FACT: ZF00334 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 7 D-154 23/12/20 | | PAGO DE FACT: ZF00334 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2112 0024 0291 | | ALMACENES ANFORA S.A DE C.V. | | 0.00 | 191,680.00 | 191,680.00 | 0.00 | |
| 2112 0024 0291 0000 0001 | | ALMACENES ANFORA S.A DE C.V. | | 0.00 | 191,680.00 | 191,680.00 | 0.00 | |
| 7 D-193 15/12/20 | | PAGO DE FACT: 38414 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | |
| 8 D-193 15/12/20 | | PAGO DE FACT: 38414 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | |
| 7 D-196 16/12/20 | | PAGO DE FACT: 38431 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | 182,096.00 | | | |
| 8 D-196 16/12/20 | | PAGO DE FACT: 38431 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | 9,584.00 | | | |
| 2112 0024 0292 | | RODOLFO LlNO DE LA LUZ MARCELO | | 6,960.00 | 13,920.00 | 6,960.00 | 0.00 | |
| 2112 0024 0292 0000 0001 | | RODOLFO LlNO DE LA LUZ MARCELO | | 6,960.00 | 13,920.00 | 6,960.00 | 0.00 | |
| 3 D-234 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 179 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | 6,960.00 | | | |
| 8 D-258 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 186 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 6,960.00 | | | |
| 7 D-258 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 186 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2112 0024 0293 | | RAFAEL SERRANO DAVILA | | 0.00 | 10,208.00 | 10,208.00 | 0.00 | |
| 2112 0024 0293 0000 0001 | | RAFAEL SERRANO DAVILA | | 0.00 | 10,208.00 | 10,208.00 | 0.00 | |
| 7 D-182 07/12/20 | | PAGO DE FACT: 1856 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | | | | |
| 8 D-182 07/12/20 | | PAGO DE FACT: 1856 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | | | | |
| 7 D-187 11/12/20 | | PAGO DE FACT: 1867 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | 5,104.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8 D-187 11/12/20 | PAGO DE FACT: 1867 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | 5,104.00 | | | |
| 2112 0024 0304 | OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO | | | | | | |
| 2112 0024 0304 0000 0001 | | | 0.00 | 9,048.00 | | 9,048.00 | 0.00 |
| 9 D-253 31/12/20 | OLGA MARGARITA TELLEZ MALDONADO | | 0.00 | 9,048.00 | | 9,048.00 | 0.00 |
| 8 D-253 31/12/20 | PAGO DE FACT: 25CS HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | | | |
| 2112 0024 0320 | MARIA REMEDIOS ZENTENO SANCHEZ | | | | | | |
| 2112 0024 0320 0000 0001 | | | 0.00 | 73,900.13 | | 73,900.13 | 0.00 |
| 8 D-38 16/12/20 | MARIA REMEDIOS ZENTENO SANCHEZ | | 0.00 | 73,900.13 | | 73,900.13 | 0.00 |
| 9 D-38 16/12/20 | PAGO DE FACT: DFDO CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-002-2020 | | | 58,300.13 | | | |
| 8 D-51 21/12/20 | PAGO DE FACT: DFDO CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-002-2020 | | | 15,600.00 | | | |
| 9 D-51 21/12/20 | PAGO DE FACT: 43 CEMENTO GRIS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-002-2020 | | | 15,600.00 | | | |
| 2112 0024 0328 | JUAN LOPEZ LAURENCIA | | | | | | |
| 2112 0024 0328 0000 0001 | | | 0.00 | 1,775,753.54 | | 1,775,753.54 | 0.00 |
| 8 D-9 07/12/20 | JUAN LOPEZ LAURENCIA | | 0.00 | 1,775,753.54 | | 1,775,753.54 | 0.00 |
| 9 D-9 07/12/20 | PAGO DE FACT: 16 TUBO DE POLIETILENO, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN MAVORO, FISM-91-2020 | | | 528,115.58 | | | |
| 8 D-10 07/12/20 | PAGO DE FACT: 16 TUBO DE POLIETILENO, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN MAVORO, FISM-91-2020 | | | 88,898.47 | | | |
| 9 D-10 07/12/20 | PAGO DE FACT: 18 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE, SANTIAGO CASANDEJE, FISM-100-2020 | | | 149,422.16 | | | |
| 8 D-11 07/12/20 | PAGO DE FACT: 19 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE, SANTIAGO CASANDEJE, FISM-100-2020 | | | 92,179.97 | | | |
| 9 D-11 07/12/20 | PAGO DE FACT: 19 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE, SANTIAGO CASANDEJE, FISM-100-2020 | | | 18,789.69 | | | |
| 9 D-12 07/12/20 | PAGO DE FACT: 20 TUBO DE PVC CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-23-2020 | | | 159,590.67 | | | |
| 8 D-12 07/12/20 | PAGO DE FACT: 20 TUBO DE PVC CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-23-2020 | | | 61,712.00 | | | |
| 9 D-13 07/12/20 | PAGO DE FACT: 21 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-19-2020 | | | 56,608.00 | | | |
| 8 D-13 07/12/20 | PAGO DE FACT: 21 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-19-2020 | | | | | | |
| 8 D-14 07/12/20 | PAGO DE FACT: 22 ROLLO DE BOMBEO, ARMANADOR SUAVE, TUBO PARA COLUMNA DE BOMBEO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUENETLA, FISM-59-2020 | | | | | | |
| 9 D-14 07/12/20 | PAGO DE FACT: 22 ROLLO DE BOMBEO, ARMANADOR SUAVE, TUBO PARA COLUMNA DE BOMBEO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUENETLA, FISM-59-2020 | | | | | | |
| 9 D-25 10/12/20 | PAGO DE FACT: 24 RENVA DE RETROCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-42-2020 | | | | | | |
| 8 D-25 10/12/20 | PAGO DE FACT: 24 RENVA DE RETROCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-42-2020 | | | | | | |
| 8 D-26 10/12/20 | PAGO DE FACT: 25 RENVA DE RETROCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-100- | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV.-POL.-FECHA | Cuenta | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------|--------|----------|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 9 | D-26 | 10/12/20 | | | 56,608.00 | | | |
| 8 | D-33 | 15/12/20 | | | | 159,593.99 | | |
| 9 | D-33 | 15/12/20 | | | 159,593.99 | | | |
| 9 | D-34 | 15/12/20 | | | 8,352.00 | | | |
| 8 | D-34 | 15/12/20 | | | | 8,352.00 | | |
| 8 | D-35 | 15/12/20 | | | | 33,408.00 | | |
| 9 | D-35 | 15/12/20 | | | 33,408.00 | | | |
| 8 | D-45 | 17/12/20 | | | | 7,200.00 | | |
| 9 | D-45 | 17/12/20 | | | 7,200.00 | | | |
| 9 | D-50 | 21/12/20 | | | 83,466.26 | | | |
| 8 | D-50 | 21/12/20 | | | | 83,466.26 | | |
| 8 | D-66 | 23/12/20 | | | | 23,399.94 | | |
| 9 | D-66 | 23/12/20 | | | 23,399.94 | | | |
| 9 | D-67 | 23/12/20 | | | 67,487.06 | | | |
| 8 | D-67 | 23/12/20 | | | | 67,487.06 | | |
| 9 | D-68 | 23/12/20 | | | 4,176.00 | | | |
| 8 | D-68 | 23/12/20 | | | | 4,176.00 | | |
| 9 | D-107 | 29/12/20 | | | | | 4,176.00 | |
| 8 | D-107 | 29/12/20 | | | | | 4,176.00 | |
| 2112 | 0024 | 0341 | | | 233,351.75 | | | |
| 2112 | 0024 | 0341 | 0000 | 0001 | | | 21,497.12 | 0.00 |
| 3 | D-139 | 16/12/20 | | | | | 21,497.12 | 0.00 |
| 5 | D-230 | 31/12/20 | | | 498.80 | | | |
| 2112 | 0024 | 0353 | | | 20,998.32 | | | |
| 2112 | 0024 | 0353 | 0000 | 0001 | | | 6,032.00 | 0.00 |
| 3 | D-174 | 02/12/20 | | | | | 6,032.00 | 0.00 |
| 7 | D-208 | 18/12/20 | | | 6,032.00 | | | |
| 8 | D-208 | 18/12/20 | | | | 6,032.00 | | |
| 2112 | 0024 | 0354 | | | | | 25,525.33 | 0.00 |
| 2112 | 0024 | 0354 | 0000 | 0001 | | | 25,525.33 | 0.00 |
| 10 | D-78 | 24/12/20 | | | 25,525.33 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV.-POL.-FECHA | Cuenta | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|----------|--|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 9 D-78 | 24/12/20 | | | | | | 25,525.33 | |
| | | PAGO DE FACT: 311 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN LAS ANIMAS VILLEJE, FISM-052-2020 | | | | | | 0.00 |
| 2112 0024 0355 | | ISABEL ESCAMILLA CASTILLO | | 0.00 | 14,520.00 | | 14,520.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0355 0000 0001 | | ISABEL ESCAMILLA CASTILLO | | 0.00 | 14,520.00 | | 14,520.00 | 0.00 |
| 15 D-268 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | 14,520.00 | | | |
| 14 D-268 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | | | 14,520.00 | |
| 2112 0024 0358 | | MARGARITA VILCHIS HERNANDEZ | | 5,377.00 | | | | 0.00 |
| 2112 0024 0358 0000 0001 | | MARGARITA VILCHIS HERNANDEZ | | 5,377.00 | | | | 0.00 |
| 7 D-213 | 22/12/20 | PAGO DE FACT: 652A, 7273 Y D620 AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 5,377.00 | | | |
| 2112 0024 0361 | | JORGE AMBRONCIO TELESFORO | | 44,810.45 | | | | 0.00 |
| 2112 0024 0361 0000 0001 | | JORGE AMBRONCIO TELESFORO | | 44,810.45 | | | | 0.00 |
| 11 D-135 | 16/12/20 | PAGO DE FACT: 3100, 3105, 3112, 3120 Y 3121 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 139,768.08 | | | |
| 36 D-163 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 44,810.45 | | | |
| 35 D-163 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 60,840.02 | | | |
| 8 D-166 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3195 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 3,564.00 | | | |
| 7 D-166 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3195 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 7,013.60 | | | |
| 8 D-214 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 3180 REP. Y MANTTO. DE SUBURBAN DE PRESIDENCIA | | | | | 3,564.00 | |
| 7 D-214 | 23/12/20 | PAGO DE FACT: 3180 REP. Y MANTTO. DE SUBURBAN DE PRESIDENCIA | | | | | 7,013.60 | |
| 8 D-257 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3185 REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 15,270.01 | | | |
| 7 D-257 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3185 REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 15,270.01 | |
| 7 D-270 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3182 REP. DE VEHICULO EN COMODATO DE CONTRALORIA | | | 8,270.00 | | | |
| 8 D-270 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3182 REP. DE VEHICULO EN COMODATO DE CONTRALORIA | | | | | 8,270.00 | |
| 2112 0024 0366 | | CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA | | 8,188.44 | | | | 0.00 |
| 2112 0024 0366 0000 0001 | | CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA | | 8,188.44 | | | | 0.00 |
| 9 D-241 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 6E88, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TURISMO (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 33,244.44 | | | |
| 8 D-267 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3800 LUNCH PARA FAENAS EN CAB MPAL. OJO DE AGUA, SANTIAGO CASANDEJE Y SANTIAGO YECHE | | | 8,188.44 | | | |
| 7 D-267 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3800 LUNCH PARA FAENAS EN CAB MPAL. OJO DE AGUA, SANTIAGO CASANDEJE Y SANTIAGO YECHE | | | 25,056.00 | | | |
| 2112 0024 0368 | | TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERV. DE MATTO, ATLAOMULCO S.A DE C.V. | | 18,500.00 | | | | 0.00 |
| 2112 0024 0368 0000 0001 | | TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERV. DE MATTO, ATLAOMULCO S.A DE C.V. | | 18,500.00 | | | | 0.00 |
| 13 D-226 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 18,500.00 | | | |
| 85 D-250 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 37,000.00 | | | |
| 84 D-250 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 37,000.00 | |
| 2112 0024 0369 | | HECTOR CRUZ CABRERA | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2112 0024 0369 0000 0001 | | HECTOR CRUZ CABRERA | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 9 D-252 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 812B HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | | | |
| 8 D-252 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 812B HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 | | 47,228.75 | 60,379.36 | 13,150.61 | | 0.00 |
| 2112 0024 0371 0000 0001 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ MENDEZ | | 47,228.75 | 60,379.36 | 13,150.61 | | 0.00 |
| 21 0-144 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 47,228.75 | | | |
| 57 0-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 13,150.61 | | | |
| 56 0-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 13,150.61 | | | |
| 2112 0024 0372 | MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA | | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 |
| 2112 0024 0372 0000 0001 | MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA | | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 |
| 3 0-233 31/12/20 | PAGO DE FACT: 778 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | 10,000.00 | | | |
| 8 0-261 31/12/20 | PAGO DE FACT: 820 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,000.00 | | | |
| 7 0-261 31/12/20 | PAGO DE FACT: 820 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,000.00 | | | |
| 2112 0024 0374 | ROIDI, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 2,884,333.60 | 3,082,533.93 | | 198,200.33 |
| 2112 0024 0374 0000 0001 | ROIDI, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 2,884,333.60 | 3,082,533.93 | | 198,200.33 |
| 9 0-2 04/12/20 | PAGO DE FACT: 45 MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | | 3,599.99 | | | |
| 8 0-2 04/12/20 | PAGO DE FACT: 45 MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | | 3,599.99 | | | |
| 9 0-3 04/12/20 | PAGO DE FACT: 46 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLIDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | | 28,300.04 | | | |
| 8 0-3 04/12/20 | PAGO DE FACT: 46 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLIDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | | 28,300.04 | | | |
| 8 0-4 04/12/20 | PAGO DE FACT: 47 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLIDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETITLAN, FISM-60-2020 | | | 55,000.08 | | | |
| 9 0-4 04/12/20 | PAGO DE FACT: 47 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLIDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETITLAN, FISM-60-2020 | | | 55,000.08 | | | |
| 9 0-5 04/12/20 | PAGO DE FACT: 48 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLIDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETITLAN, FISM-60-2020 | | | 66,200.11 | | | |
| 8 0-5 04/12/20 | PAGO DE FACT: 48 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLIDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETITLAN, FISM-60-2020 | | | 66,200.11 | | | |
| 8 0-39 17/12/20 | PAGO DE FACT: 49 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETITLAN, FISM-060-2020 | | | 65,700.17 | | | |
| 9 0-39 17/12/20 | PAGO DE FACT: 49 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETITLAN, FISM-060-2020 | | | 65,700.17 | | | |
| 8 0-40 17/12/20 | PAGO DE FACT: 51 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE IXTLAHUACA JILOTEPEC BO. 15 DE AGOSTO, FISM-027-2020 | | | 6,786.00 | | | |
| 9 0-40 17/12/20 | PAGO DE FACT: 51 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE IXTLAHUACA JILOTEPEC BO. 15 DE AGOSTO, FISM-027-2020 | | | 6,786.00 | | | |
| 8 0-41 17/12/20 | PAGO DE FACT: 53 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-098-2020 | | | 13,999.99 | | | |
| 9 0-41 17/12/20 | PAGO DE FACT: 53 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-098-2020 | | | 13,999.99 | | | |
| 9 0-48 18/12/20 | PAGO DE FACT: 50 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-099-2020 | | | 46,199.88 | | | |
| 8 0-48 18/12/20 | PAGO DE FACT: 50 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-099-2020 | | | 46,199.88 | | | |
| 13 0-111 18/12/20 | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | | | 754,466.46 | | | |
| 12 0-111 18/12/20 | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | | | 754,466.46 | | | |
| 13 0-114 28/12/20 | PAGO DE FACT: 6 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN PUEBLA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | 811,840.01 | | | |
| 12 0-114 28/12/20 | PAGO DE FACT: 6 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN PUEBLA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | 811,840.01 | | | |
| 12 0-115 31/12/20 | PAGO DE FACT: 9 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | 395,159.18 | | | |
| 13 0-115 31/12/20 | PAGO DE FACT: 9 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | 395,159.18 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 13 D-116 28/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 3Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | 439,807.76 | | | |
| 12 D-116 28/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 3Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | 439,807.76 | | |
| 12 D-125 31/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO VECHES, FEFOM-12-2020 | | | 197,273.93 | | | |
| 13 D-125 31/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO VECHES, FEFOM-12-2020 | | | | 197,273.93 | | |
| 20 CP-20 31/12/20 | MUNICIPAL EN SANTIAGO VECHES, FEFOM-12-2020 | | | 162,000.28 | | | |
| 6 CP-32 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 36,200.05 | | | |
| 2112 0024 0376 | JORGE ENRIQUEZ SANCHEZ | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2112 0024 0376 0000 0001 | JORGE ENRIQUEZ SANCHEZ | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 15 D-269 31/12/20 | PAGO DE FACT: FBBE Y 47AO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITENDEJE Y BO. LA VENTA VECHES | | | 17,782.80 | | | |
| 14 D-269 31/12/20 | PAGO DE FACT: FBBE Y 47AO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITENDEJE Y BO. LA VENTA VECHES | | | | 17,782.80 | | |
| 2112 0024 0379 | LUIS FERNANDO GARDUÑO VELAZQUEZ | | 11,443.40 | | | | 0.00 |
| 2112 0024 0379 0000 0001 | LUIS FERNANDO GARDUÑO VELAZQUEZ | | 11,443.40 | | | | 0.00 |
| 5 D-138 16/12/20 | PAGO DE FACT:55 Y 56 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEVV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 22,123.52 | | | |
| 28 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 11,443.40 | | | |
| 29 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | | 10,660.12 | | |
| 2112 0024 0387 | GIRACERO, S.A. DE C.V. | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2112 0024 0387 0000 0001 | GIRACERO, S.A. DE C.V. | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 9 D-6 04/12/20 | PAGO DE FACT: 655 TUBO DE CONCRETO SIMPLE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BO. EL HUERTO, FISM-82-2020 | | | 1,485,288.28 | | | |
| 8 D-6 04/12/20 | PAGO DE FACT: 655 TUBO DE CONCRETO SIMPLE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BO. EL HUERTO, FISM-82-2020 | | | | 1,485,288.28 | | |
| 8 D-7 04/12/20 | PAGO DE FACT: 657 ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO. LA TENERIA, FISM-65-2020 | | | 2,719.97 | | | |
| 9 D-7 04/12/20 | PAGO DE FACT: 657 ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO. LA TENERIA, FISM-65-2020 | | | | 2,719.97 | | |
| 8 D-8 04/12/20 | PAGO DE FACT: 656 CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO. LA TENERIA, FISM-65-2020 | | | 6,600.03 | | | |
| 9 D-8 04/12/20 | PAGO DE FACT: 656 CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO. LA TENERIA, FISM-65-2020 | | | | 6,600.03 | | |
| 9 D-23 10/12/20 | PAGO DE FACT: 666 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-85-2020 | | | 48,600.08 | | | |
| 10 D-23 10/12/20 | PAGO DE FACT: 666 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-85-2020 | | | | 48,600.08 | | |
| 9 D-49 18/12/20 | PAGO DE FACT: 672 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | 7,199.98 | | | |
| 8 D-49 18/12/20 | PAGO DE FACT: 672 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | | 7,199.98 | | |
| 9 D-64 23/12/20 | PAGO DE FACT: 662 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | 40,900.14 | | | |
| 8 D-64 23/12/20 | PAGO DE FACT: 662 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | | 40,900.14 | | |
| 9 D-83 24/12/20 | PAGO DE FACT: 684 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO LOS REYES, FISM-085-2020 | | | 131,889.47 | | | |
| 10 D-83 24/12/20 | PAGO DE FACT: 684 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO LOS REYES, FISM-085-2020 | | | | 131,889.47 | | |
| 8 D-105 29/12/20 | PAGO DE FACT: 685 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-085-2020 | | | 231,360.18 | | | |
| 9 D-105 29/12/20 | PAGO DE FACT: 685 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-085-2020 | | | | 231,360.18 | | |
| 25 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 134,940.90 | | | |
| 6 CP-13 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 283,499.24 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV-POL-FECHA | CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--------|--|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 0024 0398 | | HERIBERTO ESPINOZA GONZALEZ | | 0.00 | 232,950.45 | 232,950.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0398 0000 0001 | | HERIBERTO ESPINOZA GONZALEZ | | 0.00 | 232,950.45 | 232,950.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8 D-27 10/12/20 | | PAGO DE FACT: 1111 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE BAJA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-93-2020 | | | 88,950.17 | 88,950.17 | | |
| 9 D-27 10/12/20 | | PAGO DE FACT: 1111 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE BAJA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-93-2020 | | | | | | |
| 8 D-28 10/12/20 | | PAGO DE FACT: 1112 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE ALTA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-94-2020 | | | 144,000.28 | 144,000.28 | | |
| 9 D-28 10/12/20 | | PAGO DE FACT: 1112 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE ALTA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-94-2020 | | | | | | |
| 2112 0024 0401 | | EQUIPARTES AGRICOLAS, S.A. DE C.V. | | 104,569.36 | 0.00 | 0.00 | 104,569.36 | 0.00 |
| 2112 0024 0401 0000 0001 | | EQUIPARTES AGRICOLAS, S.A. DE C.V. | | 104,569.36 | 0.00 | 0.00 | 104,569.36 | 0.00 |
| 2112 0024 0410 | | ZAIRA ITZEL GUZMAN ORTA | | 12,876.00 | 27,028.00 | 14,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0410 0000 0001 | | ZAIRA ITZEL GUZMAN ORTA | | 12,876.00 | 27,028.00 | 14,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 D-239 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 56 Y 57 ARREGLO FLORAL Y LAUREL PARA 20 DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 2,088.00 | 2,088.00 | | |
| 6 D-239 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 56 Y 57 ARREGLO FLORAL Y LAUREL PARA 20 DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 14 D-273 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADORNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL | | | 10,788.00 | 10,788.00 | | |
| 15 D-273 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADORNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL | | | 14,152.00 | 14,152.00 | | |
| 2112 0024 0414 | | JAVIER CONTRERAS NAVIA | | 0.00 | 498,949.15 | 498,949.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0414 0000 0001 | | JAVIER CONTRERAS NAVIA | | 0.00 | 498,949.15 | 498,949.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8 D-16 07/12/20 | | PAGO DE FACT: 9 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | | | | | | |
| 9 D-16 07/12/20 | | PAGO DE FACT: 9 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | | | 155,999.58 | 155,999.58 | | |
| 10 D-17 07/12/20 | | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-11-2020 | | | 223,623.98 | 223,623.98 | | |
| 9 D-17 07/12/20 | | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-11-2020 | | | | | | |
| 8 D-32 15/12/20 | | PAGO DE FACT: 11 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | | | 41,760.00 | 41,760.00 | | |
| 9 D-32 15/12/20 | | PAGO DE FACT: 11 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | | | | | | |
| 8 D-85 25/12/20 | | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-011-2020 | | | 62,374.84 | 62,374.84 | | |
| 9 D-85 25/12/20 | | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-011-2020 | | | | | | |
| 9 D-106 25/12/20 | | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOS REYES, FISM-067-2020 | | | 15,190.75 | 15,190.75 | | |
| 8 D-106 25/12/20 | | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOS REYES, FISM-067-2020 | | | | | | |
| 2112 0024 0424 | | EMMA BENITEZ MACEDO | | 5,800.00 | 11,600.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 0024 0424 0000 0001 | | EMMA BENITEZ MACEDO | | 5,800.00 | 11,600.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 D-216 24/12/20 | | PAGO DE FACT: 01015 PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 5,800.00 | 5,800.00 | | |
| 8 D-217 24/12/20 | | PAGO DE FACT: 1032 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 5,800.00 | 5,800.00 | | |
| 7 D-217 24/12/20 | | PAGO DE FACT: 1032 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2112 0024 0425 | | SUPER SERVICIO 2001 S.A. DE C.V. | | 677,049.62 | 1,306,533.52 | 629,483.90 | 0.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---------------|--|---------------|------------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 0024 0425 0000 0001 | | SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V. | | 677,049.62 | 1,306,533.52 | 625,483.90 | 0.00 | |
| 8 D-95 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29183 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SANJOSE VILLEJE BO. SANTA CLARA, FISM-007-2020 | | | | 3,188.80 | | |
| 9 D-95 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29183 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SANJOSE VILLEJE BO. SANTA CLARA, FISM-007-2020 | | | 3,188.80 | | | |
| 9 D-96 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29184 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO YECHE, FISM-043-2020 | | | 1,395.10 | | | |
| 8 D-96 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29184 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO YECHE, FISM-043-2020 | | | | 1,395.10 | | |
| 9 D-97 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29182 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN CONCEPCION CARO, FISM-028-2020 | | | 1,793.70 | | | |
| 8 D-97 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29182 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN CONCEPCION CARO, FISM-028-2020 | | | | 1,793.70 | | |
| 9 D-98 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29185 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-025-2020 | | | 1,395.10 | | | |
| 8 D-98 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29185 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-025-2020 | | | | 1,395.10 | | |
| 115 D-131 | 07/12/20 | PAGO DE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28476, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | 661,333.00 | | | | | |
| 203 D-158 | 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEDENA Y SEDENA | | | | 397,194.34 | | |
| 204 D-158 | 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEDENA Y SEDENA | | | 397,194.34 | | | |
| 106 D-172 | 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | 207,438.39 | | | |
| 105 D-172 | 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 207,438.39 | | |
| 17 D-229 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 15,716.62 | | | |
| 50 D-272 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | 17,078.47 | | | |
| 49 D-272 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 17,078.47 | | |
| 2117 | | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | 757,578.43 | 2,166,973.44 | 2,346,738.05 | 937,343.04 | |
| 2117 0001 | | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | 757,578.43 | 2,166,973.44 | 2,346,738.05 | 937,343.04 | |
| 2117 0001 0001 | | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | 757,578.43 | 2,166,973.44 | 2,346,738.05 | 937,343.04 | |
| 2117 0001 0001 0002 | | RETENCIONES DE ISESEMY | | 0.00 | 697,748.58 | 697,748.58 | 0.00 | |
| 2117 0001 0001 0002 0001 | | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 0.00 | 111,382.67 | 111,382.67 | 0.00 | |
| 44 D-134 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINC. DE SEG-PUBLICA (DISPERSION) | | | | 25,948.48 | | |
| 44 D-171 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 25,948.47 | | |
| 647 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 27,315.45 | | |
| 584 D-224 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 32,170.27 | | |
| 18 D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 111,382.67 | | | |
| 2117 0001 0001 0002 0003 | | ISESEMY RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARO | | 0.00 | 329,672.37 | 329,672.37 | 0.00 | |
| 45 D-134 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINC. DE SEG-PUBLICA (DISPERSION) | | | | 37,285.86 | | |
| 45 D-171 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 37,296.04 | | |
| 648 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 98,405.32 | | |
| 86 D-192 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 21,948.00 | | |
| 585 D-224 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 98,646.97 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 86 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 21,948.00 | | |
| 19 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 329,672.37 | | | |
| 51 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | 229.06 | | |
| 80 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 6,533.55 | | |
| 79 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | | 194.10 | | |
| 10 CH-16 16/12/20 | (267-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 114.38 | | |
| 51 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | 229.06 | | |
| 79 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 194.10 | | |
| 80 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 6,547.93 | | |
| 2117 0001 0001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | | 0.00 | 249,955.00 | | 0.00 |
| 46 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | | 28,269.51 | | |
| 46 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 28,277.23 | | |
| 649 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 74,610.38 | | |
| 586 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 16,640.88 | | |
| 87 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 74,793.60 | | |
| 20 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 249,955.00 | | | |
| 52 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | 173.67 | | |
| 81 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 4,953.71 | | |
| 80 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | | 147.16 | | |
| 11 CH-16 16/12/20 | (267-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 86.72 | | |
| 52 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | 173.67 | | |
| 80 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 147.16 | | |
| 81 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 5,040.43 | | |
| 2117 0001 0001 0002 0007 | SEGURO DE VIDA | | | 0.00 | 6,738.54 | | 0.00 |
| 650 D-181 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 6,738.54 | | |
| 587 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 3,369.27 | | |
| 21 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 6,738.54 | | | |
| 2117 0001 0001 0003 | RETENCIONES DE I.S.R. | | | | | | |
| 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | | | | | |
| 47 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG.-PUBLICA (DISPERSION) | | | | 942,573.44 | | 831,580.10 |
| 47 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 937,263.44 | | 822,270.33 |
| 651 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 62,903.01 | | |
| 88 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 62,932.01 | | |
| 588 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 200,718.23 | | |
| 88 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 112,232.07 | | |
| 1 D-295 14/12/20 | ENETERO DE RETENCIONES DE ISPT Y 10% DE HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 201,016.99 | | |
| 74 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 112,232.07 | | |
| 54 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | 59,109.62 | | |
| 81 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 1,562.61 | | |
| 54 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | 6,855.17 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|----------|---------------------|-----------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 81 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 6,855.17 | | |
| 9 CH-48 11/12/20 | (1391-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 4/6 PEXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ | | | | 82,469.71 | | |
| 9 CH-49 23/12/20 | (1392-MARICRUZ FUENTES PLATA) FINIQUITO DE LA C. MARICRUZ FUENTES PLATA QUIEN FUNGIA COMO DIRECTORA EN EL AREA DE ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | | | | 8,674.77 | | |
| 9 CH-51 11/12/20 | (107-MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO) FINIQUITO DE LA C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN ESTE MUNICIPIO | | | | 5,396.22 | | |
| 9 CH-52 11/12/20 | (108-JUANA MEDRANO JIMENEZ) FINIQUITO DEL LA C. JUANA MEDRANO JIMENEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN ESTE MUNICIPIO | | | | 12,743.18 | | |
| 2117 0001 0001 0003 0002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | | 9,559.77 | | | | 9,309.77 |
| 7 D-179 03/12/20 | PAGO DE FACT: 185 HONORARIOS NOTARIALES, RATIFICACION DE FIRMAS | | | 5,560.00 | | | |
| 7 D-249 31/12/20 | PAGO DE FACT: 8385 CURSO VIRTUAL DE RECOMENDACIONES EMPATICAS COMUNITARIAS ANTE COVID-19A SERVIDORES PUBLICOS | | | | 750.00 | | |
| 7 D-252 31/12/20 | PAGO DE FACT: 812B HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 7 D-253 31/12/20 | PAGO DE FACT: 25C5 HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 780.00 | | |
| 2 D-295 14/12/20 | ENTERO DE RETENCIONES DE ISPT Y 10% DE HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2020 | | | 5,560.00 | | | |
| 2117 0001 0001 0004 | CUOTAS SINDICALES | | 9,607.84 | | | | 14,411.76 |
| 2117 0001 0001 0004 0001 | CUOTAS SINDICALES | | 9,607.84 | | | | 14,411.76 |
| 652 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 9,607.84 | | | | |
| 589 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 2,401.96 | | |
| | | | | | 2,401.96 | | |
| 2117 0001 0001 0005 | PENSION ALIMENTICIA | | | | | | |
| 2117 0001 0001 0005 0001 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | | | | | |
| 48 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 227,906.45 | | | (228.88) |
| 16 D-145 18/12/20 | AGUINALDO DE SEG-PUBLICA (DISPERSION) | | | 227,906.45 | | | (228.88) |
| 16 D-146 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 8,608.04 | | |
| 48 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 41,143.81 | | |
| 653 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 8,104.09 | | |
| 89 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 10,337.02 | | |
| 261 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 17,266.66 | | |
| 86 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 6,764.17 | | |
| 86 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 48,494.76 | | |
| 261 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 44,783.99 | | |
| 590 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 8,821.09 | | |
| 89 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 9,551.99 | | |
| 0 CH-9 11/12/20 | (260-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 | | | 32,638.87 | | | |
| 0 CH-19 16/12/20 | (270-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO PENSIONES ALIMENTICIAS DEL AÑO 2020 | | | 134,422.56 | | | |
| 65 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | | | | |
| 0 CH-24 16/12/20 | (275-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2020 | | | 26,477.17 | | | |
| 0 CH-30 23/12/20 | (281-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 34,367.85 | | | |
| 2117 0001 0001 0006 | PONACOT | | | | | | |
| 2117 0001 0001 0006 0001 | PONACOT | | | | | | |
| 49 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 81,289.29 | | | (132,456.54) |
| 49 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 81,289.29 | | | (132,456.54) |
| 0 D-176 02/12/20 | PAGO DE FONACOT DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 19,536.64 | | |
| | | | | | 19,053.74 | | |
| | | | | 81,289.29 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | | |
|--------|-----------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 654 | D-191 | 15/12/20 | | 21,108.03 | | | 21,108.03 | | |
| 591 | D-224 | 31/12/20 | | 21,590.93 | | | 21,590.93 | | |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0007 | | | | | | |
| | | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | | | | | | |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0007 | 0001 | 137,402.40 | 305,335.00 | 391,969.20 | 224,036.60 | |
| 8 | D-108 | 07/12/20 | | 121,339.24 | 262,995.00 | | 311,065.73 | 169,409.37 | |
| 8 | D-109 | 07/12/20 | | | | | 193.53 | | |
| 8 | D-110 | 18/12/20 | | | | | 191.60 | | |
| 9 | D-111 | 18/12/20 | | | | | 9,645.59 | | |
| 8 | D-112 | 24/12/20 | | | | | 13,008.04 | | |
| 8 | D-113 | 24/12/20 | | | | | 8,923.42 | | |
| 9 | D-114 | 28/12/20 | | | | | 1,414.44 | | |
| 9 | D-115 | 31/12/20 | | | | | 13,997.24 | | |
| 9 | D-116 | 28/12/20 | | | | | 5,813.09 | | |
| 8 | D-117 | 28/12/20 | | | | | 7,582.89 | | |
| 8 | D-118 | 28/12/20 | | | | | 1,572.07 | | |
| 8 | D-119 | 28/12/20 | | | | | 8,527.25 | | |
| 8 | D-120 | 28/12/20 | | | | | 87.42 | | |
| 8 | D-121 | 28/12/20 | | | | | 6,434.63 | | |
| 9 | D-122 | 28/12/20 | | | | | 3,016.66 | | |
| 8 | D-123 | 28/12/20 | | | | | 3,860.34 | | |
| 8 | D-124 | 28/12/20 | | | | | 1,289.08 | | |
| 9 | D-125 | 31/12/20 | | | | | 521.51 | | |
| 9 | D-126 | 28/12/20 | | | | | 3,401.28 | | |
| 8 | D-127 | 28/12/20 | | | | | 38,708.35 | | |
| 8 | D-128 | 28/12/20 | | | | | 10,215.93 | | |
| 8 | D-129 | 28/12/20 | | | | | 2,774.54 | | |
| 0 | D-130 | 31/12/20 | | | 262,995.00 | | 2,767.41 | | |
| 7 | CF-14 | 31/12/20 | | | | | 39,956.46 | | |
| 7 | CF-15 | 31/12/20 | | | | | 39,956.46 | | |
| 6 | CF-21 | 31/12/20 | | | | | 51,723.92 | | |
| 6 | CF-22 | 31/12/20 | | | | | 34,482.58 | | |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0007 | 0002 | | | | | |
| | | 0.2 % I.-C.-I.C. | | | | | | | |
| 9 | D-108 | 07/12/20 | | | 12,096.00 | | 23,115.26 | 15,608.69 | |
| 9 | D-109 | 07/12/20 | | | | | 19.35 | 19.16 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | HABER | DEBE | DEBE | HABER |
| 9 D-110 18/12/20 | PAGO DE FACT: 18 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE BARRA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MPAL. FEFOM-06-2020 | | | | | 964.56 | |
| 10 D-111 18/12/20 | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE FEFOM-12-2020 | | | | | 1,300.80 | |
| 9 D-112 24/12/20 | PAGO DE FACT: 26 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO. FEFOM-07-2020 | | | | | 892.34 | |
| 9 D-113 24/12/20 | PAGO DE FACT: 27 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO. FEFOM-07-2020 | | | | | 141.44 | |
| 10 D-114 28/12/20 | PAGO DE FACT: 8 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN. FEFOM-01-2020 | | | | | 1,399.72 | |
| 10 D-115 31/12/20 | PAGO DE FACT: 9 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN. FEFOM-01-2020 | | | | | 681.31 | |
| 10 D-116 28/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN. FEFOM-01-2020 | | | | | 758.29 | |
| 9 D-117 28/12/20 | PAGO DE FACT: 967 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA CIVIENEDE. FEFOM-02-2020 | | | | | 157.21 | |
| 9 D-118 28/12/20 | PAGO DE FACT: 24 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSISTUYENTES, CAB. MPAL. FEFOM-03-2020 | | | | | 852.73 | |
| 9 D-119 28/12/20 | PAGO DE FACT: 25 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSISTUYENTES, CAB. MPAL. FEFOM-03-2020 | | | | | 8.74 | |
| 9 D-120 28/12/20 | PAGO DE FACT: 228 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN. FEFOM-05-2020 | | | | | 643.46 | |
| 9 D-121 28/12/20 | PAGO DE FACT: 29 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN QUO DE AGUA. FEFOM-11-2020 | | | | | 301.67 | |
| 10 D-122 28/12/20 | PAGO DE FACT: 2 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN SSC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | | 386.03 | |
| 9 D-123 28/12/20 | PAGO DE FACT: 345 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN SSC. SEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | | 128.91 | |
| 9 D-124 28/12/20 | PAGO DE FACT: 346 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN SSC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | | 52.15 | |
| 10 D-125 31/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE. FEFOM-12-2020 | | | | | 340.13 | |
| 10 D-126 28/12/20 | PAGO DE FACT: 4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | 3,870.83 | |
| 9 D-127 28/12/20 | PAGO DE FACT: 339 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | 1,021.59 | |
| 9 D-128 28/12/20 | PAGO DE FACT: 349 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | 277.45 | |
| 9 D-129 28/12/20 | PAGO DE FACT: 186 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN HUOMETLA, FEFOM-15-2020 | | | | | 276.74 | |
| 7 CP-21 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | | | | | 5,172.39 | |
| 7 CP-22 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | | | | | 3,448.26 | |
| 0 CH-56 02/12/20 | (119-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 RETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. OBREGON BARRIO SANTO DOMINGO CAB. MPAL. MJO/DOF/FEFOM-04/2020 | | | | 3,179.00 | | |
| 0 CH-59 02/12/20 | (122-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 RETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOF/FEFOM-05/2020 ESTIMACION UNICA FINIQUITO | | | | 1,079.00 | | |
| 0 CH-60 11/12/20 | (123-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 RETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. REHABILITACION DE REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPETL, CABECERA MUNICIPAL MJO/DOF/FEFOM-08/2020 | | | | 19.00 | | |
| 0 CH-62 11/12/20 | (125-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 RETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. ESTIMACION 2 FINIQUITO | | | | 19.00 | | |
| 0 CH-65 25/12/20 | (128-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 I.C.I.C. INSTALACION DE BARRA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPETL, CABECERA MUNICIPAL MJO/DOF/FEFOM-06/2020 | | | | 965.00 | | |
| 0 CH-67 25/12/20 | (130-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 I.C.I.C. CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YECHE MJO/DOF/FEFOM-12/2020 | | | | 1,301.00 | | |
| 0 CH-69 25/12/20 | (132-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 I.C.I.C. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA VENTA-JOCO MJO/DOF/FEFOM-07/2020 | | | | 852.00 | | |
| 0 CH-71 25/12/20 | (134-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 I.C.I.C. CONSTRUCCION DE OFICINAS | | | | 1,400.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov-Pol-Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 0 | CH-73 | 29/12/20 | | | 681.00 | | | |
| 0 | CH-75 | 29/12/20 | | | 758.00 | | | |
| 0 | CH-77 | 29/12/20 | | | 157.00 | | | |
| 0 | CH-79 | 29/12/20 | | | 853.00 | | | |
| 0 | CH-81 | 29/12/20 | | | | 9.00 | | |
| 0 | CH-83 | 29/12/20 | | | 643.00 | | | |
| 0 | CH-85 | 29/12/20 | | | 141.00 | | | |
| 2117 | 0001 | 0007 | 0003 | | | | 30,244.00 | 57,788.21 |
| 10 | D-108 | 07/12/20 | | 11,473.73 | | | | 48.38 |
| 10 | D-109 | 07/12/20 | | | | | | 47.90 |
| 10 | D-110 | 18/12/20 | | | | | | 2,411.40 |
| 11 | D-111 | 18/12/20 | | | | | | 3,252.01 |
| 10 | D-112 | 24/12/20 | | | | | | 2,230.86 |
| 10 | D-113 | 24/12/20 | | | | | | 353.61 |
| 11 | D-114 | 28/12/20 | | | | | | 3,499.31 |
| 11 | D-115 | 31/12/20 | | | | | | 1,703.27 |
| 11 | D-116 | 28/12/20 | | | | | | 1,895.72 |
| 10 | D-117 | 28/12/20 | | | | | | 393.02 |
| 10 | D-118 | 28/12/20 | | | | | | 2,131.81 |
| 10 | D-119 | 28/12/20 | | | | | | 21.86 |
| 10 | D-120 | 28/12/20 | | | | | | 1,608.66 |
| 10 | D-121 | 28/12/20 | | | | | | 754.16 |
| 11 | D-122 | 28/12/20 | | | | | | 965.09 |
| 10 | D-123 | 28/12/20 | | | | | | 322.27 |
| 10 | D-124 | 28/12/20 | | | | | | 130.38 |
| 11 | D-125 | 31/12/20 | | | | | | 850.32 |
| 11 | D-126 | 28/12/20 | | | | | | 9,677.09 |
| 10 | D-127 | 28/12/20 | | | | | | 2,553.98 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 10 D-128 28/12/20 | CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | | |
| 10 D-129 28/12/20 | PAGO DE FACT: 349 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | 693.64 | | |
| 8 CP-21 31/12/20 | PAGO DE FACT: 186 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN HUERMETLA, FEFOM-15-2020 | | | | 691.85 | | |
| 8 CP-22 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | | | | 12,930.98 | | |
| 0 CH-57 02/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | | | | 9,620.64 | | |
| 0 CH-58 02/12/20 | (130-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2%RETENCION LOCAL PARA I.C.I.C. RECONSTRUCCION DE CALLE JOSE VALENTIN DAVILA ENTRE CALLE OLGA NAVARRO Y CALLE ALVARO OBERGON BARRIO SANTO DOMINGO CAB. MPAL. MJO/DOF/FEFOM-04/2020 ESTIMACION UNICA FINIQUITO | | | 7,948.00 | | | |
| 0 CH-61 11/12/20 | (21-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5%RETENCION LOCAL DE C.M.I.C. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOF/FEFOM-05/2020 ESTIMACION UNICA FINIQUITO | | | 2,698.00 | | | |
| 0 CH-63 11/12/20 | (124-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5%RETENCION LOCAL DE C.M.I.C-REHABILITACION EN REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPETL CABECERA MUNICIPAL MJO/DOF/FEFOM-08/2020 | | | 48.00 | | | |
| 0 CH-66 29/12/20 | (126-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 % RETENCION LOCAL DE C.M.I.C. INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECOTURISTICO TIACAQUE MJO/DOF/FEFOM-13/2020 ESTIMACION | | | 48.00 | | | |
| 0 CH-68 29/12/20 | (129-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 % C.M.I C. INSTALACION DE BARRA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPETL, CABECERA MUNICIPAL MJO/DOF/FEFOM-06/2020 | | | 2,411.00 | | | |
| 0 CH-70 29/12/20 | (131-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 % I.C.I C. CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YESHE MJO/DOF/FEFOM-12/2020 | | | 3,252.00 | | | |
| 0 CH-72 29/12/20 | (133-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 % C.M.I C. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA VENTA-JOCO MJO/DOF/FEFOM-07/2020 | | | 2,231.00 | | | |
| 0 CH-74 29/12/20 | (135-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 % CAMARA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA VENTA-JOCO MJO/DOF/FEFOM-07/2020 | | | 3,499.00 | | | |
| 0 CH-76 29/12/20 | (137-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 % CAMARA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOF/FEFOM-01/2020 | | | 1,703.00 | | | |
| 0 CH-78 29/12/20 | (139-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 % CAMARA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOF/FEFOM-01/2020 | | | 1,896.00 | | | |
| 0 CH-80 29/12/20 | (141-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 % C.M.I C. CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDREJE MJO/DOF/FEFOM-02/2020 | | | 393.00 | | | |
| 0 CH-82 29/12/20 | (143-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 % C.I C. REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA CALLE NIGROMANTE Y CALLE CONSTITUYENTES LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL MJO/DOF/FEFOM-03/2020 | | | 2,132.00 | | | |
| 0 CH-84 29/12/20 | (145-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 % C.I C. REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES PEDRO LAGUNA CALLE NIGROMANTE Y CALLE CONSTITUYENTES LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL MJO/DOF/FEFOM-03/2020 ESTIMACION NO. 2 (VOLUMENES ADICIONALES Y FINIQUITO) | | | 22.00 | | | |
| 0 CH-86 29/12/20 | (147-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.2 % I.C.I C. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN MJO/DOF/FEFOM-05/2020 ESTIMACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | | | 1,609.00 | | | |
| 2117 0001 0001 0008 | (149-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) ENTERO DEL 0.5 % C.I C. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA VENTA-JOCO MJO/DOF/FEFOM-07/2020 NO. 3 (VOLUMENES ADICIONALES CONCEPTO FUERA DE CATALOGO Y FINIQUITO) | | | 354.00 | | | |
| 2117 0001 0001 0008 | DEDUCCION JUICIO MERCANTIL | | | 447.12 | | 447.12 | 0.00 |
| 2117 0001 0001 0008 0001 | DEDUCCION JUICIO MERCANTIL | | | 447.12 | | 447.12 | 0.00 |
| 50 D-134 15/12/20 | NOMINA LA QUINC. DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | 223.56 | | 223.56 | |
| 50 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 223.56 | | 223.56 | |
| 0 CH-53 11/12/20 | (109-ANICACIO OCADIZ REMIGIO) PAGO DE JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE 930/2017 | | | 223.56 | | | |
| 0 CH-54 23/12/20 | (110-ANICACIO OCADIZ REMIGIO) PAGO DE JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE 930/2017 | | | 223.56 | | | |
| 2119 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 287,797.55 | | 287,797.55 | 2,205,882.30 |
| 2119 0004 | CUENTAS POR PAGAR AL GEM | | | 220,588.23 | | 220,588.23 | 2,205,882.30 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | | | | | | |
| 2119 0004 0001 | ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 2,426,470.53 | 220,588.23 | 0.00 | 2,205,882.30 | |
| 2119 0004 0001 0001 | ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 2,426,470.53 | 220,588.23 | 0.00 | 2,205,882.30 | |
| 2119 0004 0001 0001 0001 | ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 2,426,470.53 | 220,588.23 | 0.00 | 2,205,882.30 | |
| 10 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 220,588.23 | | | |
| 2119 0006 | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 0.00 | 64,669.32 | 64,669.32 | 0.00 | |
| 2119 0006 0001 | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 0.00 | 64,669.32 | 64,669.32 | 0.00 | |
| 2119 0006 0001 0001 | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 0.00 | 64,669.32 | 64,669.32 | 0.00 | |
| 51 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 64,669.32 | | | |
| 51 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 7,096.00 | | | |
| 655 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 7,098.34 | | | |
| 90 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 18,549.41 | | | |
| 592 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 5,037.24 | | | |
| 90 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 18,604.87 | | | |
| 22 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 5,037.24 | | | |
| 53 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 64,669.32 | | | |
| 82 CH-11 11/12/20 | REGIDURIAS | | | | 52.57 | | |
| 82 CH-13 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 1,499.74 | | |
| 12 CH-16 16/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 44.55 | | |
| 53 CH-32 23/12/20 | GENERALES | | | | 26.25 | | |
| 82 CH-33 23/12/20 | (267-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 52.57 | | |
| 82 CH-34 23/12/20 | REGIDURIAS | | | | 44.55 | | |
| 2119 0007 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 1,525.99 | | |
| 2119 0007 0001 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 2,540.00 | 2,540.00 | 0.00 | |
| 2119 0007 0001 0001 | AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 0.00 | | | | |
| 2119 0007 0001 0001 0001 | AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 0.00 | | | | |
| 2119 0007 0001 0001 0001 0001 | AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | 0.00 | | | | |
| 52 D-134 15/12/20 | AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | | | 2,540.00 | | | |
| 656 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 200.00 | | |
| 593 D-224 31/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,070.00 | | |
| 23 D-304 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 1,270.00 | | |
| 3000 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 2,540.00 | | | |
| 3100 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | 26,355,200.68 | 0.00 | 0.00 | 26,355,200.68 | |
| 3110 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | | 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 | Aportaciones | | 16,351,246.00 | 0.00 | 0.00 | 16,351,246.00 | |
| 3111 0001 0001 | PATRIMONIO | | 16,351,246.00 | 0.00 | 0.00 | 16,351,246.00 | |
| | PATRIMONIO | | 16,351,246.00 | 0.00 | 0.00 | 16,351,246.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

| CUENTA | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|
| MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 3111 0001 0001 0000 0001 | PATRIMONIO | | 16,351,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,351,246.00 |
| 3200 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | | 10,003,954.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,003,954.68 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 10,003,954.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,003,954.68 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 10,003,954.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,003,954.68 |
| 3221 0001 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 10,003,954.68 | 0.00 | 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 | 0.00 | 10,003,954.68 |
| 3221 0001 0000 0000 0002 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013 | (| 221,600,612.03) | 0.00 | 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 | 0.00 | 85,551,443.96 |
| 3221 0001 0000 0000 0004 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 | | 45,983,969.28 | 0.00 | 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 | 0.00 | 10,342,516.25 |
| 3221 0001 0000 0000 0006 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | | 46,458,559.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,458,559.96 |
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 43,268,077.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,268,077.26 |
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 234,978,816.02 | 0.00 | 17,284,010.88 | 0.00 | 252,262,826.90 |
| 4110 | Impuestos | | 18,691,237.60 | 0.00 | 1,478,278.50 | 0.00 | 20,169,516.10 |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | | 12,079,847.43 | 0.00 | 508,481.25 | 0.00 | 12,588,328.68 |
| 4112 0001 | Impuestos Sobre el Patrimonio | | 11,092,465.37 | 0.00 | 384,262.02 | 0.00 | 11,476,727.39 |
| 4112 0001 0001 | Impuestos Sobre el patrimonio | | 11,092,465.37 | 0.00 | 384,262.02 | 0.00 | 11,476,727.39 |
| 4112 0001 0001 0000 0001 | Predial | | 11,092,465.37 | 0.00 | 384,262.02 | 0.00 | 11,476,727.39 |
| 2 1-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 10,326,842.61 | 0.00 | 163,985.02 | 0.00 | 10,490,827.63 |
| 4112 0001 0001 0000 0002 | Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones | | 765,622.76 | 0.00 | 230,277.00 | 0.00 | 985,899.76 |
| 7 1-3 31/12/20 | Traslaticas de Dominio de Inmuebles | | | 0.00 | 90,281.00 | 0.00 | 90,281.00 |
| 2 1-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 0.00 | 129,996.00 | 0.00 | 129,996.00 |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | | 535,998.06 | 0.00 | 117,076.23 | 0.00 | 653,074.29 |
| 4117 0001 | Accesorios de Impuestos | | 535,998.06 | 0.00 | 117,076.23 | 0.00 | 653,074.29 |
| 4117 0001 0001 | Accesorios de Impuestos | | 535,998.06 | 0.00 | 117,076.23 | 0.00 | 653,074.29 |
| 7 1-2 31/12/20 | Recargos | | 535,998.06 | 0.00 | 117,076.23 | 0.00 | 653,074.29 |
| 12 1-3 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 0.00 | 69,035.23 | 0.00 | 69,035.23 |
| 4119 | Otros Impuestos | | 451,384.00 | 0.00 | 48,041.00 | 0.00 | 500,425.00 |
| 4119 0001 | Otros Impuestos | | 451,384.00 | 0.00 | 7,143.00 | 0.00 | 458,527.00 |
| 4119 0001 0001 | Otros Impuestos | | 451,384.00 | 0.00 | 7,143.00 | 0.00 | 458,527.00 |
| 4119 0001 0001 0000 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | | 423,144.00 | 0.00 | 7,143.00 | 0.00 | 430,287.00 |
| 17 1-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 0.00 | 7,143.00 | 0.00 | 7,143.00 |

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 | | 415,334.00 | 0.00 | 46,660.00 | 461,994.00 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | | 415,334.00 | 0.00 | 46,660.00 | 461,994.00 | |
| 4131 0001 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | | 415,334.00 | 0.00 | 46,660.00 | 461,994.00 | |
| 4131 0001 0001 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | | 415,334.00 | 0.00 | 46,660.00 | 461,994.00 | |
| 4131 0001 0001 0000 0001 | Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social | | 415,334.00 | 0.00 | 46,660.00 | 461,994.00 | |
| 22 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 415,334.00 | 0.00 | 46,660.00 | 461,994.00 | |
| 4140 | Derechos | | 5,375,520.61 | 0.00 | 842,702.33 | 6,218,222.94 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | | 1,760,167.37 | 0.00 | 18,847.00 | 1,779,014.37 | |
| 4141 0001 | Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | | 1,760,167.37 | 0.00 | 18,847.00 | 1,779,014.37 | |
| 4141 0001 0001 | Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | | 1,760,167.37 | 0.00 | 18,847.00 | 1,779,014.37 | |
| 4141 0001 0001 0000 0001 | Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,760,167.37 | 0.00 | 18,847.00 | 1,779,014.37 | |
| 27 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 1,760,167.37 | 0.00 | 18,847.00 | 1,779,014.37 | |
| 4143 | Derechos por Prestacion de Servicios | | 3,605,950.24 | 0.00 | 812,679.33 | 4,418,629.57 | |
| 4143 0002 | Registro Civil | | 450,577.00 | 0.00 | 57,184.00 | 507,761.00 | |
| 4143 0002 0001 | Registro Civil | | 450,577.00 | 0.00 | 57,184.00 | 507,761.00 | |
| 4143 0002 0001 0000 0001 | Registro Civil | | 450,577.00 | 0.00 | 57,184.00 | 507,761.00 | |
| 32 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 450,577.00 | 0.00 | 57,184.00 | 507,761.00 | |
| 4143 0003 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | | 1,231,282.35 | 0.00 | 678,379.33 | 1,909,661.68 | |
| 4143 0003 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | | 1,231,282.35 | 0.00 | 678,379.33 | 1,909,661.68 | |
| 4143 0003 0001 0000 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | | 1,231,282.35 | 0.00 | 678,379.33 | 1,909,661.68 | |
| 32 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 1,231,282.35 | 0.00 | 678,379.33 | 1,909,661.68 | |
| 37 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 1,231,282.35 | 0.00 | 678,379.33 | 1,909,661.68 | |
| 4143 0004 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica | | 51,040.00 | 0.00 | 3,559.00 | 54,599.00 | |
| 4143 0004 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica | | 51,040.00 | 0.00 | 3,559.00 | 54,599.00 | |
| 4143 0004 0001 0000 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica | | 51,040.00 | 0.00 | 3,559.00 | 54,599.00 | |
| 42 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 51,040.00 | 0.00 | 3,559.00 | 54,599.00 | |
| 4143 0005 | Servicios de Rastros | | 79,186.00 | 0.00 | 10,771.00 | 89,957.00 | |
| 4143 0005 0001 | Servicios de Rastros | | 79,186.00 | 0.00 | 10,771.00 | 89,957.00 | |
| 4143 0005 0001 0000 0001 | Servicios de Rastros | | 79,186.00 | 0.00 | 10,771.00 | 89,957.00 | |
| 47 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 79,186.00 | 0.00 | 10,771.00 | 89,957.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 | | 416,517.00 | 0.00 | 49,957.00 | | 466,474.00 |
| 4143 0008 0001 | Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico | | 416,517.00 | 0.00 | 49,957.00 | | 466,474.00 |
| 4143 0008 0001 0000 0001 | Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico | | 416,517.00 | 0.00 | 49,957.00 | | 466,474.00 |
| 57 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 12,500.00 | | | |
| 52 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 37,457.00 | | | |
| 4143 0010 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | | 136,289.00 | 0.00 | 12,829.00 | | 149,118.00 |
| 4143 0010 0001 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | | 136,289.00 | 0.00 | 12,829.00 | | 149,118.00 |
| 4143 0010 0001 0000 0001 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | | 136,289.00 | 0.00 | 12,829.00 | | 149,118.00 |
| 62 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 12,829.00 | | | |
| 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 | | 9,403.00 | 0.00 | 11,176.00 | | 20,579.00 |
| 4144 0001 | Accesorios de Derechos | | 9,403.00 | 0.00 | 11,176.00 | | 20,579.00 |
| 4144 0001 0001 | Accesorios de Derechos | | 9,403.00 | 0.00 | 11,176.00 | | 20,579.00 |
| 4144 0001 0001 0000 0002 | Recargos | | 9,403.00 | 0.00 | 11,176.00 | | 20,579.00 |
| 57 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 11,176.00 | | | |
| 4150 | Productos | | 711,424.54 | 0.00 | 71,367.92 | | 782,792.46 |
| 4151 | Productos | | 711,424.54 | 0.00 | 71,367.92 | | 782,792.46 |
| 4151 0001 | Productos | | 711,424.54 | 0.00 | 71,367.92 | | 782,792.46 |
| 4151 0001 0001 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico | | 39,582.00 | 0.00 | 2,610.00 | | 42,192.00 |
| 4151 0001 0001 0000 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | | 350.00 |
| 4151 0001 0001 0000 0002 | Impresos y Papel Especial | | 39,232.00 | 0.00 | 2,610.00 | | 41,842.00 |
| 72 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,610.00 | | | |
| 4151 0001 0002 | Otros Productos (Intereses Ganados) | | 671,842.54 | 0.00 | 68,757.92 | | 740,600.46 |
| 4151 0001 0002 0000 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 446,821.73 | 0.00 | 24,845.61 | | 471,667.34 |
| 26 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 17,583.63 | | | |
| 7 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 7,261.98 | | | |
| 4151 0001 0002 0000 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 201,225.81 | 0.00 | 14,489.31 | | 215,715.12 |
| 13 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,213.48 | | | |
| 32 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 7,105.75 | | | |
| 19 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 6,170.08 | | | |
| 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 | | 23,795.00 | 0.00 | 29,423.00 | | 53,218.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 77 I-3 31/12/20 | Explotacion de sus Bienes Patrimoniales | | | | | | |
| | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 4160 | Aprovechamientos | | 109,111.02 | 0.00 | 29,423.00 | | 118,178.02 |
| 4162 | Multas | | 51,288.00 | 0.00 | 4,700.00 | | 55,988.00 |
| 4162 0001 | Multas | | 51,288.00 | 0.00 | 4,700.00 | | 55,988.00 |
| 4162 0001 0001 | Multas | | 51,288.00 | 0.00 | 4,700.00 | | 55,988.00 |
| 4162 0001 0001 0000 0001 | Sanciones Administrativas | | 51,288.00 | 0.00 | 4,700.00 | | 55,988.00 |
| 82 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 4164 | Reintegros | | 57,823.02 | 0.00 | 4,367.00 | | 62,190.02 |
| 4164 0001 | Reintegros | | 57,823.02 | 0.00 | 4,367.00 | | 62,190.02 |
| 4164 0001 0001 | Reintegros | | 57,823.02 | 0.00 | 4,367.00 | | 62,190.02 |
| 4164 0001 0001 0000 0001 | Reintegros | | 57,823.02 | 0.00 | 4,367.00 | | 62,190.02 |
| 87 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | 216,287,578.42 | 0.00 | 15,805,732.38 | | 232,093,310.80 |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 216,287,578.42 | 0.00 | 15,805,732.38 | | 232,093,310.80 |
| 4211 | Participaciones | | 132,256,153.00 | 0.00 | 11,725,674.78 | | 143,981,827.78 |
| 4211 0001 | Participaciones | | 132,256,153.00 | 0.00 | 11,725,674.78 | | 143,981,827.78 |
| 4211 0001 0001 | Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales | | 105,661,880.83 | 0.00 | 11,230,423.85 | | 116,952,310.68 |
| 4211 0001 0001 0000 0001 | Fondo General de Participaciones | | 72,173,567.94 | 0.00 | 5,937,982.84 | | 78,111,550.78 |
| 2 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 4211 0001 0001 0000 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | 9,681,071.64 | 0.00 | 781,649.35 | | 10,462,720.99 |
| 7 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 4211 0001 0001 0000 0003 | Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion | | 1,551,807.89 | 0.00 | 96,294.70 | | 1,648,102.59 |
| 42 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 4211 0001 0001 0000 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 9,418,998.71 | 0.00 | 2,562,301.39 | | 11,981,300.10 |
| 2 I-6 31/12/20 | MINISTRACION DE FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 4211 0001 0001 0000 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios | | 1,316,241.36 | 0.00 | 118,354.04 | | 1,434,595.40 |
| 12 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 4211 0001 0001 0000 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | 740,629.72 | 0.00 | 71,748.36 | | 812,378.08 |
| 17 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4211 0001 0001 0000 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | | 600.93 | 0.00 | 65.30 | | 666.23 |
| 27 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 65.30 | | |
| 4211 0001 0001 0000 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | 244,278.72 | 0.00 | 21,659.14 | | 265,937.86 |
| 22 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 21,659.14 | | |
| 4211 0001 0001 0000 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | 2,206,223.03 | 0.00 | 216,282.12 | | 2,422,505.15 |
| 37 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 28,882.10 | | |
| 32 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 187,400.02 | | |
| 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 publico descentralizados | | 8,328,460.89 | 0.00 | 1,484,092.61 | | 9,812,553.50 |
| 52 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 27,618.61 | | |
| 47 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 1,456,474.00 | | |
| 4211 0001 0002 | Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios | | 26,594,272.17 | 0.00 | 435,244.93 | | 27,029,517.10 |
| 4211 0001 0002 0000 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores | | 3,379,823.12 | 0.00 | 199,581.13 | | 3,579,404.25 |
| 62 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 18,194.18 | | |
| 57 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 181,386.95 | | |
| 4211 0001 0002 0000 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados | | 123,077.78 | 0.00 | 30,106.10 | | 153,183.88 |
| 67 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 30,106.10 | | |
| 4211 0001 0002 0000 0003 | Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 134,422.91 | 0.00 | 1,067.25 | | 135,490.16 |
| 72 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 1,067.25 | | |
| 4211 0001 0002 0000 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico | | 132,188.39 | 0.00 | 10,300.46 | | 142,488.85 |
| 77 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 10,300.46 | | |
| 4211 0001 0002 0000 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | | 3,499,488.31 | 0.00 | 0.00 | | 3,499,488.31 |
| 4211 0001 0002 0000 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | | 16,504,709.43 | 0.00 | 0.00 | | 16,504,709.43 |
| 4211 0001 0002 0000 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 | | 2,820,562.23 | 0.00 | 194,189.99 | | 3,014,752.22 |
| 82 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 194,189.99 | | |
| 4212 | Aportaciones | | 75,639,301.60 | 0.00 | 4,080,057.60 | | 79,719,359.20 |
| 4212 0001 | Aportaciones | | 75,639,301.60 | 0.00 | 4,080,057.60 | | 79,719,359.20 |
| 4212 0001 0001 | Aportaciones | | 75,639,301.60 | 0.00 | 4,080,057.60 | | 79,719,359.20 |
| 4212 0001 0001 0000 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | | 29,514,144.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,514,144.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4212 0001 0001 0000 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 44,880,633.60 | | 4,080,057.60 | | 48,960,691.20 |
| 2 I-5 15/12/20 | MINISTRACION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | 4,080,057.60 | | | |
| 4212 0001 0001 0000 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP) | | 1,244,524.00 | | 0.00 | | 1,244,524.00 |
| 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | | 8,392,123.82 | | 0.00 | | 8,392,123.82 |
| 4215 0001 | Fondos Distintos de Aportaciones | | 8,392,123.82 | | 0.00 | | 8,392,123.82 |
| 4215 0001 0001 | Fondos Distintos de Aportaciones | | 8,392,123.82 | | 0.00 | | 8,392,123.82 |
| 4215 0001 0001 0000 0005 | Remanentes Otros Recursos Federales | | 8,392,123.82 | | 0.00 | | 8,392,123.82 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 159,316,680.67 | | 64,942,555.50 | | 222,196,652.58 | |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 126,535,811.15 | | 31,610,945.33 | | 156,084,172.89 | |
| 5100 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 83,159,775.70 | | 22,565,402.12 | | 105,725,177.82 | |
| 5100 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 60,580,576.16 | | 5,564,755.53 | | 66,145,331.69 | |
| 5100 0000 0000 0000 1110 | Dietas | 10,023,411.27 | | 910,265.24 | | 10,933,676.51 | |
| 5100 0000 0000 0000 1111 | Dietas | 10,023,411.27 | | 910,265.24 | | 10,933,676.51 | |
| 0 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 59,846.41 | | | | |
| 7 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 51,489.91 | | | | |
| 77 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 70 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 63 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 56 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 49 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 42 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 35 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 28 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 21 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 14 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 0 D-225 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 55,846.41 | | | | |
| 70 D-225 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 63 D-225 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 56 D-225 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 49 D-225 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 77 D-225 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 35 D-225 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 28 D-225 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 14 D-225 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 7 D-225 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 51,489.91 | | | | |
| 42 D-225 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 5100 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | 50,557,164.89 | | 4,654,490.29 | | 55,211,655.18 | |
| 5100 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | 50,557,164.89 | | 4,654,490.29 | | 55,211,655.18 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 21 D-134 15/12/20 | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 68,366.40 | | | |
| 0 D-134 15/12/20 | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 542,870.29 | | | |
| 21 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 63,465.82 | | | |
| 0 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 547,937.79 | | | |
| 91 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 30,560.61 | | | |
| 126 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 42,936.48 | | | |
| 133 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 15,327.20 | | | |
| 140 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 33,346.70 | | | |
| 168 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 8,824.87 | | | |
| 175 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 34,244.39 | | | |
| 182 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 15,808.98 | | | |
| 210 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 4,620.00 | | | |
| 217 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 2,498.81 | | | |
| 224 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 7,705.71 | | | |
| 231 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 23,694.29 | | | |
| 259 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 53,106.16 | | | |
| 609 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 9,866.61 | | | |
| 329 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 26,943.10 | | | |
| 336 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 36,412.74 | | | |
| 343 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 31,653.93 | | | |
| 350 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 147,514.59 | | | |
| 385 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 50,695.06 | | | |
| 413 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 120,309.61 | | | |
| 441 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 36,413.53 | | | |
| 448 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 102,571.27 | | | |
| 883 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 26,194.92 | | | |
| 490 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 40,734.64 | | | |
| 518 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 40,371.51 | | | |
| 525 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 33,528.97 | | | |
| 532 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 19,267.10 | | | |
| 539 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165,276.54 | | | |
| 567 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 49,247.39 | | | |
| 574 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 27,917.37 | | | |
| 581 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 33,663.62 | | | |
| 588 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 65,359.48 | | | |
| 595 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 22,807.03 | | | |
| 77 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 17,038.42 | | | |
| 42 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 57,102.34 | | | |
| 7 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 22,906.37 | | | |
| 0 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 61,650.43 | | | |
| 294 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 96,017.19 | | | |
| 0 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 84,556.80 | | | |
| 35 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 57,102.34 | | | |
| 70 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 17,038.42 | | | |
| 84 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 30,560.61 | | | |
| 112 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 42,936.48 | | | |
| 119 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 15,327.20 | | | |

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 126 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 37,475.03 | | | |
| 154 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 8,824.87 | | | |
| 161 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 34,244.39 | | | |
| 168 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 15,808.98 | | | |
| 189 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 4,620.00 | | | |
| 196 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 2,498.81 | | | |
| 203 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 7,705.71 | | | |
| 210 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 23,654.29 | | | |
| 231 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 53,106.16 | | | |
| 266 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 96,017.19 | | | |
| 294 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 26,943.10 | | | |
| 301 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 36,412.74 | | | |
| 308 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 31,653.93 | | | |
| 315 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 147,514.59 | | | |
| 350 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 50,695.06 | | | |
| 371 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 120,309.61 | | | |
| 392 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 36,413.53 | | | |
| 399 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 99,389.37 | | | |
| 434 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 26,194.92 | | | |
| 441 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 40,734.64 | | | |
| 469 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 40,371.51 | | | |
| 476 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 33,528.97 | | | |
| 483 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 19,267.10 | | | |
| 490 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165,276.54 | | | |
| 511 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 49,247.39 | | | |
| 518 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 27,917.37 | | | |
| 525 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 38,564.20 | | | |
| 532 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 60,291.98 | | | |
| 539 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 22,807.03 | | | |
| 553 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 9,866.61 | | | |
| 0 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 3,755.00 | | | |
| 21 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 3,103.72 | | | |
| 63 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 1,967.67 | | | |
| 0 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 20,465.85 | | | |
| 7 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 14,293.60 | | | |
| 14 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 10,863.02 | | | |
| 70 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 8,328.04 | | | |
| 28 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 4,655.58 | | | |
| 35 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 11,186.16 | | | |
| 42 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 3,103.72 | | | |
| 49 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 12,743.02 | | | |
| 56 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 1,875.00 | | | |
| 42 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 3,181.90 | | | |
| 0 CH-16 16/12/20 | (267-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 1,875.00 | | | |
| 0 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 3,755.00 | | | |
| 42 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 3,181.90 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------|----------|---------------|--|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 0 | CH-34 | 23/12/20 | | | 22,340.85 | | | |
| 7 | CH-34 | 23/12/20 | | | 14,293.60 | | | |
| 14 | CH-34 | 23/12/20 | | | 10,863.02 | | | |
| 21 | CH-34 | 23/12/20 | | | 3,103.72 | | | |
| 35 | CH-34 | 23/12/20 | | | 11,186.16 | | | |
| 42 | CH-34 | 23/12/20 | | | 3,103.72 | | | |
| 49 | CH-34 | 23/12/20 | | | 12,743.02 | | | |
| 56 | CH-34 | 23/12/20 | | | 1,875.00 | | | |
| 63 | CH-34 | 23/12/20 | | | 1,967.67 | | | |
| 70 | CH-34 | 23/12/20 | | | 8,328.04 | | | |
| 28 | CH-34 | 23/12/20 | | | 4,655.58 | | | |
| 5100 | 0000 | 0000 | 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 11,978.16 | 0.00 | 11,978.16 | |
| 5100 | 0000 | 0000 | 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 11,978.16 | 0.00 | 11,978.16 | |
| 5100 | 0000 | 0000 | 1211 | Honorarios asimilables al salario | 11,978.16 | 0.00 | 11,978.16 | |
| 5100 | 0000 | 0000 | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 6,702,134.45 | 0.00 | 14,990,911.68 | |
| 5100 | 0000 | 0000 | 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 440,287.38 | 0.00 | 16,155.00 | |
| 5100 | 0000 | 0000 | 1311 | Prima por años de servicio | 181,833.90 | 0.00 | 16,155.00 | |
| 147 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 787.95 | | | |
| 546 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 300.00 | | | |
| 497 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 262.65 | | | |
| 455 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 1,575.90 | | | |
| 420 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 362.65 | | | |
| 392 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 462.65 | | | |
| 357 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 200.00 | | | |
| 301 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 750.00 | | | |
| 266 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 1,050.10 | | | |
| 238 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 437.65 | | | |
| 189 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 400.00 | | | |
| 616 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 200.00 | | | |
| 98 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 437.75 | | | |
| 49 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 350.20 | | | |
| 14 | D-191 | 15/12/20 | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 500.00 | | | |
| 497 | D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | 300.00 | | | |
| 7 | D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | 500.00 | | | |
| 357 | D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | 300.00 | | | |
| 322 | D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | 462.65 | | | |
| 448 | D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | 200.00 | | | |
| 273 | D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | 262.65 | | | |
| 238 | D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | 750.00 | | | |
| 406 | D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | 1,050.10 | | | |
| 560 | D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | 1,575.90 | | | |
| 217 | D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | 200.00 | | | |
| 175 | D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | 437.65 | | | |
| 133 | D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | 400.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 91 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GEAR (DISPERSION) | | | 437.75 | | | |
| 42 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GEAR (DISPERSION) | | | 350.20 | | | |
| 378 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GEAR (DISPERSION) | | | 362.65 | | | |
| 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 | 16,891,500.69 |
| 5100 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | | 2,333,408.02 | | 0.00 | 0.00 | 4,709,693.82 |
| 0 D-146 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 2,376,285.80 | | | |
| 7 D-146 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 424,593.52 | | | |
| 14 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 50,463.37 | | | |
| 21 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | | | |
| 77 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | | | |
| 35 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | | | |
| 42 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | | | |
| 49 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | | | |
| 56 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | | | |
| 63 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | | | |
| 70 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | | | |
| 0 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 44,037.42 | | | |
| 28 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 51,184.43 | | | |
| 7 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | | | |
| 14 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 19,853.00 | | | |
| 21 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 48,837.54 | | | |
| 38 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 17,909.75 | | | |
| 35 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 26,137.36 | | | |
| 42 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 36,721.99 | | | |
| 49 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 13,108.79 | | | |
| 56 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 28,520.22 | | | |
| 63 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 7,547.59 | | | |
| 70 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 29,287.96 | | | |
| 77 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 13,520.85 | | | |
| 84 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 3,951.32 | | | |
| 98 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 2,137.14 | | | |
| 105 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 6,590.41 | | | |
| 112 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 20,264.86 | | | |
| 119 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 45,419.74 | | | |
| 126 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 82,119.95 | | | |
| 133 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 23,043.44 | | | |
| 140 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 31,142.48 | | | |
| 147 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 27,072.44 | | | |
| 154 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 126,163.80 | | | |
| 161 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 35,177.46 | | | |
| 168 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 102,896.37 | | | |
| 175 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 32,959.00 | | | |
| | | | | 83,188.21 | | | |
| | | | | 22,403.55 | | | |

[Handwritten signature and initials]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------------------|---|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 182 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 34,838.84 | | | |
| 189 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 34,528.27 | | | |
| 196 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 28,676.09 | | | |
| 203 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 16,478.44 | | | |
| 210 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 141,354.95 | | | |
| 217 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 42,119.49 | | | |
| 224 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 23,876.72 | | | |
| 231 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 28,731.25 | | | |
| 238 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 55,899.54 | | | |
| 245 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 20,537.05 | | | |
| 252 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 8,438.55 | | | |
| 0 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 59,353.73 | | | |
| 0 CH-21 16/12/20 | REGIDURIAS (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 3,211.51 | | | |
| 7 CH-21 16/12/20 | REGIDURIAS (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 2,774.58 | | | |
| 14 CH-21 16/12/20 | REGIDURIAS (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 2,774.58 | | | |
| 21 CH-21 16/12/20 | REGIDURIAS (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 1,725.61 | | | |
| 28 CH-21 16/12/20 | REGIDURIAS (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 1,725.61 | | | |
| 35 CH-21 16/12/20 | REGIDURIAS (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 2,774.58 | | | |
| 42 CH-21 16/12/20 | REGIDURIAS (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 4,500.19 | | | |
| 35 CH-22 16/12/20 | REGIDURIAS (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 13,057.26 | | | |
| 42 CH-22 16/12/20 | REGIDURIAS (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 13,002.52 | | | |
| 28 CH-22 16/12/20 | REGIDURIAS (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 2,694.08 | | | |
| 21 CH-22 16/12/20 | REGIDURIAS (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 4,537.22 | | | |
| 14 CH-22 16/12/20 | REGIDURIAS (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 2,774.58 | | | |
| 7 CH-22 16/12/20 | REGIDURIAS (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 5,176.83 | | | |
| 0 CH-22 16/12/20 | REGIDURIAS (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 754.52 | | | |
| 49 CH-26 16/12/20 | GENERAL (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | 9,290.75 | | | |
| 56 CH-26 16/12/20 | GENERAL (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | 1,682.88 | | | |
| 63 CH-26 16/12/20 | GENERAL (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | 7,122.67 | | | |
| 42 CH-26 16/12/20 | GENERAL (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | 2,654.50 | | | |
| 0 CH-26 16/12/20 | GENERAL (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | 12,692.85 | | | |
| 28 CH-26 16/12/20 | GENERAL (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | 3,981.75 | | | |
| 21 CH-26 16/12/20 | GENERAL (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | 2,654.50 | | | |
| 14 CH-26 16/12/20 | GENERAL (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | 9,290.75 | | | |
| 7 CH-26 16/12/20 | GENERAL (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | 12,224.80 | | | |
| 35 CH-26 16/12/20 | GENERAL (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | 7,963.50 | | | |
| 5100 0000 0000 1322 | Aguinaldo | | | | | | |
| 7 D-145 18/12/20 | AGUINALDO DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | 50,609.70 | | | 0.00 | 12,181,806.87 |
| 0 D-145 18/12/20 | AGUINALDO DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | 267,255.55 |
| 77 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | | | 2,196,105.80 |
| 245 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | | | 20,060.53 |
| | | | | | | | 104,569.62 |

0.00 12,181,806.87

[Handwritten Signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 238 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 283,797.75 | | | |
| 231 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 146,170.98 | | | |
| 224 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 121,220.15 | | | |
| 217 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 213,837.34 | | | |
| 210 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 717,648.12 | | | |
| 203 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 83,659.78 | | | |
| 196 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 145,586.32 | | | |
| 189 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 175,297.35 | | | |
| 182 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 176,874.09 | | | |
| 175 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 113,741.11 | | | |
| 0 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 351,727.37 | | | |
| 7 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 50,399.00 | | | |
| 14 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 247,944.38 | | | |
| 21 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 90,926.42 | | | |
| 28 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 132,697.38 | | | |
| 35 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 186,434.72 | | | |
| 42 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 66,552.31 | | | |
| 49 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 144,794.88 | | | |
| 56 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 38,318.51 | | | |
| 63 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 148,692.75 | | | |
| 70 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 68,644.25 | | | |
| 252 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 42,841.86 | | | |
| 84 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 10,850.10 | | | |
| 91 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 33,459.00 | | | |
| 98 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 102,883.10 | | | |
| 105 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 230,592.55 | | | |
| 112 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 416,916.76 | | | |
| 119 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 116,989.78 | | | |
| 126 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 148,694.26 | | | |
| 133 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 137,444.70 | | | |
| 140 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 640,523.89 | | | |
| 147 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 183,815.96 | | | |
| 154 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 522,397.00 | | | |
| 161 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 165,835.14 | | | |
| 168 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 422,251.77 | | | |
| 0 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 259,859.41 | | | |
| 7 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 223,574.61 | | | |
| 77 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 70 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 63 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 14 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 49 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 42 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 35 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 28 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 21 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 56 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|--------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 0 | CH-20 | 16/12/20 | | | | | |
| 7 | CH-20 | 16/12/20 | | | 3,830.65 | | |
| 14 | CH-20 | 16/12/20 | | | 1,536.50 | | |
| 21 | CH-20 | 16/12/20 | | | 26,282.43 | | |
| 28 | CH-20 | 16/12/20 | | | 10,601.24 | | |
| 35 | CH-20 | 16/12/20 | | | 27,758.58 | | |
| 42 | CH-20 | 16/12/20 | | | 23,123.48 | | |
| 49 | CH-20 | 16/12/20 | | | 13,118.09 | | |
| 56 | CH-20 | 16/12/20 | | | 54,226.55 | | |
| 35 | CH-25 | 16/12/20 | | | 70,687.84 | | |
| 28 | CH-25 | 16/12/20 | | | 14,086.31 | | |
| 21 | CH-25 | 16/12/20 | | | 8,760.81 | | |
| 14 | CH-25 | 16/12/20 | | | 8,760.81 | | |
| 7 | CH-25 | 16/12/20 | | | 14,086.31 | | |
| 0 | CH-25 | 16/12/20 | | | 14,086.31 | | |
| 42 | CH-25 | 16/12/20 | | | 16,304.61 | | |
| 56 | CH-27 | 16/12/20 | | | 22,847.12 | | |
| 63 | CH-27 | 16/12/20 | | | 2,046.46 | | |
| 49 | CH-27 | 16/12/20 | | | 8,194.31 | | |
| 70 | CH-27 | 16/12/20 | | | 36,161.22 | | |
| 42 | CH-27 | 16/12/20 | | | 49,557.93 | | |
| 35 | CH-27 | 16/12/20 | | | 13,476.68 | | |
| 28 | CH-27 | 16/12/20 | | | 42,476.50 | | |
| 21 | CH-27 | 16/12/20 | | | 18,539.62 | | |
| 14 | CH-27 | 16/12/20 | | | 13,476.68 | | |
| 0 | CH-27 | 16/12/20 | | | 47,168.38 | | |
| 7 | CH-27 | 16/12/20 | | | 63,837.73 | | |
| 5100 | 0000 | 0000 | 1340 | | 61,477.97 | | |
| | | | | 3,877,829.35 | 0.00 | | |
| | | | | 3,877,829.35 | 0.00 | | |
| | | | | 467,273.71 | 4,345,103.06 | | |
| | | | | 467,273.71 | 4,345,103.06 | | |
| 7 | D-134 | 15/12/20 | | | 54,275.97 | | |
| 28 | D-134 | 15/12/20 | | | 5,645.74 | | |
| 28 | D-171 | 31/12/20 | | | 16,649.74 | | |
| 7 | D-171 | 31/12/20 | | | 152,486.28 | | |
| 21 | D-191 | 15/12/20 | | | 9,754.12 | | |
| 84 | D-191 | 15/12/20 | | | 3,902.21 | | |
| 105 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | |
| 623 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | |
| 602 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,383.67 | | |
| 553 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | |
| 504 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | |
| 462 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,750.68 | | |
| 427 | D-191 | 15/12/20 | | | 426.10 | | |
| 399 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | |
| 364 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,200.00 | | |
| 154 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,100.00 | | |
| 245 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,900.00 | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 273 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 2,400.00 | | | |
| 196 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 600.00 | | | |
| 56 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 1,552.00 | | | |
| 308 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 1,800.00 | | | |
| 546 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 1,393.67 | | | |
| 77 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 3,902.21 | | | |
| 140 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 700.00 | | | |
| 245 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 600.00 | | | |
| 14 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 8,554.12 | | | |
| 49 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 352.00 | | | |
| 329 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 500.00 | | | |
| 413 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 608.00 | | | |
| 455 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 1,150.68 | | | |
| 21 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 2,017.64 | | | |
| 28 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 2,017.64 | | | |
| 14 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | |
| 7 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | |
| 35 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | |
| 42 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 5,261.76 | | | |
| 70 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 18,432.98 | | | |
| 63 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 15,266.95 | | | |
| 56 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 3,150.00 | | | |
| 49 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 7,535.79 | | | |
| 35 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 10,062.31 | | | |
| 28 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 6,460.06 | | | |
| 21 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 5,840.48 | | | |
| 14 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 6,052.92 | | | |
| 7 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 2,123.16 | | | |
| 0 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 882.21 | | | |
| 42 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 5,261.76 | | | |
| 7 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | |
| 14 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | |
| 21 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 2,017.64 | | | |
| 28 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 2,017.64 | | | |
| 35 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | |
| 7 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 2,123.16 | | | |
| 0 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 882.21 | | | |
| 70 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 18,432.98 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 14 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 6,052.92 | | |
| 21 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 5,840.48 | | |
| 28 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 6,460.06 | | |
| 35 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 10,062.31 | | |
| 63 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 15,266.95 | | |
| 56 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 3,150.00 | | |
| 49 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 7,535.79 | | |
| 5100 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | 13,855,161.93 | | 1,507,669.92 | 0.00 | 15,362,831.85 |
| 5100 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | | 13,667,490.21 | | 1,507,669.92 | 0.00 | 15,175,160.13 |
| 5100 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | | 550,883.63 | | 550,883.63 |
| 59 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 5,822,538.99 | | 550,883.63 | | 6,373,422.62 |
| 5100 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | 463,603.73 | | 463,603.73 |
| 0 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | 4,266,905.74 | | 54,562.59 | | 4,730,509.47 |
| 66 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 409,041.14 | | 409,041.14 |
| 5100 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 809,037.80 | | 78,718.23 | 0.00 | 887,756.03 |
| 24 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 20,561.30 | | 20,561.30 |
| 31 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 17,925.00 | | 17,925.00 |
| 52 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 14,584.93 | | 14,584.93 |
| 45 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 8,221.00 | | 8,221.00 |
| 38 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 17,426.00 | | 17,426.00 |
| 5100 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSMEX | | 482,922.83 | | 73,207.03 | 0.00 | 556,129.86 |
| 7 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 23,995.45 | | 23,995.45 |
| 73 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 49,211.58 | | 49,211.58 |
| 5100 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,286,084.85 | | 341,257.30 | 0.00 | 2,627,342.15 |
| 14 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 27,423.71 | | 27,423.71 |
| 28 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 2,851.91 | | 2,851.91 |
| 21 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 82,927.64 | | 82,927.64 |
| 7 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | | 83,154.38 | | 83,154.38 |
| 0 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | | 10,908.78 | | 10,908.78 |
| 14 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | | 2,859.71 | | 2,859.71 |
| 80 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 131,131.17 | | 131,131.17 |
| 5100 0000 0000 1440 | Aportaciones para seguros | | 187,671.72 | | 0.00 | 0.00 | 187,671.72 |
| 5100 0000 0000 1441 | Seguros y fianzas | | 187,671.72 | | 0.00 | 0.00 | 187,671.72 |
| 5100 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 2,009,925.00 | | 502,064.99 | 0.00 | 2,511,989.99 |
| 5100 0000 0000 1520 | Indemnizaciones | | 1,264,287.70 | | 452,878.44 | 0.00 | 1,717,166.14 |
| 5100 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 1,264,287.70 | | 452,878.44 | 0.00 | 1,717,166.14 |
| 42 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 3,081.31 | | 3,081.31 |
| 14 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 24,648.96 | | 24,648.96 |
| 7 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 7,823.16 | | 7,823.16 |
| 63 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 2,326.60 | | 2,326.60 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 21 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 10,157.69 | | | |
| 28 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 3,081.31 | | | |
| 35 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 648.14 | | | |
| 49 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 3,081.31 | | | |
| 56 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 2,184.59 | | | |
| 0 CH-48 11/12/20 | (1391-MIREVA GIL LOPEZ) PAGO 4/6 PERPENDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREVA GIL LOPEZ | | | 265,181.45 | | | |
| 0 CH-49 23/12/20 | (1392-MARICRUZ FUENTES PLATA) FINIQUITO DE LA C. MARICRUZ FUENTES PLATA QUIEN FUNGIA COMO DIRECTORA EN EL AREA DE ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | | | 43,217.79 | | | |
| 0 CH-51 11/12/20 | (107-MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO) FINIQUITO DE LA C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 30,666.96 | | | |
| 0 CH-52 11/12/20 | (108-JUANA MEDRANO JIMENEZ) FINIQUITO DEL LA C. JUANA MEDRANO JIMENEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 56,779.17 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 179,634.88 | | 2,076.55 | 0.00 | 181,711.43 | |
| 5100 0000 0000 0000 1531 | Prima por jubilación | 179,634.88 | | 2,076.55 | 0.00 | 181,711.43 | |
| 0 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 2,076.55 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 1540 | Prestaciones contractuales | 129,037.42 | | 5,100.00 | 0.00 | 134,137.42 | |
| 5100 0000 0000 0000 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 48,625.00 | | 5,100.00 | 0.00 | 53,725.00 | |
| 112 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 150.00 | | | |
| 469 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 325.00 | | | |
| 371 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 450.00 | | | |
| 315 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 750.00 | | | |
| 280 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 425.00 | | | |
| 630 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 175.00 | | | |
| 63 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 175.00 | | | |
| 28 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 100.00 | | | |
| 567 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 175.00 | | | |
| 420 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 325.00 | | | |
| 280 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 750.00 | | | |
| 252 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 425.00 | | | |
| 336 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 450.00 | | | |
| 98 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 150.00 | | | |
| 56 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 175.00 | | | |
| 21 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 100.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 80,412.42 | | 0.00 | 0.00 | 80,412.42 | |
| 5100 0000 0000 0000 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 436,965.00 | | 42,010.00 | 0.00 | 478,975.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 1595 | Despensa | 436,965.00 | | 42,010.00 | 0.00 | 478,975.00 | |
| 14 D-134 15/12/20 | NOMINA IA QUINC. DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | 14,850.00 | | | |
| 35 D-134 15/12/20 | NOMINA IA QUINC. DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | 1,550.00 | | | |
| 35 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 1,550.00 | | | |
| 14 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 14,850.00 | | | |
| 560 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 637 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 511 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 315.00 | | | |
| 476 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 825.00 | | | |

[Handwritten signature and initials]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|----------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 434 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 406 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 378 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 322 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 495.00 | | | |
| 287 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 495.00 | | | |
| 252 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 203 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 161 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 119 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 70 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 35 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 504 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 105 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 364 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 343 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 462 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 315.00 | | | |
| 427 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 825.00 | | | |
| 287 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 495.00 | | | |
| 259 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 495.00 | | | |
| 574 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 224 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 182 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 28 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 63 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 147 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 385 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,874,426.68 | | 2,407,296.67 | 3,075.59 | 15,278,647.76 | |
| 5100 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 725,213.90 | | 125,124.09 | 0.00 | 850,337.99 | |
| 5100 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 324,971.17 | | 14,100.56 | 0.00 | 339,071.73 | |
| 5100 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | 320,671.17 | | 14,100.56 | 0.00 | 334,771.73 | |
| 17 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | 1,273.68 | | | |
| 7 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | | 2,889.97 | | | |
| 0 D-265 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | 4,266.48 | | | |
| 7 D-265 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | 3,294.40 | | | |
| 98 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 1,056.00 | | | |
| 112 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 1,320.03 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 2112 | Enseres de oficina | 4,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 162,255.00 | | 0.00 | 0.00 | 162,255.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 148,984.60 | | 0.00 | 0.00 | 148,984.60 | |
| 5100 0000 0000 0000 2122 | Material de foto, cine y grabación | 13,270.40 | | 0.00 | 0.00 | 13,270.40 | |
| 5100 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 43,334.37 | | 6,391.53 | 0.00 | 49,725.90 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 2141 | Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 43,334.37 | | 6,391.53 | 0.00 | 49,725.90 | |
| 0 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | 661.56 | | | |
| 0 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | | 2,909.96 | | | |
| 2 CP-25 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,820.01 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 2150 | Material impreso e información digital | 18,675.64 | | 0.00 | 0.00 | 18,675.64 | |
| 5100 0000 0000 0000 2151 | Material de información | 18,675.64 | | 0.00 | 0.00 | 18,675.64 | |
| 5100 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | 173,715.72 | | 0.00 | 0.00 | 173,715.72 | |
| 5100 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | 173,715.72 | | 0.00 | 0.00 | 173,715.72 | |
| 5100 0000 0000 0000 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 2,262.00 | | 104,632.00 | 0.00 | 106,894.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2181 | Material para identificación y registro | 2,262.00 | | 104,632.00 | 0.00 | 106,894.00 | |
| 0 D-147 31/12/20 | PAGO DE FACT: 165 KITS ESTUCHE ESTRELLA DE FECHO, DE LATON, GAFETE PERSONALIZADO DE LATON Y FISACUILLAS PARA SEG. PUBLICA | | | 104,632.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 74,759.14 | | 1,440.00 | 0.00 | 76,199.14 | |
| 5100 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas | 73,550.23 | | 1,440.00 | 0.00 | 74,990.23 | |
| 5100 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas | 73,550.23 | | 1,440.00 | 0.00 | 74,990.23 | |
| 0 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 7 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 14 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 21 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 28 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 480.00 | | | |
| 35 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 91 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 49 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 56 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 63 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 70 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 77 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 60.00 | | | |
| 84 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 42 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | 1,208.91 | | 0.00 | 0.00 | 1,208.91 | |
| 5100 0000 0000 0000 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 1,208.91 | | 0.00 | 0.00 | 1,208.91 | |
| 5100 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 13,920.00 | | 23,331.00 | 0.00 | 37,251.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 13,920.00 | | 23,331.00 | 0.00 | 37,251.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 13,920.00 | | 23,331.00 | 0.00 | 37,251.00 | |
| 0 D-198 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1356 GARRAFAS DE VEHICULO DESINFECTANTE PARA TERMONEBULIZAR | | | 20,880.00 | | | |
| 133 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 1,881.00 | | | |
| 126 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 570.00 | | | |

A



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL DEBE | HABER | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|-----------------------|-------|---------------------|----------|--------------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 464,369.28 | | 200,000.00 | 0.00 | 664,369.28 | |
| 5100 0000 0000 0000 2440 | Madera y productos de madera | 350.00 | | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2441 | Madera y productos de madera | 350.00 | | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2460 | Material eléctrico y electrónico | 35,047.38 | | 0.00 | 0.00 | 35,047.38 | |
| 5100 0000 0000 0000 2461 | Material eléctrico y electrónico | 35,047.38 | | 0.00 | 0.00 | 35,047.38 | |
| 5100 0000 0000 0000 2480 | Materiales complementarios | 428,971.90 | | 200,000.00 | 0.00 | 628,971.90 | |
| 5100 0000 0000 0000 2482 | Material de señalización | 415,092.30 | | 200,000.00 | 0.00 | 615,092.30 | |
| 0 D-151 22/12/20 | PAGO DE FACT: 247 SEMAFORO DE SEÑALIZACION EN CALLE PEDRO LAGUNA Y VICENTE VILLADA | | | 200,000.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 2483 | Árboles y plantas de ornato | 13,879.60 | | 0.00 | 0.00 | 13,879.60 | |
| 5100 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 289,252.25 | | 22,823.00 | 0.00 | 312,075.25 | |
| 5100 0000 0000 0000 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 1,485.02 | | 0.00 | 0.00 | 1,485.02 | |
| 5100 0000 0000 0000 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 1,485.02 | | 0.00 | 0.00 | 1,485.02 | |
| 5100 0000 0000 0000 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 82,058.85 | | 22,823.00 | 0.00 | 104,881.85 | |
| 5100 0000 0000 0000 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 82,058.85 | | 22,823.00 | 0.00 | 104,881.85 | |
| 0 D-161 29/12/20 | PAGO DE FACT: 266 SOLUCION, VENDAS, CATETER, BAUMANOMETRO, OXIMETRO, TERMOMETRO PARA PROTECCION CIVIL | | | 22,823.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 205,708.38 | | 0.00 | 0.00 | 205,708.38 | |
| 5100 0000 0000 0000 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 205,708.38 | | 0.00 | 0.00 | 205,708.38 | |
| 5100 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8,757,930.04 | | 1,158,355.41 | 3,075.59 | 9,913,209.86 | |
| 5100 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,757,930.04 | | 1,158,355.41 | 3,075.59 | 9,913,209.86 | |
| 5100 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,757,930.04 | | 1,158,355.41 | 3,075.59 | 9,913,209.86 | |
| 105 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 16,974.44 | | | |
| 98 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 26,067.49 | | | |
| 119 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 90.00 | | | |
| 126 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 5,226.00 | | | |
| 133 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 16,960.52 | | | |
| 140 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 27,632.16 | | | |
| 147 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 16,972.22 | | | |
| 154 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 16,563.00 | | | |
| 161 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 25,243.92 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV-POL-FECHA | CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------|--------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 168 | D-158 | 24/12/20 | | | 2,666.31 | | | |
| | | | | | | | | |
| 175 | D-158 | 24/12/20 | | | 13,117.24 | | | |
| | | | | | | | | |
| 182 | D-158 | 24/12/20 | | | 13,065.91 | | | |
| | | | | | | | | |
| 189 | D-158 | 24/12/20 | | | 1,719.04 | | | |
| | | | | | | | | |
| 196 | D-158 | 24/12/20 | | | 19,634.89 | | | |
| | | | | | | | | |
| 0 | D-158 | 24/12/20 | | | 44,027.14 | | | |
| | | | | | | | | |
| 7 | D-158 | 24/12/20 | | | 1,337.53 | | | |
| | | | | | | | | |
| 14 | D-158 | 24/12/20 | | | 44,020.24 | | | |
| | | | | | | | | |
| 21 | D-158 | 24/12/20 | | | 691.41 | | | |
| | | | | | | | | |
| 28 | D-158 | 24/12/20 | | | 29,668.46 | | | |
| | | | | | | | | |
| 35 | D-158 | 24/12/20 | | | 776.65 | | | |
| | | | | | | | | |
| 42 | D-158 | 24/12/20 | | | 6,422.89 | | | |
| | | | | | | | | |
| 49 | D-158 | 24/12/20 | | | 7,055.27 | | | |
| | | | | | | | | |
| 56 | D-158 | 24/12/20 | | | 11,283.20 | | | |
| | | | | | | | | |
| 63 | D-158 | 24/12/20 | | | 17,515.56 | | | |
| | | | | | | | | |
| 70 | D-158 | 24/12/20 | | | 16,458.96 | | | |
| | | | | | | | | |
| 77 | D-158 | 24/12/20 | | | 5,925.04 | | | |
| | | | | | | | | |
| 84 | D-158 | 24/12/20 | | | 10,329.99 | | | |
| | | | | | | | | |
| 91 | D-158 | 24/12/20 | | | 5,730.04 | | | |
| | | | | | | | | |
| 112 | D-158 | 24/12/20 | | | 29,019.47 | | | |
| | | | | | | | | |
| 0 | D-172 | 31/12/20 | | | 13,995.77 | | | |
| | | | | | | | | |
| 7 | D-172 | 31/12/20 | | | 7,088.14 | | | |
| | | | | | | | | |
| 14 | D-172 | 31/12/20 | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov - Pol - Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------|-------------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 21 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 9,619.30 | |
| | | | | | | | | |
| 28 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 7,641.50 | |
| 35 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 1,573.16 | |
| 42 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 16,829.28 | |
| 49 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 17,514.73 | |
| 56 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 24,884.45 | |
| 63 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 11,658.08 | |
| 70 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 17,081.00 | |
| 77 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 5,394.00 | |
| 84 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 23,661.68 | |
| 91 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 15,455.11 | |
| 98 | D-172 | 31/12/20 | | | | | 6,022.72 | |
| 7 | D-266 | 31/12/20 | | | | | 2,940.00 | |
| 0 | D-266 | 31/12/20 | | | | | 2,959.25 | |
| 42 | D-272 | 31/12/20 | | | | | 5,443.83 | |
| 21 | D-272 | 31/12/20 | | | | | 550.50 | |
| 28 | D-272 | 31/12/20 | | | | | 1,793.74 | |
| 35 | D-272 | 31/12/20 | | | | | 4,437.00 | |
| 7 | D-272 | 31/12/20 | | | | | 1,952.80 | |
| 0 | D-272 | 31/12/20 | | | | | 1,462.20 | |
| 14 | D-272 | 31/12/20 | | | | | 1,438.40 | |
| 40 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 28,912.46 | |
| 45 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 13,648.40 | |
| 50 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 4,396.75 | |
| 55 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 4,109.30 | |
| 60 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 4,383.60 | |
| 65 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 7,804.40 | |
| 70 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 3,734.00 | |
| 75 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 5,478.80 | |
| 80 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 3,702.60 | |
| 85 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 4,110.00 | |
| 90 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 3,367.40 | |
| 95 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 3,391.60 | |
| 100 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 3,716.60 | |
| 105 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 3,083.80 | |
| 110 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 4,417.60 | |
| 115 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 4,116.00 | |
| 120 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 3,382.60 | |
| 125 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | 4,433.40 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 130 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,402.61 | | | |
| 135 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,108.00 | | | |
| 140 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,380.80 | | | |
| 145 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,766.32 | | | |
| 150 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,038.00 | | | |
| 155 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,412.60 | | | |
| 160 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,016.00 | | | |
| 320 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,681.80 | | | |
| 325 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,692.20 | | | |
| 330 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 8,493.25 | | | |
| 335 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,245.00 | | | |
| 340 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,518.09 | | | |
| 345 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,636.80 | | | |
| 350 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 9,186.52 | | | |
| 355 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,705.40 | | | |
| 360 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,729.90 | | | |
| 365 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,718.10 | | | |
| 370 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,292.45 | | | |
| 375 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,556.40 | | | |
| 380 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,940.80 | | | |
| 385 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 500.40 | | | |
| 165 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,039.60 | | | |
| 170 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 335.60 | | | |
| 175 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 339.60 | | | |
| 180 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,237.60 | | | |
| 185 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,149.90 | | | |
| 190 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 21,508.90 | | | |
| 200 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 376.00 | | | |
| 205 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,691.60 | | | |
| 210 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,006.80 | | | |
| 215 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,009.20 | | | |
| 220 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,022.80 | | | |
| 225 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,133.62 | | | |
| 230 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,468.54 | | | |
| 235 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,550.07 | | | |
| 240 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,715.10 | | | |
| 0 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,368.90 | | | |
| 5 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 442.00 | | | |
| 10 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,686.20 | | | |
| 15 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 88,891.17 | | | |
| 20 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,909.59 | | | |
| 25 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 54,238.53 | | | |
| 245 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,874.50 | | | |
| 250 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,906.40 | | | |
| 255 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,711.00 | | | |
| 260 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,051.40 | | | |
| | | | | 500.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 265 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 17,533.30 | | | |
| 270 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 12,718.30 | | | |
| 275 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 10,060.50 | | | |
| 280 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,734.90 | | | |
| 285 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,733.75 | | | |
| 290 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,098.00 | | | |
| 295 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,948.70 | | | |
| 300 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,966.20 | | | |
| 305 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,190.25 | | | |
| 310 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,802.20 | | | |
| 315 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,127.00 | | | |
| 30 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 15,771.90 | | | |
| 35 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 529.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 2,260,503.02 | | 827,474.40 | 0.00 | 3,087,977.42 | |
| 5100 0000 0000 0000 2710 | Vestuario y uniformes | 2,177,953.23 | | 799,286.40 | 0.00 | 2,977,239.63 | |
| 5100 0000 0000 0000 2711 | Vestuario y uniformes | 2,177,953.23 | | 799,286.40 | 0.00 | 2,977,239.63 | |
| 0 D-149 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3348 PANTALON, CAMISOLA, CHAMARRA, GORRA, CINTURON, BOTAS, FLAVERA PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA | | | 799,286.40 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 76,060.75 | | 28,188.00 | 0.00 | 104,248.75 | |
| 5100 0000 0000 0000 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 76,060.75 | | 28,188.00 | 0.00 | 104,248.75 | |
| 7 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATA QUIRURGICAS | | | 10,440.00 | | | |
| 0 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATA QUIRURGICAS | | | 17,748.00 | | | |
| 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 | | 8,139.78 | 0.00 | 20,319.78 | |
| 5100 0000 0000 0000 2820 | Materiales de seguridad pública | 0.00 | | 8,139.78 | 0.00 | 8,139.78 | |
| 5100 0000 0000 0000 2821 | Material de seguridad pública | 0.00 | | 8,139.78 | 0.00 | 8,139.78 | |
| 0 D-162 25/12/20 | PAGO DE FACT: 3349 GAS LACRIMOGENO PARA SEG. PUBLICA | | | 8,139.78 | | | |
| 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 | 276,299.05 | | 40,608.99 | 0.00 | 316,908.04 | |
| 5100 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | 69,940.08 | | 40,018.99 | 0.00 | 109,959.07 | |
| 5100 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 69,940.08 | | 40,018.99 | 0.00 | 109,959.07 | |
| 84 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS | | | 12,819.98 | | | |
| 91 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS | | | 10,266.87 | | | |
| 112 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS | | | 9,698.13 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 105 D-240 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3954, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTO. DE VIALIDADES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERAMIENTAS | | | 3,123.98 | | | |
| 98 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3954, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTO. DE VIALIDADES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERAMIENTAS | | | 4,110.03 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,408.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,408.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 62,412.43 | | 0.00 | 0.00 | 62,412.43 | |
| 5100 0000 0000 0000 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 62,412.43 | | 0.00 | 0.00 | 62,412.43 | |
| 5100 0000 0000 0000 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 139,538.54 | | 590.00 | 0.00 | 140,128.54 | |
| 5100 0000 0000 0000 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 139,538.54 | | 590.00 | 0.00 | 140,128.54 | |
| 105 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 590.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 30,501,608.77 | | 6,638,246.54 | 2,059,508.00 | 35,080,347.31 | |
| 5100 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 14,216,247.23 | | 1,768,546.97 | 0.00 | 15,984,794.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica | 12,606,626.69 | | 1,403,440.10 | 0.00 | 14,010,066.79 | |
| 5100 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica | 3,589,834.40 | | 750,012.00 | 0.00 | 4,339,846.40 | |
| 0 D-143 17/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | 373,690.00 | | | |
| 0 D-152 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | 373,690.00 | | | |
| 0 D-153 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,005.00 | | | |
| 21 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | 627.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 9,016,792.29 | | 653,428.10 | 0.00 | 9,670,220.39 | |
| 0 D-133 11/12/20 | GTS. ADMINISTRATIVOS DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 23,224.21 | | | |
| 0 D-154 23/12/20 | PAGO DE FACT: ZF00334 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | 326,231.42 | | | |
| 0 D-155 23/12/20 | PAGO DE FACT: ZF00264 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | 303,972.47 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3130 | Agua | 1,265,721.37 | | 87,431.68 | 0.00 | 1,353,153.05 | |
| 5100 0000 0000 0000 3131 | Servicio de agua | 299,845.00 | | 0.00 | 0.00 | 299,845.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3132 | Servicio de cloración de agua | 965,876.37 | | 87,431.68 | 0.00 | 1,053,308.05 | |
| 0 D-201 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3295 SUMINISTRO DE REACTIVO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 87,431.68 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | 209,994.17 | | 35,604.17 | 0.00 | 245,598.34 | |
| 5100 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | 209,994.17 | | 35,604.17 | 0.00 | 245,598.34 | |
| 0 D-277 31/12/20 | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES DICIEMBRE 2020 | | | 14,700.30 | | | |
| 0 D-278 31/12/20 | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES NOVIEMBRE 2020 | | | 20,903.87 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0.00 | | 228,491.00 | 0.00 | 228,491.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3161 | Servicios de radiolocalización y teleconexión | 0.00 | | 228,491.00 | 0.00 | 228,491.00 | |
| 4 D-150 22/12/20 | PAGO DE FACT: 241 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, CONEXION DE LUZ, MATERIAL DE CONEXION, TUBERIA, Codos, COPLES, CABLES PARA SISTEMA APARTARRAYOS, FUENTE DE PODER, SISTEMA DE APARTARRAYOS, TIERRA FISICA PAR EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION,, CONECTOR, CABLE, REPIDOR,ANT. HUSLER | | | 228,491.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|-----------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 3170 | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 133,905.00 | | 13,580.02 | 0.00 | 147,485.02 | |
| 5100 0000 0000 0000 3171 | | Servicios de acceso a Internet: | 133,905.00 | | 13,580.02 | 0.00 | 147,485.02 | |
| 0 D-208 18/12/20 | | PAGO DE FACT: 266 HOSTING DE NOVIEMBRE EN 2 SERVIDORES | | | 6,032.00 | | | |
| 7 CH-29 21/12/20 | | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 14 CH-29 21/12/20 | | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 21 CH-29 21/12/20 | | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 63 CH-29 21/12/20 | | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 35 CH-29 21/12/20 | | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 42 CH-29 21/12/20 | | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 49 CH-29 21/12/20 | | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 56 CH-29 21/12/20 | | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 0 CH-29 21/12/20 | | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 28 CH-29 21/12/20 | | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 1,837.02 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3200 | | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 2,510,046.00 | | 268,994.20 | 0.00 | 2,779,040.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 3230 | | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 190,104.00 | | 37,000.00 | 0.00 | 227,104.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 190,104.00 | | 37,000.00 | 0.00 | 227,104.00 | |
| 0 D-250 31/12/20 | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 5,750.00 | | | |
| 7 D-250 31/12/20 | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 1,250.00 | | | |
| 14 D-250 31/12/20 | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 2,500.00 | | | |
| 21 D-250 31/12/20 | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 3,750.00 | | | |
| 28 D-250 31/12/20 | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 4,000.00 | | | |
| 77 D-250 31/12/20 | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 1,250.00 | | | |
| 42 D-250 31/12/20 | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 5,750.00 | | | |
| 49 D-250 31/12/20 | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 1,250.00 | | | |
| 56 D-250 31/12/20 | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 2,500.00 | | | |
| 63 D-250 31/12/20 | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 3,750.00 | | | |
| 70 D-250 31/12/20 | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 4,000.00 | | | |
| 35 D-250 31/12/20 | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 1,250.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3260 | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 2,319,942.00 | | 231,994.20 | 0.00 | 2,551,936.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 2,319,942.00 | | 231,994.20 | 0.00 | 2,551,936.20 | |
| 0 D-181 04/12/20 | | PAGO DE FACT: 221 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO | | | 231,994.20 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3300 | | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 4,067,158.79 | | 549,515.04 | 0.00 | 4,616,673.83 | |
| 5100 0000 0000 0000 3310 | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 455,958.79 | | 26,796.00 | 0.00 | 482,754.79 | |
| 5100 0000 0000 0000 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 455,958.79 | | 26,796.00 | 0.00 | 482,754.79 | |
| 0 D-179 03/12/20 | | PAGO DE FACT: 185 HONORARIOS NOTARIALES, RATIFICACION DE FIRMAS | | | 8,700.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 0 D-252 31/12/20 | PAGO DE FACT: 812B HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | | | |
| 0 D-253 31/12/20 | PAGO DE FACT: 25C5 HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3340 | Servicios de capacitación | 862,467.00 | | 44,898.00 | 0.00 | 907,365.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3341 | Capacitación | 862,467.00 | | 44,898.00 | 0.00 | 907,365.00 | |
| 0 D-249 31/12/20 | PAGO DE FACT: E3B5 CURSO VIRTUAL DE RECOMENDACIONES EMPATICAS COMUNITARIAS ANTE COVID-19A SERVIDORES PUBLICOS | | | 34,800.00 | | | |
| 1 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,098.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3350 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | | 24,635.00 | 0.00 | 24,635.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | | 24,635.00 | 0.00 | 24,635.00 | |
| 0 D-209 19/12/20 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | 4,927.00 | | | |
| 0 D-211 21/12/20 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | 19,708.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 169,341.00 | | 6,172.00 | 0.00 | 175,513.00 | |
| 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 | 169,341.00 | | 6,172.00 | 0.00 | 175,513.00 | |
| 0 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90. EAD2. ESAE. DIDD Y ETOD. ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, PAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 4,872.00 | | | |
| 0 CH-5 07/12/20 | (256-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 03 SANTIAGO YEGHE | | | 1,300.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3380 | Servicios de vigilancia | 2,579,392.00 | | 447,014.04 | 0.00 | 3,026,406.04 | |
| 5100 0000 0000 0000 3381 | Servicios de vigilancia | 2,579,392.00 | | 447,014.04 | 0.00 | 3,026,406.04 | |
| 0 D-159 28/12/20 | PAGO DE FACT: 250 EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA VIA JILOTEPEC LOS REYES | | | 447,014.04 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 789,251.38 | | 12,059.54 | 0.00 | 801,310.92 | |
| 5100 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | 298,307.28 | | 12,059.54 | 0.00 | 310,366.82 | |
| 5100 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | 298,307.28 | | 12,059.54 | 0.00 | 310,366.82 | |
| 12 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 2,632.55 | | | |
| 19 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 7.82 | | | |
| 11 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,399.65 | | | |
| 11 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 13.11 | | | |
| 1 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 0.03 | | | |
| 28 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | 6.38 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 490,944.10 | | 0.00 | 0.00 | 490,944.10 | |
| 5100 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | 490,944.10 | | 0.00 | 0.00 | 490,944.10 | |
| 5100 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,688,531.89 | | 808,733.60 | 0.00 | 3,497,265.49 | |
| 5100 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 363,492.34 | | 344,990.62 | 0.00 | 708,482.96 | |
| 5100 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 363,492.34 | | 344,990.62 | 0.00 | 708,482.96 | |
| 0 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 y 3961, DE MANTO. DE INMUEBLES, GTSOS. DE CEREMONIAS FACIALES, MANTO. DE INMUEBLES, GTSOS. DE CEREMONIAS FACIALES, HERRAMIENTAS | | | 2,721.51 | | | |
| 28 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 y 3961, DE MANTO. DE INMUEBLES, GTSOS. DE CEREMONIAS FACIALES, HERRAMIENTAS | | | 235.02 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 21 D-220 29/12/20 | 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTSOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | 2,984.93 | | | |
| | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTSOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS DE VIALIDADES, | | | | | | |
| 14 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTSOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS DE VIALIDADES, | | | 3,413.49 | | | |
| 7 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTSOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS DE VIALIDADES, | | | 3,520.00 | | | |
| 0 D-259 31/12/20 | PAGO DE FACT: 331 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA EN MODULO DE VIALIDADES, | | | 44,501.54 | | | |
| 0 D-260 31/12/20 | SEGURIDAD PUBLICA | | | 25,694.86 | | | |
| 0 CP-6 31/12/20 | PAGO DE FACT: 332 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL | | | 164,442.56 | | | |
| 0 CP-10 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 85,044.71 | | | |
| 15 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,479.00 | | | |
| 10 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,693.20 | | | |
| 5 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,294.41 | | | |
| 0 CP-36 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 965.39 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 0.00 | 4,193.97 | 0.00 | | 4,193.97 |
| 5100 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | | 0.00 | 4,193.97 | 0.00 | | 4,193.97 |
| 20 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,193.97 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | 127,918.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,918.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y | | 550.00 | 0.00 | 0.00 | | 550.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3532 | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | | 127,368.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,368.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | 1,874,397.78 | 0.00 | 0.00 | | 1,874,397.78 |
| 5100 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,874,397.78 | 0.00 | 0.00 | | 1,874,397.78 |
| 0 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 16,800.00 | | | |
| 7 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 11,132.00 | | | |
| 14 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 14,375.02 | | | |
| 21 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 18,446.00 | | | |
| 28 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 87.00 | | | |
| 14 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 1,453.48 | | | |
| 21 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 3,650.52 | | | |
| 7 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 3,884.84 | | | |
| 0 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 1,691.28 | | | |
| 0 D-165 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 5,649.20 | | | |
| 7 D-165 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 5,568.00 | | | |
| 0 D-166 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3195 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 3,564.00 | | | |
| 0 D-167 29/12/20 | PAGO DE FACT: 104 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 43,036.00 | | | |
| 21 D-168 29/12/20 | MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 320.02 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 0 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 2,633.20 | | | |
| 7 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 467.85 | | | |
| 14 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 4,387.50 | | | |
| 28 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 196.02 | | | |
| 7 D-169 29/12/20 | PAGO DE FACT: 20823 Y 20824 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 1,594.00 | | | |
| 0 D-169 29/12/20 | PAGO DE FACT: 1316 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 2,015.00 | | | |
| 0 D-170 30/12/20 | PAGO DE FACT: 1316 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | | | 3,400.01 | | | |
| 0 D-214 23/12/20 | PAGO DE FACT: 3180 REP. Y MANTTO. DE SUBURBAN DE PRESIDENCIA | | | 7,013.60 | | | |
| 35 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | 5,300.01 | | | |
| 28 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | 500.01 | | | |
| 21 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | 1,150.00 | | | |
| 14 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | 2,300.00 | | | |
| 7 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | 1,200.00 | | | |
| 0 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | 2,250.01 | | | |
| 0 D-257 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3182 REP. DE VEHICULO EN COMODATO DE CONTRALORIA | | | 15,270.01 | | | |
| 0 D-270 31/12/20 | PAGO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1F88 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 8,270.00 | | | |
| 7 D-274 31/12/20 | PAGO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1F88 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 19,488.00 | | | |
| 0 D-274 31/12/20 | PAGO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1F88 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 24,360.00 | | | |
| 14 D-274 31/12/20 | PAGO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1F88 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 19,952.00 | | | |
| 56 D-274 31/12/20 | PAGO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1F88 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 19,952.00 | | | |
| 63 D-274 31/12/20 | PAGO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1F88 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 19,139.99 | | | |
| 21 D-274 31/12/20 | PAGO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1F88 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 24,360.00 | | | |
| 28 D-274 31/12/20 | PAGO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1F88 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 24,360.00 | | | |
| 35 D-274 31/12/20 | PAGO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1F88 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 23,159.40 | | | |
| 42 D-274 31/12/20 | PAGO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1F88 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 24,360.00 | | | |
| 49 D-274 31/12/20 | PAGO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1F88 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 21,750.00 | | | |
| 35 D-275 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 19,952.00 | | | |
| 28 D-275 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 21,960.01 | | | |
| 0 D-275 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 5,780.00 | | | |
| 7 D-275 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 2,400.01 | | | |
| 14 D-275 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 6,790.00 | | | |
| 21 D-275 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 8,380.00 | | | |
| 7 D-276 31/12/20 | PAGO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | 385.00 | | | |
| 0 D-276 31/12/20 | PAGO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | 1,810.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | | 294,709.77 | 0.00 | | | 300,185.79 |

300,185.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 294,709.77 | 5,776.02 | 0.00 | 300,485.79 | |
| 35 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 210.02 | | | |
| 49 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 1,018.00 | | | |
| 42 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 3,918.00 | | | |
| 119 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 630.00 | | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | | 28,014.00 | | 0.00 | 28,014.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3591 | Servicios de fumigación | | 28,014.00 | | 0.00 | 28,014.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | | 1,448,795.96 | 460,991.59 | 0.00 | 1,909,787.55 | |
| 5100 0000 0000 0000 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | 1,448,795.96 | 460,991.59 | 0.00 | 1,909,787.55 | |
| 5100 0000 0000 0000 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | 1,039,639.60 | 290,003.27 | 0.00 | 1,329,642.87 | |
| 14 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: RC90, EAD2, ESAE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLINADA Y TELA SUBLINADA | | | 203,000.00 | | | |
| 7 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: RC90, EAD2, ESAE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLINADA Y TELA SUBLINADA | | | 39,698.10 | | | |
| 0 D-217 24/12/20 | PAGO DE FACT: 1032 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 5,800.00 | | | |
| 0 D-255 31/12/20 | PAGO DE FACT: FID2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | | 12,065.16 | | | |
| 0 D-258 31/12/20 | PAGO DE FACT: 186 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 6,960.00 | | | |
| 0 D-261 31/12/20 | PAGO DE FACT: 820 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,000.00 | | | |
| 0 D-262 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1317 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,000.01 | | | |
| 0 D-263 31/12/20 | PAGO DE FACT: 95F1 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 3,480.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general | | 409,156.36 | 170,988.32 | 0.00 | 580,144.68 | |
| 0 D-173 02/12/20 | Para difusión | | | 76,444.00 | | | |
| 0 D-183 08/12/20 | PAGO DE FACT: 336C SERVICIO DE ESTREING EQUIPO AVER MEDIA PARA ENLAJE DE SEÑAL, INTERNET DE BANDA ANCHA, CAMARAS DE VIDEO, FANTALLAS E ILUMINACION PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES | | | 18,560.00 | | | |
| 7 D-255 31/12/20 | PAGO DE FACT: 495 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA AUTOBUSES PARA INFORME DE ACTIVIDADES | | | 75,984.32 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | 76,764.00 | 8,623.00 | 0.00 | 85,387.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | | 76,764.00 | 8,623.00 | 0.00 | 85,387.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 76,764.00 | 8,623.00 | 0.00 | 85,387.00 | |
| 140 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 147 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 2,234.00 | | | |
| 154 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 161 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 3,311.00 | | | |
| 0 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | 78.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICINALES | | 855,689.95 | 476,384.80 | 0.00 | 1,342,074.75 | |
| 5100 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | | 833,686.71 | 476,384.80 | 0.00 | 1,310,071.51 | |
| 5100 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 833,686.71 | 476,384.80 | 0.00 | 1,310,071.51 | |
| 0 D-193 15/12/20 | PAGO DE FACT: 38414 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | 182,096.00 | | | |
| 0 D-196 16/12/20 | PAGO DE FACT: 38431 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | 9,584.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|--------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 21 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, E5AE, D1DD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | 150,336.00 | | | | | |
| 28 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, E5AE, D1DD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | 13,736.72 | | | | | |
| 49 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTSOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, GTSOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS | 9,864.84 | | | | | |
| 56 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTSOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, GTSOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS | 5,385.12 | | | | | |
| 42 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTSOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, GTSOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS | 12,680.55 | | | | | |
| 35 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTSOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, GTSOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS | 5,320.51 | | | | | |
| 21 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | 3,712.00 | | | | | |
| 14 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | 1,763.20 | | | | | |
| 0 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | 278.40 | | | | | |
| 7 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | 510.40 | | | | | |
| 0 D-267 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3800 LUNCH PARA FAENAS EN CAB MPAL. OJO DE AGUA, SANTIAGO CASANDEJE Y SANTIAGO YECHE | 25,056.00 | | | | | |
| 0 D-269 31/12/20 | PAGO DE FACT: FB8E Y 47A0-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITEENDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | 3,108.80 | | | | | |
| 7 D-269 31/12/20 | PAGO DE FACT: FB8E Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITEENDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | 14,674.00 | | | | | |
| 7 D-273 31/12/20 | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADOORNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL (254-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUD) | 1,392.00 | | | | | |
| 0 CH-3 04/12/20 | (254-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUD) | 15,000.00 | | | | | |
| 14 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | 159.50 | | | | | |
| 7 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | 985.70 | | | | | |
| 0 CH-17 16/12/20 | (268-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE NOCHE BUENAS | 5,000.00 | | | | | |
| 7 CH-28 18/12/20 | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | 4,674.80 | | | | | |
| 0 CH-28 18/12/20 | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | 8,966.80 | | | | | |
| 0 CH-39 31/12/20 | (290-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE FACT: 44227 DULCES PARA FIESTAS DECEMBERINAS | 2,059.46 | | | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | | 32,003.24 | 0.00 | | | 32,003.24 |
| 5100 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación | | 32,003.24 | 0.00 | | | 32,003.24 |
| 5100 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 3,839,123.57 | 2,284,397.80 | | 2,059,508.00 | 4,064,013.37 |
| 5100 0000 0000 0000 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | | 26,720.00 | 0.00 | | 0.00 | 26,720.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | | 26,720.00 | 0.00 | | 0.00 | 26,720.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3920 | Impuestos y derechos | | 100,196.00 | 0.00 | | 0.00 | 100,196.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3922 | Otros impuestos y derechos | | 100,196.00 | 0.00 | | 0.00 | 100,196.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 982,105.74 | 0.00 | | 0.00 | 982,105.74 |
| 5100 0000 0000 0000 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 982,105.74 | 0.00 | | 0.00 | 982,105.74 |
| 5100 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | | 2,443,493.00 | 2,059,508.00 | | 2,634,186.00 | 2,634,186.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 2,443,493.00 | 2,059,508.00 | | 2,634,186.00 | 2,634,186.00 |
| 0 D-283 10/12/20 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 190,693.00 | | | | 190,693.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8 | D-314 | 31/12/20 | | | 166,829.00 | | | |
| 15 | D-314 | 31/12/20 | | | 170,508.00 | | | |
| 22 | D-314 | 31/12/20 | | | 194,278.00 | | | |
| 29 | D-314 | 31/12/20 | | | 251,357.00 | | | |
| 36 | D-314 | 31/12/20 | | | 182,039.00 | | | |
| 43 | D-314 | 31/12/20 | | | 180,183.00 | | | |
| 50 | D-314 | 31/12/20 | | | 178,905.00 | | | |
| 57 | D-314 | 31/12/20 | | | 181,744.00 | | | |
| 64 | D-314 | 31/12/20 | | | 553,665.00 | | | |
| 71 | D-314 | 31/12/20 | | | 166,829.00 | | | |
| 78 | D-314 | 31/12/20 | | | 170,508.00 | | | |
| 85 | D-314 | 31/12/20 | | | 194,278.00 | | | |
| 92 | D-314 | 31/12/20 | | | 251,357.00 | | | |
| 99 | D-314 | 31/12/20 | | | 182,039.00 | | | |
| 106 | D-314 | 31/12/20 | | | 180,183.00 | | | |
| 113 | D-314 | 31/12/20 | | | 180,183.00 | | | |
| 120 | D-314 | 31/12/20 | | | 178,905.00 | | | |
| 1 | D-314 | 31/12/20 | | | 181,744.00 | | | |
| 5100 | 0000 | 0000 | 0000 | 3990 | 553,665.00 | | | |
| 5100 | 0000 | 0000 | 0000 | 3993 | 34,196.80 | 0.00 | 320,805.63 | |
| 0 | CH-46 | 11/12/20 | | | 34,196.80 | 0.00 | 320,805.63 | |
| 5200 | 0000 | 0000 | 0000 | 4380 | 8,837,276.07 | 0.00 | 33,705,818.93 | |
| 5200 | 0000 | 0000 | 0000 | 4000 | 8,837,276.07 | 0.00 | 33,705,818.93 | |
| 5200 | 0000 | 0000 | 0000 | 4380 | 7,163,297.69 | 0.00 | 30,716,409.09 | |
| 5200 | 0000 | 0000 | 0000 | 4380 | 5,823,786.71 | 0.00 | 26,211,127.55 | |
| 5200 | 0000 | 0000 | 0000 | 4383 | 5,823,786.71 | 0.00 | 26,211,127.55 | |
| 0 | D-222 | 29/12/20 | | | 65,000.00 | | | |
| 0 | D-280 | 04/12/20 | | | 373,000.00 | | | |
| 0 | D-281 | 07/12/20 | | | 44,500.00 | | | |
| 0 | D-282 | 10/12/20 | | | 41,000.00 | | | |
| 0 | D-284 | 10/12/20 | | | 4,200.00 | | | |
| 0 | D-286 | 14/12/20 | | | 431,400.00 | | | |
| 0 | D-287 | 14/12/20 | | | 63,600.00 | | | |
| 0 | D-289 | 15/12/20 | | | 13,176.00 | | | |
| 0 | D-290 | 15/12/20 | | | 38,336.00 | | | |
| 0 | D-291 | 15/12/20 | | | 4,712.00 | | | |
| 0 | D-292 | 16/12/20 | | | 119,000.00 | | | |
| 0 | D-293 | 16/12/20 | | | 19,400.00 | | | |
| 0 | D-294 | 16/12/20 | | | 117,961.09 | | | |
| 0 | D-296 | 16/12/20 | | | 2,881,000.00 | | | |
| 0 | D-297 | 16/12/20 | | | 380,000.00 | | | |
| 0 | D-298 | 16/12/20 | | | 248,500.00 | | | |
| 0 | D-299 | 23/12/20 | | | 578,000.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 0 D-300 23/12/20 | PARTICIPACION AL IMCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 87,000.00 | | | |
| 0 D-301 29/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 314,000.00 | | | |
| 0 D-302 22/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 1.62 | | | |
| 5200 0000 0000 0000 4390 | Otros subsidios | | | 1,339,510.98 | 0.00 | 4,505,281.54 | |
| 5200 0000 0000 0000 4391 | Subsidios por carga fiscal | | 3,165,770.56 | | | | |
| 26 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 3,165,770.56 | | | | |
| 97 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 131,366.25 | 0.00 | 3,297,136.81 | |
| | | | | 72,630.25 | | | |
| | | | | 58,736.00 | | | |
| 5200 0000 0000 0000 4394 | Otros subsidios | | 0.00 | | | | |
| 0 CH-64 22/12/20 | (127-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | | | 1,208,144.73 | 0.00 | 1,208,144.73 | |
| | | | | 1,208,144.73 | | | |
| 5200 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | |
| 5200 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | | 1,315,431.46 | | | | |
| 5200 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | | 1,258,395.48 | | | | |
| 0 D-223 29/12/20 | PAGO DE FACT: 762 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE AL PARAJE BOREJE EN SANTIAGO CASANDEJE | | 1,258,395.48 | | | | |
| 7 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | 3,500.00 | | | |
| 0 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | 11,020.00 | | | |
| 0 D-271 31/12/20 | PAGO DE FACT: 4CB9 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTA PATRONAL DE MEJE | | | 7,540.00 | | | |
| 0 D-273 31/12/20 | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADORNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL | | | 12,760.00 | | | |
| 0 CP-1 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 340,276.13 | | | |
| 0 CP-3 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 70,102.66 | | | |
| 0 CP-4 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 13,853.12 | | | |
| 0 CP-5 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 324,100.57 | | | |
| 0 CP-7 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,735.01 | | | |
| 0 CP-8 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,249.13 | | | |
| 5 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 41,999.89 | | | |
| 10 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,800.00 | | | |
| 15 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 10,499.97 | | | |
| 20 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,350.01 | | | |
| 25 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,000.18 | | | |
| 30 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,000.02 | | | |
| 35 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,400.02 | | | |
| 40 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,000.02 | | | |
| 45 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 15,700.04 | | | |
| 50 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 15,600.00 | | | |
| 55 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 18,100.04 | | | |
| 60 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,700.04 | | | |
| 65 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,700.04 | | | |
| 70 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,800.02 | | | |
| 75 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,500.02 | | | |
| 80 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 18,050.00 | | | |
| 85 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,200.06 | | | |
| 90 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 8,700.03 | | | |
| 95 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,600.02 | | | |
| 100 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,200.06 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 110 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,200.06 | | | |
| 115 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,200.06 | | | |
| 120 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,200.06 | | | |
| 125 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,200.02 | | | |
| 130 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,200.06 | | | |
| 135 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,800.04 | | | |
| 140 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 6,400.04 | | | |
| 145 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,600.02 | | | |
| 20 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 36,000.25 | | | |
| 15 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,740.09 | | | |
| 10 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 9,600.07 | | | |
| 0 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,600.04 | | | |
| 5 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 64,000.45 | | | |
| 15 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,800.00 | | | |
| 10 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,800.00 | | | |
| 0 CP-23 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 82,145.00 | | | |
| 65 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 553.20 | | | |
| 70 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,742.42 | | | |
| 75 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,960.01 | | | |
| 85 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,441.62 | | | |
| 90 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 14,079.59 | | | |
| 95 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 26,384.04 | | | |
| 60 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,147.21 | | | |
| 55 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,588.82 | | | |
| 50 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 12,619.26 | | | |
| 45 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,409.97 | | | |
| 40 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 6,883.23 | | | |
| 35 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,294.41 | | | |
| 30 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,441.62 | | | |
| 25 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,859.20 | | | |
| 80 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 30,256.05 | | | |
| 0 CH-4 07/12/20 | (255-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | | | 20,000.00 | | | |
| 0 CH-37 29/12/20 | (288-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS GASTOS FUNERARIOS | | | 31,320.00 | | | |
| 7 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 15,080.00 | | | |
| 0 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 19,720.00 | | | |
| 5200 0000 0000 0000 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | | 57,035.98 | | 65,974.32 | 0.00 | 123,010.30 |
| 5200 0000 0000 0000 4431 | Instituciones educativas | | 57,035.98 | | 65,974.32 | 0.00 | 123,010.30 |
| 28 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | 1,299.20 | | | |
| 0 CP-2 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 64,675.12 | | | |
| 5600 | Inversión Pública | | 3,093,740.33 | | 3,117,635.85 | 0.00 | 34,211,376.18 |
| 5600 0000 0000 0000 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | 3,093,740.33 | | 3,117,635.85 | 0.00 | 34,211,376.18 |
| 5600 0000 0000 0000 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 3,093,740.33 | | 3,117,635.85 | 0.00 | 34,211,376.18 |
| 5600 0000 0000 0000 6120 | Edificación no habitacional | | 1,606,288.48 | | 11,881,342.60 | 0.00 | 13,487,631.08 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5600 0000 0000 0000 6122 | Obra estatal o municipal | | | | | | |
| 27 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 11,881,342.60 | 0.00 | 13,487,631.08 | |
| 0 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 8,976,629.71 | | | |
| | | | | 2,904,712.89 | | | |
| 5600 0000 0000 0000 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | | | 10,814,804.96 | 0.00 | 11,318,321.29 | |
| 5600 0000 0000 0000 6132 | Obra estatal o municipal | | | | | | |
| 28 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 10,814,804.96 | 0.00 | 11,314,799.66 | |
| 1 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 1,434,722.29 | | | |
| | | | | 9,380,082.67 | | | |
| 5600 0000 0000 0000 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | | 0.00 | 0.00 | 3,521.63 | |
| 5600 0000 0000 0000 6150 | Construcción de vías de comunicación | | | | | | |
| 5600 0000 0000 0000 6152 | Obra estatal o municipal | | | | | | |
| 29 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 8,421,488.29 | 0.00 | 9,405,423.81 | |
| 2 D-305 31/12/20 | TERMINACION DE OBRAS DE FISM Y FEFOM 2020 EN DICIEMBRE | | | 6,422,154.54 | 0.00 | 6,422,154.54 | |
| | | | | 4,842,368.72 | | | |
| | | | | 1,579,785.82 | | | |
| 5600 0000 0000 0000 6159 | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | | | | | | |
| 0 D-157 24/12/20 | PAGO DE FACT: 1008 FOCOS LED DE 50 W E INTERRUPTORES FOTOELECTRICOS | | | 1,999,333.75 | 0.00 | 2,983,269.27 | |
| | | | | 494,604.16 | | | |
| 0 D-182 07/12/20 | PAGO DE FACT: 1856 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | 5,104.00 | | | |
| 0 D-187 11/12/20 | PAGO DE FACT: 1867 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | 5,104.00 | | | |
| 77 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, DE VIALIDADES, | | | 2,008.06 | | | |
| 70 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, DE VIALIDADES, | | | 928.06 | | | |
| 63 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, DE VIALIDADES, | | | 2,032.92 | | | |
| 0 CP-9 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 9,203.01 | | | |
| 0 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 37,900.07 | | | |
| 2 CP-19 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 858,397.86 | | | |
| 0 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 65,300.12 | | | |
| 5 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 81,100.16 | | | |
| 0 CP-24 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 389,760.00 | | | |
| 110 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,808.02 | | | |
| 105 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,949.61 | | | |
| 100 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,933.65 | | | |
| 1 CP-32 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 36,200.05 | | | |
| 5700 | Bienes Muebles e Intangibles | | | 4,818,586.33 | 0.00 | 1,804,715.42 | |
| 5700 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | (6,623,301.75) | 0.00 | (1,804,715.42) | |
| 5700 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | (55,795.63) | 0.00 | 113,989.45 | |
| 5700 0000 0000 0000 5110 | Muebles de oficina y estantería | | | (16,593.81) | 0.00 | 45,771.48 | |
| 5700 0000 0000 0000 5111 | Muebles y enseres | | | (16,593.81) | 0.00 | 45,771.48 | |
| 1 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 5,554.89 | | | |
| 1 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSPEM | | | (22,148.70) | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5700 0000 0000 0000 5130 | Bienes artísticos, culturales y científicos | | 2,665.43 | (| 1,445.20) | 0.00 | 1,220.23 |
| 5700 0000 0000 0000 5133 | Objetos, obras de arte, históricas y culturales | | 2,665.43 | (| 1,445.20) | 0.00 | 1,220.23 |
| 6 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | (| 252.92 | | |
| 6 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSFEM | | | (| 1,698.12) | | |
| 5700 0000 0000 0000 5150 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | | 104,754.36 | (| 37,756.62) | 0.00 | 66,997.74 |
| 5700 0000 0000 0000 5151 | Bienes informáticos | | 104,754.36 | (| 37,756.62) | 0.00 | 66,997.74 |
| 3 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | (| 10,447.85 | | |
| 3 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSFEM | | | (| 48,204.47) | | |
| 5700 0000 0000 0000 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 10,411.20 | | | 0.00 | 19,715.34 |
| 5700 0000 0000 0000 5310 | Equipo médico y de laboratorio | | 10,411.20 | | | 0.00 | 19,715.34 |
| 5700 0000 0000 0000 5311 | Equipo médico y de laboratorio | | 10,411.20 | | | 0.00 | 19,715.34 |
| 5 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | (| 1,049.65 | | |
| 5 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSFEM | | | (| 8,254.49 | | |
| 5700 0000 0000 0000 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 3,685,570.96 | (| 6,258,150.32) | 0.00 | (2,572,579.36) |
| 5700 0000 0000 0000 5410 | Vehículos y equipo terrestre | | 3,685,570.96 | (| 6,258,150.32) | 0.00 | (2,572,579.36) |
| 5700 0000 0000 0000 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | | 3,685,570.96 | (| 6,258,150.32) | 0.00 | (2,572,579.36) |
| 2 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | (| 308,768.70 | | |
| 2 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSFEM | | | (| 6,566,919.02) | | |
| 5700 0000 0000 0000 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 15,811.00 | | | 0.00 | (106,985.01) |
| 5700 0000 0000 0000 5510 | Equipo de defensa y seguridad | | 15,811.00 | | | 0.00 | (106,985.01) |
| 5700 0000 0000 0000 5511 | Maquinaria y equipo de seguridad pública | | 15,811.00 | | | 0.00 | (106,985.01) |
| 14 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | (| 3,952.75 | | |
| 14 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSFEM | | | (| 126,748.76) | | |
| 5700 0000 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 572,297.09 | | | 0.00 | 343,395.20 |
| 5700 0000 0000 0000 5630 | Maquinaria y equipo de construcción | | 571,653.09 | | | 0.00 | 342,751.20 |
| 5700 0000 0000 0000 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | | 571,653.09 | | | 0.00 | 342,751.20 |
| 4 D-311 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | (| 52,016.40 | | |
| 4 D-318 31/12/20 | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES POR OBSERVACIONES DEL OSFEM | | | (| 280,918.29) | | |
| 5700 0000 0000 0000 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | | 644.00 | | | 0.00 | 644.00 |
| 5700 0000 0000 0000 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | | 644.00 | | | 0.00 | 644.00 |
| 5700 0000 0000 0000 5800 | BIENES INMUEBLES | | 364,711.00 | | | 0.00 | 397,748.96 |
| 5700 0000 0000 0000 5830 | Edificios no residenciales | | 364,711.00 | | | 0.00 | 397,748.96 |
| 5700 0000 0000 0000 5831 | Edificios y locales | | 364,711.00 | | | 0.00 | 397,748.96 |
| 1 D-310 31/12/20 | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | (| 33,037.96 | | |
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | 0.00 | 397,748.96 |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|----------------|-------|---------------------|--------------|----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | | | | | | |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 253,438,853.00 | | 31,668,120.78 | | 253,438,853.00 | |
| 8110 4100 | INGRESOS DE GESTION | 21,969,144.74 | | 1,918,289.73 | | 20,169,516.10 | |
| 8110 4110 | Impuestos | 11,939,830.38 | | 689,261.05 | | 12,588,328.68 | |
| 8110 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 11,473,830.38 | | 15,899.76 | | 11,476,727.39 | |
| 8110 4112 0001 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 11,473,830.38 | | 15,899.76 | | 11,476,727.39 | |
| 8110 4112 0001 0001 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 11,473,830.38 | | 15,899.76 | | 11,476,727.39 | |
| 8110 4112 0001 0001 0001 | Predial | 11,473,830.38 | | 15,899.76 | | 11,476,727.39 | |
| 1 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | 10,503,830.38 | | 0.00 | | 10,490,827.63 | |
| 8110 4112 0001 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 970,000.00 | | 15,899.76 | 0.00 | 985,899.76 | |
| 3 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 15,899.76 | | | |
| 8110 4117 | Accesorios de Impuestos | 150,000.00 | | 503,074.29 | 0.00 | 653,074.29 | |
| 8110 4117 0001 | Accesorios de Impuestos | 150,000.00 | | 503,074.29 | 0.00 | 653,074.29 | |
| 8110 4117 0001 0001 | Accesorios de Impuestos | 150,000.00 | | 503,074.29 | 0.00 | 653,074.29 | |
| 8110 4117 0001 0001 0002 | Recargos | 150,000.00 | | 503,074.29 | 0.00 | 653,074.29 | |
| 5 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 503,074.29 | | | |
| 8110 4119 | Otros Impuestos | 316,000.00 | | 170,287.00 | | 458,527.00 | |
| 8110 4119 0001 | Otros Impuestos | 316,000.00 | | 170,287.00 | | 458,527.00 | |
| 8110 4119 0001 0001 | Otros Impuestos | 316,000.00 | | 170,287.00 | | 458,527.00 | |
| 8110 4119 0001 0001 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 260,000.00 | | 170,287.00 | 0.00 | 430,287.00 | |
| 7 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 170,287.00 | | | |
| 8110 4119 0001 0001 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectaculos Publicos | 56,000.00 | | 0.00 | | 28,240.00 | |
| 9 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.00 | | | |
| 8110 4130 | Contribuciones de Mejoras | 482,000.00 | | 20,006.00 | | 461,994.00 | |
| 8110 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | 482,000.00 | | 20,006.00 | | 461,994.00 | |
| 8110 4131 0001 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | 482,000.00 | | 20,006.00 | | 461,994.00 | |
| 8110 4131 0001 0001 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | 482,000.00 | | 20,006.00 | | 461,994.00 | |
| 8110 4131 0001 0001 0001 | Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social | 482,000.00 | | 20,006.00 | 0.00 | 461,994.00 | |
| 11 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.00 | | | |
| 8110 4140 | Derechos | 7,898,803.55 | | 1,214,618.68 | 2,895,199.29 | 6,218,222.94 | |
| 8110 4141 | Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | 2,254,803.55 | | 0.00 | 475,789.18 | 1,779,014.37 | |
| 8110 4141 0001 | Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | 2,254,803.55 | | 0.00 | 475,789.18 | 1,779,014.37 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 4141 0001 0001 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 2,254,803.55 | | 0.00 | 475,789.18 | 1,779,014.37 | |
| 8110 4141 0001 0001 0001 | Uso de Vías y áreas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 2,254,803.55 | | 0.00 | 475,789.18 | 1,779,014.37 | |
| 13 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 475,789.18 | | |
| 8110 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 5,609,000.00 | | 1,214,618.68 | 2,404,989.11 | 4,418,629.57 | |
| 8110 4143 0002 | Registro Civil | 1,100,000.00 | | 0.00 | 592,239.00 | 507,761.00 | |
| 8110 4143 0002 0001 | Registro Civil | 1,100,000.00 | | 0.00 | 592,239.00 | 507,761.00 | |
| 8110 4143 0002 0001 0001 | Registro Civil | 1,100,000.00 | | 0.00 | 592,239.00 | 507,761.00 | |
| 15 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 592,239.00 | | |
| 8110 4143 0003 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | 700,000.00 | | 1,209,661.68 | 0.00 | 1,909,661.68 | |
| 8110 4143 0003 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | 700,000.00 | | 1,209,661.68 | 0.00 | 1,909,661.68 | |
| 8110 4143 0003 0001 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | 700,000.00 | | 1,209,661.68 | 0.00 | 1,909,661.68 | |
| 17 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,209,661.68 | | |
| 8110 4143 0004 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica | 84,000.00 | | 0.00 | 29,401.00 | 54,599.00 | |
| 8110 4143 0004 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica | 84,000.00 | | 0.00 | 29,401.00 | 54,599.00 | |
| 8110 4143 0004 0001 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica | 84,000.00 | | 0.00 | 29,401.00 | 54,599.00 | |
| 19 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 29,401.00 | | |
| 8110 4143 0005 | Servicios de Rastros | 85,000.00 | | 4,957.00 | 0.00 | 89,957.00 | |
| 8110 4143 0005 0001 | Servicios de Rastros | 85,000.00 | | 4,957.00 | 0.00 | 89,957.00 | |
| 8110 4143 0005 0001 0001 | Servicios de Rastros | 85,000.00 | | 4,957.00 | 0.00 | 89,957.00 | |
| 21 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 4,957.00 | | |
| 8110 4143 0008 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 570,000.00 | | 0.00 | 103,526.00 | 466,474.00 | |
| 8110 4143 0008 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 570,000.00 | | 0.00 | 103,526.00 | 466,474.00 | |
| 8110 4143 0008 0001 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 570,000.00 | | 0.00 | 103,526.00 | 466,474.00 | |
| 23 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 103,526.00 | | |
| 8110 4143 0010 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | 170,000.00 | | 0.00 | 20,882.00 | 149,118.00 | |
| 8110 4143 0010 0001 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | 170,000.00 | | 0.00 | 20,882.00 | 149,118.00 | |
| 8110 4143 0010 0001 0001 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | 170,000.00 | | 0.00 | 20,882.00 | 149,118.00 | |
| 25 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 20,882.00 | | |
| 8110 4143 0011 | Servicios de Alumbrado Público | 2,900,000.00 | | 0.00 | 1,658,941.11 | 1,241,058.89 | |
| 8110 4143 0011 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 2,900,000.00 | | 0.00 | 1,658,941.11 | 1,241,058.89 | |
| 8110 4143 0011 0001 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 2,900,000.00 | | 0.00 | 1,658,941.11 | 1,241,058.89 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------|-----------|----------|--|-------|---------------------|-------|--------------|------------|
| MOV.-POL.-FECHA | 31/12/20 | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 27 | D-317 | 31/12/20 | | | | | 1,658,941.11 | |
| | 8110 4144 | | | | | | | |
| | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 35,000.00 | | 0.00 | | 14,421.00 | 20,579.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 35,000.00 | | 0.00 | | 14,421.00 | 20,579.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 35,000.00 | | 0.00 | | 14,421.00 | 20,579.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 35,000.00 | | 0.00 | | 14,421.00 | 20,579.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 956,000.00 | | 14,410.00 | | 187,617.54 | 782,792.46 |
| | | | | | | | | |
| | | | 956,000.00 | | 14,410.00 | | 187,617.54 | 782,792.46 |
| | | | | | | | | |
| | | | 956,000.00 | | 14,410.00 | | 187,617.54 | 782,792.46 |
| | | | | | | | | |
| | | | 40,000.00 | | 2,192.00 | | 0.00 | 42,192.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 0.00 | | 350.00 | | 0.00 | 350.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 40,000.00 | | 350.00 | | 0.00 | 41,842.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 916,000.00 | | 12,218.00 | | 187,617.54 | 740,600.46 |
| | | | | | | | | |
| | | | 550,000.00 | | 0.00 | | 78,332.66 | 471,667.34 |
| | | | | | | | | |
| | | | 325,000.00 | | 0.00 | | 109,284.88 | 215,715.12 |
| | | | | | | | | |
| | | | 41,000.00 | | 12,218.00 | | 0.00 | 53,218.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 652,510.81 | | 12,218.00 | | 574,332.79 | 118,178.02 |
| | | | | | | | | |
| | | | 80,000.00 | | 0.00 | | 24,012.00 | 55,988.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 80,000.00 | | 0.00 | | 24,012.00 | 55,988.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 80,000.00 | | 0.00 | | 24,012.00 | 55,988.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 80,000.00 | | 0.00 | | 24,012.00 | 55,988.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 170,000.00 | | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 170,000.00 | | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 170,000.00 | | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 170,000.00 | | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 442,510.81 | | 0.00 | | 380,320.79 | 62,190.02 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|----------------|-------|---------------------|---------------|----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 4164 0001 | Reintegros | 442,510.81 | | 0.00 | 380,320.79 | 62,190.02 | |
| 8110 4164 0001 0001 | Reintegros | 442,510.81 | | 0.00 | 380,320.79 | 62,190.02 | |
| 8110 4164 0001 0001 0001 | Reintegros | 442,510.81 | | 0.00 | 380,320.79 | 62,190.02 | |
| 45 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 380,320.79 | | |
| 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 | | 29,749,831.05 | 27,950,202.41 | 233,269,336.90 | |
| 8110 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de | 231,469,708.26 | | 29,749,831.05 | 27,950,202.41 | 233,269,336.90 | |
| 8110 4211 | Participaciones | 147,071,057.94 | | 22,018,411.57 | 23,931,615.63 | 145,157,853.88 | |
| 8110 4211 0001 | Participaciones | 147,071,057.94 | | 22,018,411.57 | 23,931,615.63 | 145,157,853.88 | |
| 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 | | 18,261,567.22 | 15,081,716.01 | 118,128,336.78 | |
| 8110 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | 85,686,751.00 | | 0.00 | 7,575,200.22 | 78,111,550.78 | |
| 49 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 7,575,200.22 | | |
| 8110 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 16,782,414.00 | | 0.00 | 6,319,693.01 | 10,462,720.99 | |
| 51 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 6,319,693.01 | | |
| 8110 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion | 1,756,348.00 | | 0.00 | 108,245.41 | 1,648,102.59 | |
| 53 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 108,245.41 | | |
| 8110 4211 0001 0001 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 3,868,407.19 | | 9,288,919.01 | 0.00 | 13,157,326.20 | |
| 55 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 9,288,919.01 | | |
| 8110 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios | 1,511,037.00 | | 0.00 | 76,441.60 | 1,434,595.40 | |
| 57 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 76,441.60 | | |
| 8110 4211 0001 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | 1,101,078.00 | | 0.00 | 288,699.92 | 812,378.08 | |
| 59 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 288,699.92 | | |
| 8110 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | 5.00 | | 661.23 | 0.00 | 666.23 | |
| 61 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 661.23 | | |
| 8110 4211 0001 0001 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | 259,087.00 | | 6,850.86 | 0.00 | 265,937.86 | |
| 63 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 6,850.86 | | |
| 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 | 713,435.85 | 2,422,505.15 | |
| 65 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 713,435.85 | | |
| 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 asi como de sus organismos | 847,417.38 | | 8,965,136.12 | 0.00 | 9,812,553.50 | |

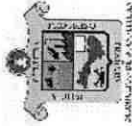


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 67 D-317 31/12/20 | Publicos descentralizados | | | | | 8,965,136.12 | |
| 8110 4211 0001 0002 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | 32,122,572.37 | | 8,849,899.62 | | 3,756,844.35 | 27,029,517.10 |
| 8110 4211 0001 0002 0001 | Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios | | | | | 691,643.25 | 3,579,404.25 |
| 69 D-317 31/12/20 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores | 2,887,761.00 | | 0.00 | | 691,643.25 | |
| 8110 4211 0001 0002 0002 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 50,448.88 | 153,183.88 |
| 71 D-317 31/12/20 | Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados | 102,735.00 | | 0.00 | | 50,448.88 | |
| 8110 4211 0001 0002 0003 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 0.00 | 135,490.16 |
| 73 D-317 31/12/20 | Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos permitidos con Cruce de Apuestas | 263,285.00 | | 127,794.84 | | 127,794.84 | |
| 8110 4211 0001 0002 0004 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 14,745.15 | 142,488.85 |
| 75 D-317 31/12/20 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico | 157,234.00 | | 0.00 | | 14,745.15 | |
| 8110 4211 0001 0002 0005 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 0.00 | 3,499,488.31 |
| 8110 4211 0001 0002 0006 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 3,499,488.31 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 8110 4211 0001 0002 0010 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 16,504,709.43 | | 0.00 | | 0.00 | 16,504,709.43 |
| 85 D-317 31/12/20 | Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (PAD) | 8,402,582.62 | | 8,402,582.62 | | 8,402,582.62 | 0.00 |
| 8110 4211 0001 0002 0011 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 0.00 | 8,402,582.62 |
| 77 D-317 31/12/20 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (FEFOM) | 304,777.01 | | 304,777.01 | | 304,777.01 | 0.00 |
| 8110 4211 0001 0002 0013 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 304,777.01 | 0.00 |
| 79 D-317 31/12/20 | 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 celebran o realicen | 0.00 | | 0.00 | | 3,014,752.22 | 3,014,752.22 |
| 8110 4212 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 3,014,752.22 | |
| 8110 4212 0001 | Aportaciones | 79,737,945.92 | | 18,586.78 | | 0.06 | 79,719,359.20 |
| 8110 4212 0001 0001 | Aportaciones | 79,737,945.92 | | 18,586.78 | | 0.06 | 79,719,359.20 |
| 8110 4212 0001 0001 0001 | Aportaciones | 79,737,945.92 | | 18,586.78 | | 0.06 | 79,719,359.20 |
| 81 D-317 31/12/20 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 29,514,144.31 | | 0.31 | | 0.31 | 29,514,144.00 |
| 8110 4212 0001 0001 0002 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 0.31 | 48,960,691.14 |
| 83 D-317 31/12/20 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 48,960,691.14 | | 0.00 | | 0.06 | 48,960,691.20 |
| 8110 4212 0001 0001 0003 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 0.06 | 0.00 |
| 87 D-317 31/12/20 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 18,586.47 | | 18,586.47 | | 0.00 | 0.00 |
| 8110 4212 0001 0001 0005 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 0.00 | 18,586.47 |
| | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (PASFP) | 1,244,524.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1,244,524.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | | | 7,731,419.42 | 4,000,000.00 | 8,392,123.82 | |
| 8110 4215 0001 | Fondos Distintos de Aportaciones | 4,660,704.40 | | 7,731,419.42 | 4,000,000.00 | 8,392,123.82 | |
| 8110 4215 0001 0001 | Fondos Distintos de Aportaciones | 4,660,704.40 | | 7,731,419.42 | 4,000,000.00 | 8,392,123.82 | |
| 8110 4215 0001 0001 0005 | Remanentes Otros Recursos Federales | | | 7,731,419.42 | | | |
| 89 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | 660,704.40 | | 7,731,419.42 | 0.00 | 8,392,123.82 | |
| 8110 4215 0001 0001 0006 | Otros Recursos Federales | 4,000,000.00 | | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | |
| 31 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 4,000,000.00 | | |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 18,460,036.98 | 48,952,131.66 | 31,668,120.78 | 1,176,026.10 | |
| 8120 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 3,277,907.14 | 5,196,196.87 | 1,918,289.73 | 0.00 | |
| 8120 4110 | Impuestos | | (140,017.05) | 549,244.00 | 689,261.05 | 0.00 | |
| 8120 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | | 381,365.01 | 397,264.77 | 15,899.76 | 0.00 | |
| 8120 4112 0001 | Impuestos Sobre el Patrimonio | | 381,365.01 | 397,264.77 | 15,899.76 | 0.00 | |
| 8120 4112 0001 0001 | Impuestos Sobre el Patrimonio | | 381,365.01 | 397,264.77 | 15,899.76 | 0.00 | |
| 8120 4112 0001 0001 0001 | Predial | | 176,987.77 | 176,987.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 163,985.02 | | | |
| 2 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,002.75 | | | |
| 8120 4112 0001 0001 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones | | 204,377.24 | 220,277.00 | 15,899.76 | 0.00 | |
| 6 I-3 31/12/20 | Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 129,996.00 | | | |
| 11 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 90,281.00 | | | |
| 4 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 15,899.76 | | |
| 8120 4117 | Accesorios de Impuestos | | (385,998.06) | 117,076.23 | 503,074.29 | 0.00 | |
| 8120 4117 0001 | Accesorios de Impuestos | | (385,998.06) | 117,076.23 | 503,074.29 | 0.00 | |
| 8120 4117 0001 0001 | Accesorios de Impuestos | | (385,998.06) | 117,076.23 | 503,074.29 | 0.00 | |
| 8120 4117 0001 0001 0002 | Recargos | | (385,998.06) | 117,076.23 | 503,074.29 | 0.00 | |
| 11 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 69,035.23 | | | |
| 16 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 48,041.00 | | | |
| 6 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 503,074.29 | | |
| 8120 4119 | Otros Impuestos | | (135,384.00) | 34,903.00 | 170,287.00 | 0.00 | |
| 8120 4119 0001 | Otros Impuestos | | (135,384.00) | 34,903.00 | 170,287.00 | 0.00 | |
| 8120 4119 0001 0001 | Otros Impuestos | | (135,384.00) | 34,903.00 | 170,287.00 | 0.00 | |
| 8120 4119 0001 0001 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | | (163,144.00) | 7,143.00 | 170,287.00 | 0.00 | |
| 21 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 7,143.00 | | | |
| 8 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 170,287.00 | | |
| 8120 4119 0001 0001 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | | 27,760.00 | 27,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 27,760.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| Cuenta MOV-POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 4130 | Contribuciones de Mejoras | | 66,666.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | | 66,666.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4131 0001 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | | 66,666.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4131 0001 0001 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | | 66,666.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4131 0001 0001 0001 | Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social | | 66,666.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 26 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 46,660.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 12 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | 20,006.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4140 | Derechos | | 3,737,901.62 | | 1,214,618.68 | | 0.00 |
| 8120 4141 | Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | | 494,636.18 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4141 0001 | Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | | 494,636.18 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4141 0001 0001 | Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | | 494,636.18 | | 0.00 | | 0.00 |
| 31 I-3 31/12/20 | Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 494,636.18 | | 0.00 | | 0.00 |
| 14 D-317 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 18,847.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4143 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | 475,789.18 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4143 0002 | Derechos por Prestacion de Servicios | | 3,217,668.44 | | 1,214,618.68 | | 0.00 |
| 8120 4143 0002 0001 | Registro Civil | | 2,003,049.76 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4143 0002 0001 0001 | Registro Civil | | 649,423.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 36 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 649,423.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 16 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | 649,423.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4143 0003 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | | 57,184.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4143 0003 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | | 592,239.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 41 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | (531,282.35) | | 1,209,661.68 | | 0.00 |
| 96 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | (531,282.35) | | 1,209,661.68 | | 0.00 |
| 18 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | (531,282.35) | | 1,209,661.68 | | 0.00 |
| 8120 4143 0004 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica | | 32,960.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4143 0004 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica | | 32,960.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 46 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 32,960.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | 3,559.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4143 0005 | Servicios de Rastros | | 29,401.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8120 4143 0005 0001 | Servicios de Rastros | | 5,814.00 | | 4,957.00 | | 0.00 |
| | | | 5,814.00 | | 4,957.00 | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

| CUESTA | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO INICIAL | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 4143 0005 0001 0001 | Servicios de Rastros | | 5,814.00 | | | | |
| 51 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | 10,771.00 | | 10,771.00 | 4,957.00 | | 0.00 |
| 22 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | 10,771.00 | | 10,771.00 | 4,957.00 | | |
| 8120 4143 0008 | Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico | | 153,483.00 | | | | |
| 8120 4143 0008 0001 | Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico | | 153,483.00 | | | | |
| 8120 4143 0008 0001 0001 | Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico | | 153,483.00 | | | | |
| 56 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | 37,457.00 | | 37,457.00 | | | 0.00 |
| 61 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | 12,500.00 | | 12,500.00 | | | 0.00 |
| 24 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | 103,526.00 | | 103,526.00 | | | 0.00 |
| 8120 4143 0010 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | | 33,711.00 | | | | |
| 8120 4143 0010 0001 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | | 33,711.00 | | | | |
| 8120 4143 0010 0001 0001 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | | 33,711.00 | | | | |
| 66 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | 12,829.00 | | 12,829.00 | | | 0.00 |
| 26 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | 20,882.00 | | 20,882.00 | | | 0.00 |
| 8120 4143 0011 | Servicios de Alumbrado Publico | | 1,658,941.11 | | | | |
| 8120 4143 0011 0001 | Servicios de Alumbrado Publico | | 1,658,941.11 | | | | |
| 8120 4143 0011 0001 0001 | Servicios de Alumbrado Publico | | 1,658,941.11 | | | | |
| 28 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | 1,658,941.11 | | 1,658,941.11 | | | 0.00 |
| 8120 4144 | Accesorios de Derechos | | 25,597.00 | | | | |
| 8120 4144 0001 | Accesorios de Derechos | | 25,597.00 | | | | |
| 8120 4144 0001 0001 | Accesorios de Derechos | | 25,597.00 | | | | |
| 8120 4144 0001 0001 0002 | Recargos | | 25,597.00 | | | | |
| 71 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | 11,176.00 | | 11,176.00 | | | 0.00 |
| 30 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | 14,421.00 | | 14,421.00 | | | 0.00 |
| 8120 4150 | Productos | | 244,575.46 | | | | |
| 8120 4151 | Productos | | 244,575.46 | | | | |
| 8120 4151 0001 | Productos | | 244,575.46 | | | | |
| 8120 4151 0001 0001 | Productos | | 418.00 | | | | |
| 8120 4151 0001 0001 0001 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico | | 350.00 | | | | |
| 34 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 8120 4151 0001 0001 0002 | Impresos y Papel Especial | | 768.00 | | | | |
| 76 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | 2,610.00 | | 2,610.00 | | | 0.00 |
| 36 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | 2,610.00 | | 2,610.00 | | | 0.00 |
| 8120 4151 0001 0002 | Otros Productos (Intereses Ganados) | | 244,157.46 | | | | |
| | | | 256,375.46 | | | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 4151 0001 0002 0001 | Derivados de Recursos Propios | | | 103,178.27 | 0.00 | 103,178.27 | 0.00 |
| 11 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 7,261.98 | | | |
| 30 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 17,583.63 | | | |
| 38 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 78,332.66 | | | |
| 8120 4151 0001 0002 0003 | Derivados del Ramo 33 | | | 123,774.19 | 0.00 | 123,774.19 | 0.00 |
| 17 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,213.48 | | | |
| 23 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 6,170.08 | | | |
| 36 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 7,105.75 | | | |
| 40 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 109,284.88 | | | |
| 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 | | | 17,205.00 | 12,218.00 | 12,218.00 | 0.00 |
| 81 1-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 48 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 29,423.00 | | 12,218.00 | |
| 8120 4160 | Aprovechamientos | | | 583,399.79 | 0.00 | 583,399.79 | 0.00 |
| 8120 4162 | Multas | | | 28,712.00 | 0.00 | 28,712.00 | 0.00 |
| 8120 4162 0001 | Multas | | | 28,712.00 | 0.00 | 28,712.00 | 0.00 |
| 8120 4162 0001 0001 | Multas | | | 28,712.00 | 0.00 | 28,712.00 | 0.00 |
| 8120 4162 0001 0001 0001 | Sanciones Administrativas | | | 28,712.00 | 0.00 | 28,712.00 | 0.00 |
| 86 1-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 4,700.00 | | | |
| 42 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 24,012.00 | | | |
| 8120 4163 | Indemnizaciones | | | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| 8120 4163 0001 | Indemnizaciones | | | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| 8120 4163 0001 0001 | Indemnizaciones | | | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| 8120 4163 0001 0001 0001 | Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales | | | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| 44 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 170,000.00 | | | |
| 8120 4164 | Reintegros | | | 384,687.79 | 0.00 | 384,687.79 | 0.00 |
| 8120 4164 0001 | Reintegros | | | 384,687.79 | 0.00 | 384,687.79 | 0.00 |
| 8120 4164 0001 0001 | Reintegros | | | 384,687.79 | 0.00 | 384,687.79 | 0.00 |
| 8120 4164 0001 0001 0001 | Reintegros | | | 384,687.79 | 0.00 | 384,687.79 | 0.00 |
| 91 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 4,367.00 | | | |
| 46 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 380,320.79 | | | |
| 8120 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 15,182,129.84 | 29,749,831.05 | 29,749,831.05 | 1,176,026.10 |
| 8120 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | 15,182,129.84 | 29,749,831.05 | 29,749,831.05 | 1,176,026.10 |

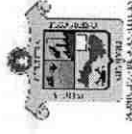


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 4211 | Participaciones | | 14,814,904.94 | 35,657,290.41 | 22,018,411.57 | | 1,176,026.10 |
| 8120 4211 0001 | Participaciones | | 14,814,904.94 | 35,657,290.41 | 22,018,411.57 | | 1,176,026.10 |
| 8120 4211 0001 0001 | Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales | | 9,286,604.74 | 26,372,145.86 | 18,261,567.22 | | 1,176,026.10 |
| 8120 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | | 13,513,183.06 | 13,513,183.06 | 0.00 | | 0.00 |
| 6 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 5,937,982.84 | | | |
| 50 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,575,200.22 | | | |
| 8120 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | 7,101,342.36 | 7,101,342.36 | 0.00 | | 0.00 |
| 11 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 781,649.35 | | | |
| 52 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,319,693.01 | | | |
| 8120 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion | | 204,540.11 | 204,540.11 | 0.00 | | 0.00 |
| 46 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 96,294.70 | | | |
| 54 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 108,245.41 | | | |
| 8120 4211 0001 0001 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | (| 5,550,591.52) | 2,562,301.39 | 9,288,919.01 | | 1,176,026.10 |
| 6 I-6 31/12/20 | MINISTRACION DE FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,562,301.39 | | | |
| 56 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 9,288,919.01 | | |
| 8120 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios | | 194,795.64 | 194,795.64 | 0.00 | | 0.00 |
| 16 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 118,354.04 | | | |
| 58 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 76,441.60 | | | |
| 8120 4211 0001 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | 360,448.28 | 360,448.28 | 0.00 | | 0.00 |
| 21 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 71,748.36 | | | |
| 60 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 288,699.92 | | | |
| 8120 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | (| 595.93) | 65.30 | 661.23 | | 0.00 |
| 31 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 65.30 | | | |
| 62 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 661.23 | | |
| 8120 4211 0001 0001 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | 14,808.28 | 21,659.14 | 6,850.86 | | 0.00 |
| 26 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 21,659.14 | | | |
| 64 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 6,850.86 | | |
| 8120 4211 0001 0001 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | 929,717.97 | 929,717.97 | 0.00 | | 0.00 |
| 36 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 187,400.02 | | | |
| 41 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 28,882.10 | | | |
| 56 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 713,435.85 | | | |
| 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 asi como de sus organismos publicos descentralizados | (| 7,481,043.51) | 1,484,092.61 | 8,965,136.12 | | 0.00 |
| 51 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,456,474.00 | | | |
| 56 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 27,618.61 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 68 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8,965,136.12 | | |
| 8120 4211 0001 0002 | Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios | | 5,528,300.20 | 9,285,144.55 | 3,756,844.35 | | 0.00 |
| 8120 4211 0001 0002 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | (492,062.12) | 199,581.13 | 691,643.25 | | 0.00 |
| 61 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 181,386.95 | | | |
| 66 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 18,194.18 | | | |
| 70 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 691,643.25 | | |
| 8120 4211 0001 0002 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | | (20,342.78) | 30,106.10 | 50,448.88 | | 0.00 |
| 71 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 30,106.10 | | | |
| 72 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 50,448.88 | | |
| 8120 4211 0001 0002 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 128,862.09 | 128,862.09 | 0.00 | | 0.00 |
| 76 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,067.25 | | | |
| 74 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 127,794.84 | | | |
| 8120 4211 0001 0002 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 25,045.61 | 25,045.61 | 0.00 | | 0.00 |
| 81 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,300.46 | | | |
| 76 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 14,745.15 | | | |
| 8120 4211 0001 0002 0010 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | | 8,402,582.62 | 8,402,582.62 | 0.00 | | 0.00 |
| 86 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8,402,582.62 | | | |
| 8120 4211 0001 0002 0011 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PEPOM) | | 304,777.01 | 304,777.01 | 0.00 | | 0.00 |
| 78 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 304,777.01 | | | |
| 8120 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 declaratorias que al efecto se celebren o realicen | | (2,820,562.23) | 194,189.99 | 3,014,752.22 | | 0.00 |
| 86 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 194,189.99 | | | |
| 80 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,014,752.22 | | |
| 8120 4212 | Aportaciones | | | | | | |
| 8120 4212 0001 | Aportaciones | | 4,098,644.32 | 4,098,644.38 | 0.06 | | 0.00 |
| 8120 4212 0001 0001 | Aportaciones | | 4,098,644.32 | 4,098,644.38 | 0.06 | | 0.00 |
| 8120 4212 0001 0001 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | | 0.31 | 0.31 | 0.00 | | 0.00 |
| 82 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.31 | | | |
| 8120 4212 0001 0001 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 4,080,057.54 | 4,080,057.60 | 0.06 | | 0.00 |
| 6 I-5 15/12/20 | MINISTRACION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | 4,080,057.60 | | | |
| 84 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.06 | | |
| 8120 4212 0001 0001 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | | 18,586.47 | 18,586.47 | 0.00 | | 0.00 |
| 88 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 18,586.47 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | | (3,731,419.42) | 4,000,000.00 | 7,731,419.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 4215 0001 | Fondos Distintos de Aportaciones | | (3,731,419.42) | 4,000,000.00 | 7,731,419.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 4215 0001 0001 | Fondos Distintos de Aportaciones | | (3,731,419.42) | 4,000,000.00 | 7,731,419.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 4215 0001 0001 0005 | Remanentes Otros Recursos Federales | | (7,731,419.42) | 0.00 | 7,731,419.42 | 0.00 | 0.00 |
| 90 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 7,731,419.42 | | |
| 8120 4215 0001 0001 0006 | Otros Recursos Federales | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 D-317 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,000,000.00 | | | |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | | | |
| 8140 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 0.00 | 17,284,010.88 | 17,284,010.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4110 | Impuestos | | 0.00 | 1,478,278.50 | 1,478,278.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | | 0.00 | 508,481.25 | 508,481.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4112 0001 | Impuestos Sobre el Patrimonio | | 0.00 | 384,262.02 | 384,262.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4112 0001 0001 | Impuestos Sobre el Patrimonio | | 0.00 | 384,262.02 | 384,262.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4112 0001 0001 0001 | Impuestos Sobre el Patrimonio | | 0.00 | 384,262.02 | 384,262.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4112 0001 0001 0001 0001 | Predial | | 0.00 | 163,985.02 | 163,985.02 | 0.00 | 0.00 |
| 5 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 163,985.02 | | | |
| 4 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 163,985.02 | | |
| 8140 4112 0001 0001 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones | | 0.00 | 220,277.00 | 220,277.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 I-3 31/12/20 | Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 129,996.00 | 90,281.00 | | |
| 10 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 90,281.00 | | |
| 9 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 90,281.00 | | | |
| 5 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 129,996.00 | | |
| 8140 4117 | Accesorios de Impuestos | | 0.00 | 117,076.23 | 117,076.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4117 0001 | Accesorios de Impuestos | | 0.00 | 117,076.23 | 117,076.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4117 0001 0001 | Accesorios de Impuestos | | 0.00 | 117,076.23 | 117,076.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4117 0001 0001 0002 | Recargos | | 0.00 | 117,076.23 | 117,076.23 | 0.00 | 0.00 |
| 9 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 69,035.23 | 69,035.23 | | |
| 10 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 69,035.23 | | |
| 14 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 48,041.00 | 48,041.00 | | |
| 15 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 48,041.00 | | |
| 8140 4119 | Otros Impuestos | | 0.00 | 7,143.00 | 7,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4119 0001 | Otros Impuestos | | 0.00 | 7,143.00 | 7,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4119 0001 0001 | Otros Impuestos | | 0.00 | 7,143.00 | 7,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4119 0001 0001 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | | 0.00 | 7,143.00 | 7,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 7,143.00 | 7,143.00 | | |
| 19 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 7,143.00 | | |
| 8140 4130 | Contribuciones de Mejoras | | 0.00 | 46,660.00 | 46,660.00 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | | 46,660.00 | 46,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4131 0001 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | | 46,660.00 | 46,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4131 0001 0001 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | | 46,660.00 | 46,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4131 0001 0001 0001 | Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | | 46,660.00 | 46,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 46,660.00 | | |
| 24 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 46,660.00 | | |
| 8140 4140 | Derechos | 0.00 | | 842,702.33 | 842,702.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4141 | Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | 0.00 | | 18,847.00 | 18,847.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4141 0001 | Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | 0.00 | | 18,847.00 | 18,847.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4141 0001 0001 | Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | 0.00 | | 18,847.00 | 18,847.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4141 0001 0001 0001 | Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | | 18,847.00 | 18,847.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 18,847.00 | | |
| 29 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 18,847.00 | | |
| 8140 4143 | Derechos por Prestacion de Servicios | 0.00 | | 812,679.33 | 812,679.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4143 0002 | Registro Civil | 0.00 | | 57,184.00 | 57,184.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4143 0002 0001 | Registro Civil | 0.00 | | 57,184.00 | 57,184.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4143 0002 0001 0001 | Registro Civil | 0.00 | | 57,184.00 | 57,184.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 57,184.00 | | |
| 34 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 57,184.00 | | |
| 8140 4143 0003 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | 0.00 | | 678,379.33 | 678,379.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4143 0003 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | 0.00 | | 678,379.33 | 678,379.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4143 0003 0001 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | 0.00 | | 678,379.33 | 678,379.33 | 0.00 | 0.00 |
| 39 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 678,379.33 | | |
| 95 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 49,660.00 | | |
| 94 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 628,719.33 | | |
| 40 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 49,660.00 | | |
| 8140 4143 0004 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica | 0.00 | | 3,559.00 | 3,559.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4143 0004 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica | 0.00 | | 3,559.00 | 3,559.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4143 0004 0001 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica | 0.00 | | 3,559.00 | 3,559.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 3,559.00 | | |
| 44 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 3,559.00 | | |
| 8140 4143 0005 | Servicios de Rastros | 0.00 | | 10,771.00 | 10,771.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4143 0005 0001 | Servicios de Rastros | 0.00 | | 10,771.00 | 10,771.00 | 0.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 4143 0005 0001 0001 | Servicios de Restros | | | 10,771.00 | | 10,771.00 | 0.00 |
| 50 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 10,771.00 | |
| 49 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 10,771.00 | | | |
| 8140 4143 0008 | Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico | | | 49,957.00 | | 49,957.00 | 0.00 |
| 8140 4143 0008 0001 | Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico | | | 49,957.00 | | 49,957.00 | 0.00 |
| 8140 4143 0008 0001 0001 | Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico | | | 49,957.00 | | 49,957.00 | 0.00 |
| 54 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 37,457.00 | | | |
| 60 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 12,500.00 | | | |
| 59 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 12,500.00 | |
| 55 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 37,457.00 | | | |
| 8140 4143 0010 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | | | 12,829.00 | | 12,829.00 | 0.00 |
| 8140 4143 0010 0001 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | | | 12,829.00 | | 12,829.00 | 0.00 |
| 8140 4143 0010 0001 0001 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | | | 12,829.00 | | 12,829.00 | 0.00 |
| 65 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 12,829.00 | | | |
| 64 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 12,829.00 | | | |
| 8140 4144 | Accesorios de Derechos | | | 11,176.00 | | 11,176.00 | 0.00 |
| 8140 4144 0001 | Accesorios de Derechos | | | 11,176.00 | | 11,176.00 | 0.00 |
| 8140 4144 0001 0001 | Accesorios de Derechos | | | 11,176.00 | | 11,176.00 | 0.00 |
| 8140 4144 0001 0001 0002 | Recargos | | | 11,176.00 | | 11,176.00 | 0.00 |
| 70 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 11,176.00 | | | |
| 69 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 11,176.00 | | | |
| 8140 4150 | Productos | | | 71,367.92 | | 71,367.92 | 0.00 |
| 8140 4151 | Productos | | | 71,367.92 | | 71,367.92 | 0.00 |
| 8140 4151 0001 | Productos | | | 71,367.92 | | 71,367.92 | 0.00 |
| 8140 4151 0001 0001 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico | | | 2,610.00 | | 2,610.00 | 0.00 |
| 8140 4151 0001 0001 0002 | Impresos y Papel Especial | | | 2,610.00 | | 2,610.00 | 0.00 |
| 75 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,610.00 | | | |
| 74 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,610.00 | | | |
| 8140 4151 0001 0002 | Otros Productos (Intereses Ganados) | | | 68,757.92 | | 68,757.92 | 0.00 |
| 8140 4151 0001 0002 0001 | Derivados de Recursos Propios | | | 24,845.61 | | 24,845.61 | 0.00 |
| 9 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 7,261.98 | | | |
| 29 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 17,583.63 | | | |
| 28 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 17,583.63 | | | |
| 10 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 7,261.98 | | | |
| 8140 4151 0001 0002 0003 | Derivados del Ramo 33 | | | 14,489.31 | | 14,489.31 | 0.00 |
| 15 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,213.48 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 16 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 1,213.48 | | |
| 35 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 7,105.75 | | |
| 22 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 7,105.75 | | | |
| 34 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 6,170.08 | | | |
| 21 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 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 | | | 29,423.00 | | | |
| 80 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 29,423.00 | | |
| 79 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 8140 4160 | Aprovechamientos | | | | | | |
| 8140 4162 | Multas | | | | | | |
| 8140 4162 0001 | Multas | | | | | | |
| 8140 4162 0001 0001 | Multas | | | | | | |
| 8140 4162 0001 0001 0001 | Multas | | | | | | |
| 85 I-3 31/12/20 | Sanciones Administrativas | | | | | | |
| 84 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 8140 4164 | Reintegros | | | | | | |
| 8140 4164 0001 | Reintegros | | | | | | |
| 8140 4164 0001 0001 | Reintegros | | | | | | |
| 8140 4164 0001 0001 0001 | Reintegros | | | | | | |
| 90 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 89 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 8140 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | | | |
| 8140 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| 8140 4211 | Participaciones | | | | | | |
| 8140 4211 0001 | Participaciones | | | | | | |
| 8140 4211 0001 0001 | Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales | | | | | | |
| 8140 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | | | | | | |
| 5 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 4 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 8140 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | | | | | |
| 10 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 9 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | | | | |
| 45 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 96,294.70 | 96,294.70 | | 0.00 |
| 44 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 96,294.70 | | | |
| 8140 4211 0001 0001 0004 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | | | | | |
| 5 I-6 31/12/20 | MINISTRACION DE FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,562,301.39 | 2,562,301.39 | | 0.00 |
| 4 I-6 31/12/20 | MINISTRACION DE FEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,562,301.39 | | | |
| 8140 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | | | | | |
| 15 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 118,354.04 | 118,354.04 | | 0.00 |
| 14 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 118,354.04 | | | |
| 8140 4211 0001 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | |
| 20 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 71,748.36 | 71,748.36 | | 0.00 |
| 19 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 71,748.36 | | | |
| 8140 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | |
| 30 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 65.30 | 65.30 | | 0.00 |
| 29 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 65.30 | | | |
| 8140 4211 0001 0001 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | |
| 25 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 21,659.14 | 21,659.14 | | 0.00 |
| 24 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 21,659.14 | | | |
| 8140 4211 0001 0001 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | | | | | |
| 34 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 216,282.12 | 216,282.12 | | 0.00 |
| 40 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 187,400.02 | | | |
| 39 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 28,882.10 | | | |
| 35 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 28,882.10 | | | |
| 8140 4211 0001 0001 0010 | El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio subordinado así como de sus organismos Públicos descentralizados | | | | | | |
| 49 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,484,092.61 | 1,484,092.61 | | 0.00 |
| 55 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,456,474.00 | | | |
| 54 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 27,618.61 | | | |
| 50 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,456,474.00 | | | |
| 8140 4211 0001 0002 | Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios | | | | | | |
| 8140 4211 0001 0002 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | | | | | |
| 59 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 199,581.13 | 199,581.13 | | 0.00 |
| 65 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 181,386.95 | | | |
| 64 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 18,194.18 | | | |
| 60 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 18,194.18 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|-------|---------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 4211 0001 0002 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos | | | 30,106.10 | | 30,106.10 | 0.00 |
| 70 I-4 31/12/20 | Automotores Usados | | | | | 30,106.10 | |
| 69 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 30,106.10 | | | |
| 8140 4211 0001 0002 0003 | Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | | 1,067.25 | | 1,067.25 | 0.00 |
| 75 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,067.25 | | | |
| 74 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 1,067.25 | | | |
| 8140 4211 0001 0002 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | | 10,300.46 | | 10,300.46 | 0.00 |
| 80 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,300.46 | | | |
| 79 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,300.46 | | | |
| 8140 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 declaratorias que al efecto se celebren o realicen | | | 194,189.99 | | 194,189.99 | 0.00 |
| 85 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 194,189.99 | | | |
| 84 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 194,189.99 | | | |
| 8140 4212 | Aportaciones | | | 4,080,057.60 | | 4,080,057.60 | 0.00 |
| 8140 4212 0001 | Aportaciones | | | 4,080,057.60 | | 4,080,057.60 | 0.00 |
| 8140 4212 0001 0001 | Aportaciones | | | 4,080,057.60 | | 4,080,057.60 | 0.00 |
| 8140 4212 0001 0001 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito | | | 4,080,057.60 | | 4,080,057.60 | 0.00 |
| 5 I-5 15/12/20 | MINISTRACION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 4,080,057.60 | |
| 4 I-5 15/12/20 | MINISTRACION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | 4,080,057.60 | | | |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 234,978,816.02 | 0.00 | | 17,284,010.88 | 252,262,826.90 |
| 8150 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 18,691,237.60 | 0.00 | | 1,478,278.50 | 20,169,516.10 |
| 8150 4110 | Impuestos | | 12,079,847.43 | 0.00 | | 508,481.25 | 12,588,328.68 |
| 8150 4112 | Impuestos Sobre el patrimonio | | 11,092,465.37 | 0.00 | | 384,262.02 | 11,476,727.39 |
| 8150 4112 0001 | Impuestos Sobre el patrimonio | | 11,092,465.37 | 0.00 | | 384,262.02 | 11,476,727.39 |
| 8150 4112 0001 0001 | Impuestos Sobre el patrimonio | | 11,092,465.37 | 0.00 | | 384,262.02 | 11,476,727.39 |
| 8150 4112 0001 0001 0001 | Predial | | 10,326,842.61 | 0.00 | | 163,985.02 | 10,490,827.63 |
| 3 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 163,985.02 | |
| 8150 4112 0001 0001 0002 | Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones | | 765,622.76 | 0.00 | | 220,277.00 | 985,899.76 |
| 8 I-3 31/12/20 | Traslaticos de Dominio de Inmuebles | | | | | 90,281.00 | |
| 3 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 129,996.00 | |
| 8150 4117 | Accesorios de Impuestos | | 535,998.06 | 0.00 | | 117,076.23 | 653,074.29 |
| 8150 4117 0001 | Accesorios de Impuestos | | 535,998.06 | 0.00 | | 117,076.23 | 653,074.29 |
| 8150 4117 0001 0001 | Accesorios de Impuestos | | 535,998.06 | 0.00 | | 117,076.23 | 653,074.29 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 4117 0001 0001 0002 | Recargos | | 535,998.06 | 0.00 | 117,076.23 | | 653,074.29 |
| 8 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 69,035.23 | | |
| 13 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 48,041.00 | | |
| 8150 4119 | Otros Impuestos | | 451,384.00 | 0.00 | 7,143.00 | | 458,527.00 |
| 8150 4119 0001 | Otros Impuestos | | 451,384.00 | 0.00 | 7,143.00 | | 458,527.00 |
| 8150 4119 0001 0001 | Otros Impuestos | | 451,384.00 | 0.00 | 7,143.00 | | 458,527.00 |
| 8150 4119 0001 0001 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | | 423,144.00 | 0.00 | 7,143.00 | | 430,287.00 |
| 18 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 7,143.00 | | |
| 8150 4119 0001 0001 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectaculos Publicos | | 28,240.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,240.00 |
| 8150 4130 | Contribuciones de Mejoras | | 415,334.00 | 0.00 | 46,660.00 | | 461,994.00 |
| 8150 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | | 415,334.00 | 0.00 | 46,660.00 | | 461,994.00 |
| 8150 4131 0001 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | | 415,334.00 | 0.00 | 46,660.00 | | 461,994.00 |
| 8150 4131 0001 0001 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | | 415,334.00 | 0.00 | 46,660.00 | | 461,994.00 |
| 8150 4131 0001 0001 0001 | Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social | | 415,334.00 | 0.00 | 46,660.00 | | 461,994.00 |
| 23 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 46,660.00 | | |
| 8150 4140 | Derechos | | 5,375,520.61 | 0.00 | 842,702.33 | | 6,218,222.94 |
| 8150 4141 | Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | | 1,760,167.37 | 0.00 | 18,847.00 | | 1,779,014.37 |
| 8150 4141 0001 | Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | | 1,760,167.37 | 0.00 | 18,847.00 | | 1,779,014.37 |
| 8150 4141 0001 0001 | Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico | | 1,760,167.37 | 0.00 | 18,847.00 | | 1,779,014.37 |
| 8150 4141 0001 0001 0001 | Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,760,167.37 | 0.00 | 18,847.00 | | 1,779,014.37 |
| 28 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 18,847.00 | | |
| 8150 4143 | Derechos por Prestacion de Servicios | | 3,605,950.24 | 0.00 | 812,679.33 | | 4,418,629.57 |
| 8150 4143 0002 | Registro Civil | | 450,577.00 | 0.00 | 57,184.00 | | 507,761.00 |
| 8150 4143 0002 0001 | Registro Civil | | 450,577.00 | 0.00 | 57,184.00 | | 507,761.00 |
| 8150 4143 0002 0001 0001 | Registro Civil | | 450,577.00 | 0.00 | 57,184.00 | | 507,761.00 |
| 33 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 57,184.00 | | |
| 8150 4143 0003 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | | 1,231,282.35 | 0.00 | 678,379.33 | | 1,909,661.68 |
| 8150 4143 0003 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | | 1,231,282.35 | 0.00 | 678,379.33 | | 1,909,661.68 |
| 8150 4143 0003 0001 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Publicas | | 1,231,282.35 | 0.00 | 678,379.33 | | 1,909,661.68 |
| 33 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 678,379.33 | | |
| 38 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 628,719.33 | | |
| 8150 4143 0004 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica | | 51,040.00 | 0.00 | 3,559.00 | | 54,599.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 4143 0004 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica | | 51,040.00 | 0.00 | 3,559.00 | | 54,599.00 |
| 8150 4143 0004 0001 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica | | 51,040.00 | 0.00 | 3,559.00 | | 54,599.00 |
| 43 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 3,559.00 | | |
| 8150 4143 0005 | Servicios de Rastros | | 79,186.00 | 0.00 | 10,771.00 | | 89,957.00 |
| 8150 4143 0005 0001 | Servicios de Rastros | | 79,186.00 | 0.00 | 10,771.00 | | 89,957.00 |
| 8150 4143 0005 0001 0001 | Servicios de Rastros | | 79,186.00 | 0.00 | 10,771.00 | | 89,957.00 |
| 48 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 10,771.00 | | |
| 8150 4143 0008 | Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico | | 416,517.00 | 0.00 | 49,957.00 | | 466,474.00 |
| 8150 4143 0008 0001 | Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico | | 416,517.00 | 0.00 | 49,957.00 | | 466,474.00 |
| 8150 4143 0008 0001 0001 | Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico | | 416,517.00 | 0.00 | 49,957.00 | | 466,474.00 |
| 58 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 12,500.00 | | |
| 53 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 37,457.00 | | |
| 8150 4143 0010 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | | 136,289.00 | 0.00 | 12,829.00 | | 149,118.00 |
| 8150 4143 0010 0001 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | | 136,289.00 | 0.00 | 12,829.00 | | 149,118.00 |
| 8150 4143 0010 0001 0001 | Servicios prestados por las Autoridades de Catastro | | 136,289.00 | 0.00 | 12,829.00 | | 149,118.00 |
| 63 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 12,829.00 | | |
| 8150 4143 0011 | Servicios de Alumbrado Publico | | 1,241,058.89 | 0.00 | 0.00 | | 1,241,058.89 |
| 8150 4143 0011 0001 | Servicios de Alumbrado Publico | | 1,241,058.89 | 0.00 | 0.00 | | 1,241,058.89 |
| 8150 4143 0011 0001 0001 | Servicios de Alumbrado Publico | | 1,241,058.89 | 0.00 | 0.00 | | 1,241,058.89 |
| 8150 4144 | Accesorios de Derechos | | 9,403.00 | 0.00 | 11,176.00 | | 20,579.00 |
| 8150 4144 0001 | Accesorios de Derechos | | 9,403.00 | 0.00 | 11,176.00 | | 20,579.00 |
| 8150 4144 0001 0001 | Accesorios de Derechos | | 9,403.00 | 0.00 | 11,176.00 | | 20,579.00 |
| 8150 4144 0001 0001 0002 | Recargos | | 9,403.00 | 0.00 | 11,176.00 | | 20,579.00 |
| 68 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 11,176.00 | | |
| 8150 4150 | Productos | | 711,424.54 | 0.00 | 71,367.92 | | 782,792.46 |
| 8150 4151 | Productos | | 711,424.54 | 0.00 | 71,367.92 | | 782,792.46 |
| 8150 4151 0001 | Productos | | 711,424.54 | 0.00 | 71,367.92 | | 782,792.46 |
| 8150 4151 0001 0001 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico | | 39,582.00 | 0.00 | 2,610.00 | | 42,192.00 |
| 8150 4151 0001 0001 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | | 350.00 |
| 8150 4151 0001 0001 0002 | Impresos y Papel Especial | | 39,232.00 | 0.00 | 2,610.00 | | 41,842.00 |
| 73 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 2,610.00 | | |
| 8150 4151 0001 0002 | Otros Productos (Intereses Ganados) | | 671,842.54 | 0.00 | 68,757.92 | | 740,600.46 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 4151 0001 0002 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 446,821.73 | 0.00 | 24,845.61 | | 471,667.34 |
| 27 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 17,583.63 | | |
| 8 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 7,261.98 | | |
| 8150 4151 0001 0002 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 201,225.81 | 0.00 | 14,489.31 | | 215,715.12 |
| 14 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 1,213.48 | | |
| 33 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 7,105.75 | | |
| 20 I-1 31/12/20 | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 6,170.08 | | |
| 8150 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 | | 23,795.00 | 0.00 | 29,423.00 | | 53,218.00 |
| 78 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 29,423.00 | | |
| 8150 4160 | Aprovechamientos | | 109,111.02 | 0.00 | 9,067.00 | | 118,178.02 |
| 8150 4162 | Multas | | 51,288.00 | 0.00 | 4,700.00 | | 55,988.00 |
| 8150 4162 0001 | Multas | | 51,288.00 | 0.00 | 4,700.00 | | 55,988.00 |
| 8150 4162 0001 0001 | Multas | | 51,288.00 | 0.00 | 4,700.00 | | 55,988.00 |
| 8150 4162 0001 0001 0001 | Sanciones Administrativas | | 51,288.00 | 0.00 | 4,700.00 | | 55,988.00 |
| 83 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,700.00 | | |
| 8150 4164 | Reintegros | | 57,823.02 | 0.00 | 4,367.00 | | 62,190.02 |
| 8150 4164 0001 | Reintegros | | 57,823.02 | 0.00 | 4,367.00 | | 62,190.02 |
| 8150 4164 0001 0001 | Reintegros | | 57,823.02 | 0.00 | 4,367.00 | | 62,190.02 |
| 8150 4164 0001 0001 0001 | Reintegros | | 57,823.02 | 0.00 | 4,367.00 | | 62,190.02 |
| 88 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,367.00 | | |
| 8150 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | 216,287,578.42 | 0.00 | 15,805,732.38 | | 232,093,310.80 |
| 8150 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos | | 216,287,578.42 | 0.00 | 15,805,732.38 | | 232,093,310.80 |
| 8150 4211 | Participaciones | | 132,256,153.00 | 0.00 | 11,725,674.78 | | 143,981,827.78 |
| 8150 4211 0001 | Participaciones | | 132,256,153.00 | 0.00 | 11,725,674.78 | | 143,981,827.78 |
| 8150 4211 0001 0001 | Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales | | 105,661,880.83 | 0.00 | 11,290,429.85 | | 116,952,310.68 |
| 8150 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | | 72,173,567.94 | 0.00 | 5,937,982.84 | | 78,111,550.78 |
| 3 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 5,937,982.84 | | |
| 8150 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | 9,681,071.64 | 0.00 | 781,649.35 | | 10,462,720.99 |
| 8 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 781,649.35 | | |
| 8150 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion | | 1,551,807.89 | 0.00 | 96,294.70 | | 1,648,102.59 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 43 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 96,294.70 | | | | |
| 8150 4211 0001 0001 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 9,418,998.71 | 0.00 | 2,562,301.39 | | 11,981,300.10 |
| 3 I-6 31/12/20 | MINISTRACION DE PEIEF POTENCIADO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 2,562,301.39 | | |
| 8150 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios | | 1,316,241.36 | 0.00 | 118,354.04 | | 1,434,595.40 |
| 13 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 118,354.04 | | |
| 8150 4211 0001 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | 740,629.72 | 0.00 | 71,748.36 | | 812,378.08 |
| 18 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 71,748.36 | | |
| 8150 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos | | 600.93 | 0.00 | 65.30 | | 666.23 |
| 28 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 65.30 | | |
| 8150 4211 0001 0001 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | | 244,278.72 | 0.00 | 21,659.14 | | 265,937.86 |
| 23 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 21,659.14 | | |
| 8150 4211 0001 0001 0009 | Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal | | 2,206,243.03 | 0.00 | 216,282.12 | | 2,422,505.15 |
| 38 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 216,282.12 | | |
| 33 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 28,882.10 | | |
| 8150 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 descentralizados | | 8,328,460.89 | 0.00 | 1,484,092.61 | | 9,812,553.50 |
| 53 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 1,484,092.61 | | |
| 48 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 27,618.61 | | |
| 8150 4211 0001 0001 0002 | Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fracción II del articulo 219 del Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios | | 26,594,272.17 | 0.00 | 435,244.93 | | 27,029,517.10 |
| 8150 4211 0001 0002 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores | | 3,379,823.12 | 0.00 | 199,581.13 | | 3,579,404.25 |
| 63 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 18,194.18 | | |
| 58 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 181,386.95 | | |
| 8150 4211 0001 0002 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados | | 123,077.78 | 0.00 | 30,106.10 | | 153,183.88 |
| 68 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 30,106.10 | | |
| 8150 4211 0001 0002 0003 | Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 134,422.91 | 0.00 | 1,067.25 | | 135,490.16 |
| 73 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 1,067.25 | | |
| 8150 4211 0001 0002 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 132,188.39 | 0.00 | 10,300.46 | | 142,488.85 |
| 78 I-4 31/12/20 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 10,300.46 | | |
| 8150 4211 0001 0002 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | | 3,499,488.31 | 0.00 | 0.00 | | 3,499,488.31 |
| 8150 4211 0001 0002 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | | 16,504,709.43 | 0.00 | 0.00 | | 16,504,709.43 |
| 8150 4211 0001 0002 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, | | 2,820,562.23 | 0.00 | 194,189.99 | | 3,014,752.22 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 83 I-4 31/12/20 | acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen | | | | | | |
| | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 194,189.99 | | | | 194,189.99 |
| 8150 4212 | Aportaciones | | 75,639,301.60 | 0.00 | 4,080,057.60 | | 79,719,359.20 |
| 8150 4212 0001 | Aportaciones | | 75,639,301.60 | 0.00 | 4,080,057.60 | | 79,719,359.20 |
| 8150 4212 0001 0001 | Aportaciones | | 75,639,301.60 | 0.00 | 4,080,057.60 | | 79,719,359.20 |
| 8150 4212 0001 0001 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | | 29,514,144.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,514,144.00 |
| 8150 4212 0001 0001 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 44,880,633.60 | 0.00 | 4,080,057.60 | | 48,960,691.20 |
| 3 I-5 15/12/20 | MINISTRACION DE FORTAMUN EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,080,057.60 | | |
| 8150 4212 0001 0001 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASFP) | | 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 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | 253,438,853.00 | 12,976,655.26 | 12,975,495.26 | | 253,437,693.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | | 150,482,690.82 | -5,597,676.83 | 3,800.24 | | 156,084,167.89 |
| 8211 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 97,732,104.00 | (7,993,073.82) | 0.00 | | 105,725,177.82 |
| 8211 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 63,920,790.00 | (2,224,541.69) | 0.00 | | 66,145,331.69 |
| 8211 0000 0000 1110 | Dietas | | 10,923,182.00 | (10,494.51) | 0.00 | | 10,933,676.51 |
| 8211 0000 0000 1111 | Dietas | | 10,923,182.00 | (10,494.51) | 0.00 | | 10,933,676.51 |
| 14 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (918.06) | | | |
| 248 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (918.05) | | | |
| 274 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (865.84) | | | |
| 297 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (865.84) | | | |
| 315 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (865.84) | | | |
| 444 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (865.84) | | | |
| 352 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (865.84) | | | |
| 370 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (865.84) | | | |
| 389 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (865.84) | | | |
| 408 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (865.84) | | | |
| 426 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (865.84) | | | |
| 333 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (865.84) | | | |
| 8211 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | | 52,997,608.00 | (2,214,047.18) | 0.00 | | 55,211,655.18 |
| 8211 0000 0000 1131 | Sueldo base | | 52,997,608.00 | (2,214,047.18) | 0.00 | | 55,211,655.18 |

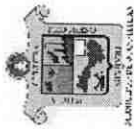


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|-----------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 775 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 165,587.11 | | | |
| 738 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 434,911.43 | | | |
| 821 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 41,436.55 | | | |
| 850 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 40,438.82 | | | |
| 876 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 89,236.13 | | | |
| 895 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,322.06 | | | |
| 916 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,709,887.69 | | | |
| 967 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 242,403.10 | | | |
| 977 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.12 | | | |
| 1002 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,741.26 | | | |
| 1017 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,912.93 | | | |
| 1045 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 26,407.27 | | | |
| 1067 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 55,086.78 | | | |
| 1087 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,778,131.00 | | | |
| 1111 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,814,017.20 | | | |
| 1151 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 225,200.80 | | | |
| 1203 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 79,767.57 | | | |
| 0 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.48 | | | |
| 1215 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 26,498.87 | | | |
| 57 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,323.72 | | | |
| 77 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.36 | | | |
| 106 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 115,527.00 | | | |
| 129 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,878.60 | | | |
| 148 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,726.02 | | | |
| 161 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.12 | | | |
| 177 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 15,261.36 | | | |
| 211 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 61,355.20 | | | |
| 226 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 28,962.00 | | | |
| 249 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 127,756.92 | | | |
| 275 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 237.56 | | | |
| 298 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.04 | | | |
| 371 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,517.11 | | | |
| 390 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 123,919.19 | | | |
| 409 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 193,140.09 | | | |
| 462 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 182,132.82 | | | |
| 481 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 293,225.66 | | | |
| 511 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 186,581.45 | | | |
| 541 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 156,529.38 | | | |
| 561 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 63,631.67 | | | |
| 592 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 235,175.28 | | | |
| 618 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 967.92 | | | |
| 681 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.00 | | | |
| 712 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.00 | | | |
| 799 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 1200 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | 11,978.16 | | | 11,978.16 |
| 8211 0000 0000 0000 1210 | | Honorarios asimilables a salarios | | | 11,978.16 | | | 11,978.16 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 1211 | Honorarios asimilables al salario | | 0.00 | 11,978.16 | 0.00 | 11,978.16 | |
| 482 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (11,978.16) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 22,110,449.00 | 417,402.87 | 0.00 | 21,693,046.13 | |
| 8211 0000 0000 0000 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | | 190,869.00 | 265,573.38 | 0.00 | 456,442.38 | |
| 8211 0000 0000 0000 1311 | Prima por años de servicio | | 190,869.00 | 7,119.90 | 0.00 | 197,988.90 | |
| 739 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (7,119.90) | | | |
| 713 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,241.15) | | | |
| 877 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,013.25) | | | |
| 917 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (3,600.00) | | | |
| 978 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,100.00) | | | |
| 1048 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,575.90) | | | |
| 1046 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (800.00) | | | |
| 15 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (525.30) | | | |
| 58 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,322.50) | | | |
| 78 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,601.20) | | | |
| 130 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.80) | | | |
| 178 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,576.10) | | | |
| 250 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (4,800.00) | | | |
| 276 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.40) | | | |
| 463 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (800.40) | | | |
| 483 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,800.00) | | | |
| 512 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,598.60) | | | |
| 519 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.40) | | | |
| 682 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (258,453.48) | | | |
| 822 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (76,889.28) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 1312 | Prima de antigüedad | | 0.00 | 106,646.44 | 0.00 | 258,453.48 | |
| 740 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (106,646.44) | | | |
| 714 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (13,307.76) | | | |
| 1204 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (61,610.00) | | | |
| 1152 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (664,364.31) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | 17,555,865.00 | 564,364.31 | 0.00 | 16,891,500.69 | |
| 8211 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | | 4,926,396.00 | 216,702.18 | 0.00 | 4,709,693.82 | |
| 741 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (15,972.61) | | | |
| 715 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,274.70) | | | |
| 800 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.10) | | | |
| 823 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (6,967.70) | | | |
| 851 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (3,227.60) | | | |
| 878 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (6,574.32) | | | |
| 896 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (642.96) | | | |
| 918 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (11,577.39) | | | |
| 979 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (17,798.13) | | | |
| 1003 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (5,936.56) | | | |
| 1019 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (17,369.39) | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------------------|---|---------------|-------|----------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1047 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 10,282.94 | | | |
| 1068 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 108.86 | | | |
| 1088 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 26.32 | | | |
| 1112 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 198,005.00 | | | |
| 1153 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 36,055.51 | | | |
| 1205 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 4,003.78 | | | |
| 16 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,711.91 | | | |
| 1216 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.02 | | | |
| 59 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 0.08 | | | |
| 79 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.50 | | | |
| 107 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.28 | | | |
| 131 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8,234.00 | | | |
| 149 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 1,725.63 | | | |
| 162 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 4,655.36 | | | |
| 179 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 0.18 | | | |
| 212 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 855.66 | | | |
| 227 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 9,766.57 | | | |
| 251 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 9,360.65 | | | |
| 277 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.10 | | | |
| 299 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 0.42 | | | |
| 316 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 0.42 | | | |
| 334 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.52 | | | |
| 353 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.46 | | | |
| 372 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 9.92 | | | |
| 391 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.42 | | | |
| 410 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.36 | | | |
| 427 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.28 | | | |
| 445 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 4,067.37 | | | |
| 464 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 12,703.93 | | | |
| 484 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,963.12 | | | |
| 513 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 6,385.93 | | | |
| 542 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 19,367.66 | | | |
| 562 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 369.16 | | | |
| 593 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 9,703.02 | | | |
| 620 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 14,414.26 | | | |
| 683 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 447,662.13 | | | |
| 776 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 37,505.04 | | | |
| 8211 0000 0000 1322 | Aguinaldo | | | 12,629,469.00 | | 0.00 | |
| 742 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 29,553.65 | | | |
| 716 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 0.11 | | | |
| 801 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 33,327.45 | | | |
| 824 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 8,194.66 | | | |
| 852 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 24,832.68 | | | |
| 879 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 3,263.78 | | | |
| 897 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 14,688.57 | | | |
| 919 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 51,274.34 | | | |
| 980 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|---------------------------------|----------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1004 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 15,069.85 | | | |
| 1020 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 51,302.02 | | | |
| 1048 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (40,140.41) | | | |
| 1069 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (4,498.46) | | | |
| 1089 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.25 | | | |
| 1113 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 502,622.00 | | | |
| 1154 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (154,806.70) | | | |
| 1206 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (43,043.97) | | | |
| 17 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 24,705.84 | | | |
| 1217 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.28 | | | |
| 60 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,536.88) | | | |
| 80 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.42) | | | |
| 108 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.38) | | | |
| 132 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,901.00 | | | |
| 150 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (8,760.74) | | | |
| 163 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (23,633.88) | | | |
| 180 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.49 | | | |
| 213 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (4,341.75) | | | |
| 228 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 38,984.90 | | | |
| 252 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 22,652.42 | | | |
| 278 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.50 | | | |
| 300 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.28) | | | |
| 317 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.28) | | | |
| 335 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.22 | | | |
| 354 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.07) | | | |
| 373 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 27,475.22 | | | |
| 382 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.03 | | | |
| 411 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.28) | | | |
| 428 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.09) | | | |
| 446 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.10) | | | |
| 465 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (17,534.55) | | | |
| 485 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (38,481.73) | | | |
| 514 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,215.22 | | | |
| 543 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (21,032.64) | | | |
| 563 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 35,617.04 | | | |
| 594 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 441.49 | | | |
| 621 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 41,992.54 | | | |
| 684 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (73,680.07) | | | |
| 777 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 18,611.94 | | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1349 | | Compensaciones | | | 4,363,715.00 | | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1345 | | Gratificación | | | 4,363,715.00 | | | 0.00 |
| 743 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,018.00) | | | |
| 717 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (72,302.25) | | | |
| 825 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (12,676.86) | | | |
| 920 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,003.19 | | | |
| 981 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (8,151.29) | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA | | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|----------|----------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1005 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 83,298.00 | | | |
| 1021 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 102,774.42 | | | |
| 1049 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 227,483.30 | | | |
| 1070 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,037.68 | | | |
| 1114 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 272,252.63 | | | |
| 1155 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 388,043.05 | | | |
| 1176 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 42,656.64 | | | |
| 1207 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 40,032.64 | | | |
| 18 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 16,513.56 | | | |
| 61 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 36,093.44 | | | |
| 81 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 28,468.56 | | | |
| 109 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.04 | | | |
| 133 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,640.61 | | | |
| 164 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 12,124.44 | | | |
| 181 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,645.90 | | | |
| 283 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,787.76 | | | |
| 279 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 100,329.04 | | | |
| 318 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.88 | | | |
| 336 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.88 | | | |
| 358 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 105.88 | | | |
| 374 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 105.88 | | | |
| 429 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.88 | | | |
| 447 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 105.76 | | | |
| 466 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,322.21 | | | |
| 486 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 96,275.85 | | | |
| 515 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 27,799.87 | | | |
| 564 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 100,055.00 | | | |
| 595 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 71,070.57 | | | |
| 622 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 117,398.71 | | | |
| 685 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,143.49 | | | |
| 778 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,246.32 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 1400 | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | 10,768,725.00 | | 0.00 | 15,362,831.85 |
| 8211 0000 0000 0000 1410 | | | Aportaciones de seguridad social | | | 10,768,725.00 | | 0.00 | 15,175,160.13 |
| 8211 0000 0000 0000 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | | 4,992,521.00 | | 0.00 | 6,373,422.62 |
| 744 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 718 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 802 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 826 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 853 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 880 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 898 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 921 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 968 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 982 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1006 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1022 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|---------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1050 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1071 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1090 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,100,843.54) | | | |
| 1115 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1177 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (28,005.82) | | | |
| 19 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (28,005.82) | | | |
| 1218 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 62 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 82 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 110 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 134 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 151 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 165 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 182 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 214 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 229 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 254 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 280 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 301 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 319 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 337 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 356 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 375 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 393 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 412 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 430 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 448 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 467 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 516 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (28,005.72) | | | |
| 544 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (28,005.82) | | | |
| 565 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (28,005.82) | | | |
| 596 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (28,005.82) | | | |
| 623 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (28,005.82) | | | |
| 686 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (28,005.82) | | | |
| 779 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (28,005.80) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | | | |
| 745 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (966,154.47) | | | |
| 719 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,177.85) | | | |
| 803 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 827 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 854 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 881 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 899 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 922 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (8,279.93) | | | |
| 963 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| | | | | 3,764,355.00 | | 0.00 | 4,730,509.47 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV - POL - FECHA | CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|----------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 983 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1007 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1023 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1051 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1072 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1091 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1116 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (762,907.80) | | | |
| 1178 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,177.85) | | | |
| 20 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (84,562.59) | | | |
| 1219 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 63 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 83 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (18,803.48) | | | |
| 111 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 135 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 152 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 166 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 183 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 215 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 230 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 255 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 281 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 302 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 320 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 338 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 357 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 376 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 394 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 413 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 431 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 449 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 468 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 488 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 517 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,177.85) | | | |
| 545 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,177.85) | | | |
| 566 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,177.85) | | | |
| 597 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,177.85) | | | |
| 624 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,177.85) | | | |
| 687 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,177.85) | | | |
| 780 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,177.87) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,002,600.00 | | 114,843.97 | | 0.00 | |
| 746 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 720 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 804 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 828 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 855 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| | | | | | | | 887,756.03 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------------------|-------------|-------------|---|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| MOV- POL - FECHA | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 882 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 900 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 923 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 63,940.07 | | | |
| 984 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 16,623.00 | | | |
| 1008 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 12,395.00 | | | |
| 1024 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 16,421.00 | | | |
| 1052 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,380.00 | | | |
| 1073 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,084.70 | | | |
| 1092 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1117 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1179 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 3 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1220 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 64 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 84 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 112 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 136 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 153 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 167 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 184 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 216 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 231 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 256 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 282 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 303 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 321 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 339 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 358 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 377 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 395 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 414 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 432 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 450 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 469 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 489 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 518 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 546 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 567 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 598 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 625 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 688 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 781 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8211 | 0000 | 0000 | 0000 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de | | | | |
| | | | | | Administración del ISBMMR | | | | |
| 747 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 721 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 805 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| | | | | | | 472,979.00 | (83,150.86) | 0.00 | 556,129.86 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 829 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 856 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 883 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 1,000.00) | | |
| 901 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 924 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 985 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1009 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1025 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1053 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1074 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1093 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1118 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1180 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 57,964.21) | | |
| 4 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 21 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1221 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 23,995.45) | | |
| 65 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 85 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 113 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 137 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 154 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 168 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 185 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 217 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 232 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 257 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 283 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 304 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 322 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 340 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 359 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 378 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 396 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 433 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 451 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 470 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 490 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 519 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 547 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 568 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 599 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 626 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 689 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 782 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | | | |
| 748 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 536,270.00 | (| 2,091,072.15) | 0.00 |
| | | | | (| 178,001.28) | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 722 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 55,583.05) | | | |
| 806 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 830 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 857 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 884 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 902 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 22,268.37) | | | |
| 925 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 986 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 22,268.37) | | | |
| 1010 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 22,268.37) | | | |
| 1026 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 22,268.37) | | | |
| 1054 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 22,268.37) | | | |
| 1075 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 22,268.37) | | | |
| 1094 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 22,268.37) | | | |
| 1119 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 240,818.35) | | | |
| 1181 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 22,268.37) | | | |
| 5 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 33,964.37) | | | |
| 22 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 143,203.26) | | | |
| 1222 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 66 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 30,000.00) | | | |
| 86 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 30,000.00) | | | |
| 114 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 30,000.00) | | | |
| 138 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 30,000.00) | | | |
| 155 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 30,000.00) | | | |
| 169 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 30,000.00) | | | |
| 186 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 30,000.00) | | | |
| 218 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 30,000.00) | | | |
| 223 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 29,999.98) | | | |
| 258 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 284 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 305 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.96) | | | |
| 323 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.96) | | | |
| 341 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.96) | | | |
| 360 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.96) | | | |
| 379 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 397 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 416 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 434 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 452 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 471 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 491 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 27,711.97) | | | |
| 520 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 30,000.00) | | | |
| 548 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 30,000.00) | | | |
| 569 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 146,922.87) | | | |
| 590 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 128,298.58) | | | |
| 600 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 49,172.53) | | | |
| 627 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 33,964.37) | | | |
| 690 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 33,964.37) | | | |
| 783 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 33,964.37) | | | |

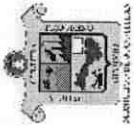


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 1440 | Aportaciones para seguros | 0.00 | (| 187,671.72) | 0.00 | | 187,671.72 |
| 8211 0000 0000 0000 1441 | Seguros y fianzas | 0.00 | (| 187,671.72) | 0.00 | | 187,671.72 |
| 1156 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 187,671.72) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 932.140.00 | (| 1,579,849.99) | 0.00 | | 2,511,989.99 |
| 8211 0000 0000 0000 1520 | Indemnizaciones | 0.00 | (| 1,717,166.14) | 0.00 | | 1,717,166.14 |
| 8211 0000 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | (| 1,717,166.14) | 0.00 | | 1,717,166.14 |
| 831 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 94,991.47) | | | |
| 1157 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 414,958.78) | | | |
| 23 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 21,797.59) | | | |
| 723 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 7,823.16) | | | |
| 521 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 8,352.36) | | | |
| 601 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 65,299.19) | | | |
| 691 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 43,217.79) | | | |
| 398 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 1,060,725.80) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 0.00 | (| 181,711.43) | 0.00 | | 181,711.43 |
| 8211 0000 0000 0000 1531 | Prima por jubilación | 0.00 | (| 181,711.43) | 0.00 | | 181,711.43 |
| 570 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 85,246.63) | | | |
| 1095 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 96,464.80) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 1540 | Prestaciones contractuales | 170,660.00 | (| 36,522.58) | 0.00 | | 134,137.42 |
| 8211 0000 0000 0000 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 51,000.00 | (| 2,725.00) | 0.00 | | 53,725.00 |
| 926 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 3,325.00) | | | |
| 1027 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 350.00) | | | |
| 1055 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 175.00) | | | |
| 67 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| | | | |
| 87 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| | | | |
| 724 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 1,050.00) | | | |
| 285 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 4,800.00) | | | |
| 492 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 500.00) | | | |
| 522 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 8,275.00) | | | |
| 628 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 1,200.00) | | | |
| 139 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| | | | |
| 8211 0000 0000 0000 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 119,660.00 | (| 39,247.58) | 0.00 | | 80,412.42 |
| 749 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 14,281.00) | | | |
| 725 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 4,984.15) | | | |
| 885 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 5,231.00) | | | |
| 927 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 7,719.00) | | | |
| 1028 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 1,480.26) | | | |
| 1056 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 3,320.75) | | | |
| 24 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 6,975.10) | | | |
| 68 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 8,935.00) | | | |
| 88 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 2,959.05) | | | |
| 140 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (| 1,479.52) | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV.-POL.-FECHA | CUESTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--------|--|---------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 187 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,960.00 | | | 2,960.00 | |
| 259 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (3,625.36) | | | (3,625.36) | |
| 286 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 5,190.00 | | | 5,190.00 | |
| 472 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,480.00 | | | 1,480.00 | |
| 493 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,959.28 | | | 2,959.28 | |
| 523 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (12,409.96) | | | (12,409.96) | |
| 529 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,480.49 | | | 1,480.49 | |
| 692 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,960.00 | | | 2,960.00 | |
| 832 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,480.00 | | | 1,480.00 | |
| 8211 0000 0000 0000 1590 | | Otras prestaciones sociales y económicas | | 761,480.00 | | 0.00 | 282,505.00 | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1592 | | Seguro de vida | | 250,000.00 | | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 1158 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 8211 0000 0000 0000 1595 | | Deeppensa | | 511,480.00 | | 0.00 | 32,505.00 | 0.00 |
| 750 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 4,125.00 | | | 4,125.00 | |
| 726 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (1,485.00) | | | (1,485.00) | |
| 886 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,980.00 | | | 1,980.00 | |
| 928 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,155.00 | | | 1,155.00 | |
| 987 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (330.00) | | | (330.00) | |
| 1029 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 330.00 | | | 330.00 | |
| 1057 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (165.00) | | | (165.00) | |
| 1120 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 72,000.00 | | | 72,000.00 | |
| 1159 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (43,800.00) | | | (43,800.00) | |
| 1208 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (4,900.00) | | | (4,900.00) | |
| 25 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (1,320.00) | | | (1,320.00) | |
| 69 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,320.00 | | | 1,320.00 | |
| 89 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 141 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 660.00 | | | 660.00 | |
| 188 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 260 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 3,950.00 | | | 3,950.00 | |
| 287 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 473 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (330.00) | | | (330.00) | |
| 494 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (7,095.00) | | | (7,095.00) | |
| 524 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 630 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 693 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 833 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2000 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 16,349,169.00 | | 3,800.24 | 1,074,321.48 | 15,278,647.76 |
| 8211 0000 0000 0000 2100 | | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | 1,285,010.80 | | 3,800.24 | 438,473.05 | 850,337.99 |
| 8211 0000 0000 0000 2110 | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | 752,764.00 | | 0.00 | 413,692.27 | 339,071.73 |
| 8211 0000 0000 0000 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 728,319.81 | | 0.00 | 393,548.08 | 334,771.73 |
| 751 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 6,770.58 | | | 6,770.58 | |
| 694 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 6,199.28 | | | 6,199.28 | |
| 834 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 3,924.56 | | | 3,924.56 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|-----------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 858 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 9,800.66 | | | |
| 887 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,700.00 | | | |
| 903 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,600.00 | | | |
| 929 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,091.72 | | | |
| 943 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 50,194.24 | | | |
| 988 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,279.01 | | | |
| 1030 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8,062.30 | | | |
| 1058 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,500.00 | | | |
| 1076 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,800.05 | | | |
| 1096 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,565.51 | | | |
| 1121 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,090.11 | | | |
| 1182 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,650.00 | | | |
| 6 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 708.00 | | | |
| 26 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 41,981.47 | | | |
| 1223 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 21,444.49 | | | |
| 70 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,700.00 | | | |
| 90 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,631.94 | | | |
| 115 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,466.24 | | | |
| 142 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8,988.45 | | | |
| 156 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,310.00 | | | |
| 170 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,360.00 | | | |
| 189 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,728.20 | | | |
| 219 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,456.52 | | | |
| 234 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,021.66 | | | |
| 261 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,664.15 | | | |
| 288 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,702.27 | | | |
| 306 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,000.00 | | | |
| 324 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,000.00 | | | |
| 342 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,000.00 | | | |
| 361 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,076.64 | | | |
| 380 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,724.27 | | | |
| 399 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,000.00 | | | |
| 417 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,000.00 | | | |
| 435 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,000.00 | | | |
| 453 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,399.12 | | | |
| 474 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,000.00 | | | |
| 495 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,597.60 | | | |
| 525 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 11,959.50 | | | |
| 549 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 44,953.04 | | | |
| 571 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (4,204.71) | | | |
| 602 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (8,759.78) | | | |
| 631 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,156.99 | | | |
| 807 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 28,755.24 | | | |
| | | | | | 10,862.42 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2112 | | Enseres de oficina | | | | | | |
| 752 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 24,444.19 | | | 0.00 |
| 835 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 750.00 | | | |
| 859 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (4,300.00) | | | |
| | | | | | 500.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV.-POL.-FECHA | Cuenta | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--------|---|---------------|-------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 888 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 500.00 | | | |
| 930 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,994.19 | | | |
| 1122 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 750.00 | | | |
| 632 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 11,000.00 | | | |
| 27 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 91 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 500.00 | | | |
| 190 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 750.00 | | | |
| 496 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 500.00 | | | |
| 526 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 750.00 | | | |
| 572 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 500.00 | | | |
| 1183 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 750.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2120 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | 34,337.60 | 0.00 | | 162,255.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | | | 176,592.60 | 0.00 | | 148,984.60 |
| 836 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 51.00 | |
| 633 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (116,000.00) | |
| 28 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 262 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 289 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 307 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 325 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 343 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 362 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 381 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 400 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 418 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 436 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 454 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 497 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 527 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 9,660.00 | | | |
| 603 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 123,557.00 | | | |
| 1097 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,040.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2122 | | Material de foto, cine y grabación | | | 20,000.00 | 0.00 | | 13,270.40 |
| 931 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,729.60 | | | |
| 92 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,850.00 | | | |
| 116 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,200.00 | | | |
| 263 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,520.40) | | | |
| 290 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 308 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 455 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 344 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 363 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 382 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 401 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 419 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 437 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 326 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|---------------------------|---|---------------|------------|---------------------|----------|-------------|------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | | 140,728.47 | 94,802.81 | 3,800.24 | | 49,725.90 |
| 8211 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 140,728.47 | 94,802.81 | 3,800.24 | | 49,725.90 |
| 808 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 600.00 | | | |
| 634 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,945.06 | | | |
| 904 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8,910.00 | | | |
| 932 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,250.00 | | | |
| 944 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 14,228.48 | | | |
| 989 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,650.00 | | | |
| 1098 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 266.27) | | | |
| 1224 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,294.83 | | | |
| 29 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 22,204.98 | | | |
| 71 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,823.00 | | | |
| 93 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 16,800.00 | | | |
| 117 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,639.88) | | | |
| 191 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,000.00 | | | |
| 345 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 179.98) | | | |
| 498 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,863.47 | | | |
| 528 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,250.88) | | | |
| 573 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,570.00 | | | |
| 860 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,800.24 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2150 | Material impreso e información digital | | 15,727.00 | 2,948.64) | 0.00 | | 18,675.64 |
| 8211 0000 0000 0000 2151 | Material de información | | 15,727.00 | 2,948.64) | 0.00 | | 18,675.64 |
| 905 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,099.00) | | | |
| 235 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 150.00 | | | |
| 1184 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.36 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | | 179,198.73 | 5,483.01 | 0.00 | | 173,715.72 |
| 8211 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | | 179,198.73 | 5,483.01 | 0.00 | | 173,715.72 |
| 753 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 29,900.00 | | | |
| 727 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,422.89 | | | |
| 861 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 534.27) | | | |
| 933 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,249.21 | | | |
| 990 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 14,647.33 | | | |
| 1011 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 22,875.80) | | | |
| 1059 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,500.00 | | | |
| 1077 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 804.83 | | | |
| 1099 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,112.37 | | | |
| 1123 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 149.50) | | | |
| 1185 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,275.34 | | | |
| 192 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 220 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,200.00 | | | |
| 475 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 499 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 529 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |

[Handwritten signature and initials]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 574 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 3,326.77) | | | |
| 604 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4.80 | | | |
| 695 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8,475.78 | | | |
| 837 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 46,423.20) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | | 0.00 | | 0.00 | | 106,894.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2181 | Material para identificación y registro | | 0.00 | | 0.00 | | 106,894.00 |
| 1160 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 104,632.00) | | | |
| 1124 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 2,262.00) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | 154,364.19 | | 0.00 | | 76,199.14 |
| 8211 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas | | 130,673.46 | | 0.00 | | 74,990.23 |
| 8211 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas | | 130,673.46 | | 0.00 | | 74,990.23 |
| 754 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 583.20 | | | |
| 696 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 968.20 | | | |
| 838 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 314.39) | | | |
| 862 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 480.00) | | | |
| 906 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 934 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 88.50 | | | |
| 991 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 99.21 | | | |
| 1031 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 341.91 | | | |
| 1060 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1078 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1100 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1125 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1225 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 30 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 118 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 143 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 157 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 171 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 193 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 221 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 236 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 264 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 291 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 309 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 327 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 346 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 364 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 383 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 402 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 420 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 438 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 456 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 476 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 500 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 990.00 | | | |
| 530 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,446.15 | | | |
| 575 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (7,421.69) | | | |
| 605 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (25.00) | | | |
| 635 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 995.00 | | | |
| 809 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 86.21 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | | 23,690.73 | | 0.00 | | 1,208.91 |
| 8211 0000 0000 0000 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | | 23,690.73 | | 0.00 | | 1,208.91 |
| 863 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,150.00 | | | |
| 697 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 600.00 | | | |
| 935 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 911.00 | | | |
| 1032 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1.01 | | | |
| 1061 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,142.00 | | | |
| 1101 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,031.30 | | | |
| 1126 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,672.00 | | | |
| 31 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 194 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 265 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 292 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 310 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 347 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 365 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 512.00 | | | |
| 384 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 403 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 421 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 439 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 457 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 531 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,047.30 | | | |
| 550 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 500.00 | | | |
| 576 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 501.00 | | | |
| 606 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 464.21 | | | |
| 636 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 900.00 | | | |
| 907 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 550.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | | 0.00 | | 0.00 | | 37,251.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | | 0.00 | | 0.00 | | 37,251.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | | 0.00 | | 0.00 | | 37,251.00 |
| 1186 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (34,800.00) | | | |
| 810 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,451.00) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN | | 39,215.00 | | 0.00 | | 664,369.28 |
| 8211 0000 0000 0000 2440 | Madera y productos de madera | | 0.00 | | 0.00 | | 350.00 |

27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 2441 | Madera y productos de madera | | 0.00 | (350.00) | | 350.00 | |
| 577 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (350.00) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2460 | Material eléctrico y electrónico | | 2,165.00 | (32,882.38) | | 35,047.38 | |
| 8211 0000 0000 0000 2461 | Material eléctrico y electrónico | | 2,165.00 | (32,882.38) | | 35,047.38 | |
| 864 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 52.47 | | | |
| 945 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.01) | | | |
| 1127 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (25,675.12) | | | |
| 1187 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,989.48) | | | |
| 578 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (3,684.53) | | | |
| 119 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 144.99 | | | |
| 237 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (170.01) | | | |
| 266 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (84.03) | | | |
| 501 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 81.28 | | | |
| 94 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,557.94) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2480 | Materiales complementarios | | 37,050.00 | (591,921.90) | | 628,971.90 | |
| 8211 0000 0000 0000 2482 | Material de señalización | | 34,550.00 | (580,542.30) | | 615,092.30 | |
| 1128 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (85,075.60) | | | |
| 1161 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (499,999.20) | | | |
| 637 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 864.00 | | | |
| 195 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (241.50) | | | |
| 607 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,560.00 | | | |
| 1188 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,350.00) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2483 | Árboles y plantas de ornato | | 2,500.00 | (11,379.60) | | 13,879.60 | |
| 698 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 755 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (11,379.60) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | | 116,189.00 | (195,886.25) | | 312,075.25 | |
| 8211 0000 0000 0000 2520 | Fertilizantes, Pesticidas y otros agroquímicos | | 5,000.00 | (3,514.98) | | 1,485.02 | |
| 8211 0000 0000 0000 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 5,000.00 | (3,514.98) | | 1,485.02 | |
| 756 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (255.00) | | | |
| 1033 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (930.00) | | | |
| 699 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,899.98 | | | |
| 608 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,590.00 | | | |
| 1189 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,210.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 18,759.00 | (86,122.85) | | 104,881.85 | |
| 8211 0000 0000 0000 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 18,759.00 | (86,122.85) | | 104,881.85 | |
| 946 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (4,055.00) | | | |
| 1190 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (26,884.85) | | | |
| 579 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (19,360.00) | | | |
| 32 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,300.00 | | | |
| 551 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (20,300.00) | | | |
| 1209 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (22,823.00) | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---------------|---|---------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 2540 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 92,430.00 | (| 113,278.38) | 0.00 | 205,708.38 |
| 8211 0000 0000 0000 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 92,430.00 | (| 113,278.38) | 0.00 | 205,708.38 |
| 839 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 2.80 | | |
| 1191 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 1,785.00) | | |
| 1129 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 86,931.58) | | |
| 1062 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 2,969.60) | | |
| | | | | | (| 21,595.00) | | |
| 8211 0000 0000 0000 2600 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12,295,560.33 | | | | 0.00 | 9,913,209.86 |
| 8211 0000 0000 0000 2610 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,295,560.33 | | | | 0.00 | 9,913,209.86 |
| 8211 0000 0000 0000 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,295,560.33 | | | | 0.00 | 9,913,209.86 |
| 758 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 44,727.00 | | |
| 734 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 349,053.38 | | |
| 791 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 832,378.07 | | |
| 811 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 18,564.37 | | |
| 840 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 13,404.48) | | |
| 865 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 35,599.92 | | |
| 889 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 16,833.85 | |
| 908 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 68,602.17 | |
| 936 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 947 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 992 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1012 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1034 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1063 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1079 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1102 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1130 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1162 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1192 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1210 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 7 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1226 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 33 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 72 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 95 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 120 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 144 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 158 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 172 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 196 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 222 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 238 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 267 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 293 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 311 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 329 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 18,251.99 | | | |
| 348 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 17,681.00 | | | |
| 366 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 17,509.20 | | | |
| 385 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 17,647.20 | | | |
| 404 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 19,122.12 | | | |
| 422 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 17,339.48 | | | |
| 440 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 22,797.46 | | | |
| 458 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 21,824.09 | | | |
| 478 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8,495.31 | | | |
| 502 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,397.51 | | | |
| 532 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 71,145.58 | | | |
| 552 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (420.09) | | | |
| 580 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 21,054.65 | | | |
| 609 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 110,932.07 | | | |
| 638 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,312.42 | | | |
| 700 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,669.00 | | | |
| 728 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 134,052.80 | | | |
| 784 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | | | | |
| | Vestuario y uniformes | | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2711 | Vestuario y uniformes | | | | | | |
| 759 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,948,965.52 | 0.00 | | 3,087,977.42 |
| 729 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,898,334.44 | 0.00 | | 2,977,239.63 |
| 841 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,898,334.44 | 0.00 | | 2,977,239.63 |
| 1013 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 45,235.25 | | | |
| 1131 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 46,829.32 | | | |
| 1163 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (5,942.23) | | | |
| 1173 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (11,447.99) | | | |
| 1193 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (50,576.00) | | | |
| 1211 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,227,286.46) | | | |
| 34 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.17) | | | |
| 49 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 54,318.20 | | | |
| 96 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 121,281.02 | | | |
| 197 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 9.99 | | | |
| 553 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,200.00 | | | |
| 701 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 785 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,000.00 | | | |
| | | | | (68,265.68) | | | |
| | | | | 46,203.96 | | | |
| | | | | 62,172.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | | | | | |
| 760 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 44,140.08 | 0.00 | | 104,248.75 |
| 842 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 44,140.08 | 0.00 | | 104,248.75 |
| 1132 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 86.80 | |
| 702 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 300.00 | |
| 1194 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 5,000.00 | |
| | | | | | | (39,957.47) | |

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV.-POL.-FECHA | Cuenta | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 198 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 15,250.00 | | | |
| 581 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (28,188.00) | | | |
| 1164 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (12,600.00) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2750 | | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | 6,491.00 | 1.96 | | 0.00 | 6,489.04 |
| 8211 0000 0000 0000 2751 | | Blancos y otros productos textiles | | 6,491.00 | 1.96 | | 0.00 | 6,489.04 |
| 1195 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1.96 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2800 | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | | 17,680.00 | (2,639.78) | | 0.00 | 20,319.78 |
| 8211 0000 0000 0000 2820 | | Materiales de seguridad pública | | 5,500.00 | (2,639.78) | | 0.00 | 8,139.78 |
| 8211 0000 0000 0000 2821 | | Material de seguridad pública | | 5,500.00 | (2,639.78) | | 0.00 | 8,139.78 |
| 1165 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (8,139.78) | | | |
| 1133 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 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 |
| 582 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2900 | | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 492,184.16 | 175,276.12 | | 0.00 | 316,908.04 |
| 8211 0000 0000 0000 2910 | | Herramientas menores | | 137,594.04 | 27,634.97 | | 0.00 | 109,959.07 |
| 8211 0000 0000 0000 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 137,594.04 | 27,634.97 | | 0.00 | 109,959.07 |
| 761 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 12,429.00 | | | |
| 786 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (66,491.25) | | | |
| 993 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 18,700.00 | | | |
| 1014 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 722.50 | | | |
| 703 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,412.52 | | | |
| 1134 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,000.00 | | | |
| 1166 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 50,000.00 | | | |
| 97 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,800.00 | | | |
| 199 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,661.85 | | | |
| 1035 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,599.65) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2920 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 4,430.00 | 22.00 | | 0.00 | 4,408.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 4,430.00 | 22.00 | | 0.00 | 4,408.00 |
| 35 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 14.00 | | | |
| 948 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2930 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 240,664.89 | 178,252.46 | | 0.00 | 62,412.43 |
| 8211 0000 0000 0000 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 240,664.89 | 178,252.46 | | 0.00 | 62,412.43 |
| 762 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,392.00) | | | |
| 812 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,392.00) | | | |
| 994 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 112.00 | | | |
| 1036 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,392.00) | | | |
| 1103 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (3,480.00) | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 639 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 196,142.52 | | | | | |
| 145 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (1,392.00) | | | | | |
| 200 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (2,088.00) | | | | | |
| 239 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (1,392.00) | | | | | |
| 583 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (586.01) | | | | | |
| 1135 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (4,888.05) | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | 109,495.23 | (30,633.31) | 0.00 | | 140,128.54 |
| 8211 0000 0000 0000 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | | 109,495.23 | (30,633.31) | 0.00 | | 140,128.54 |
| 763 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 704 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 843 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 866 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 909 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 949 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8.31 | | | |
| 995 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (3,200.00) | | | |
| 1037 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (44,511.32) | | | |
| 1080 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.52 | | | |
| 1104 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (292.48) | | | |
| 1136 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,540.00 | | | |
| 1196 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,620.00 | | | |
| 1227 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,536.84) | | | |
| 36 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 214.17 | | | |
| 98 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 15.21 | | | |
| 121 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2.51 | | | |
| 201 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,550.00) | | | |
| 240 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 307.66 | | | |
| 268 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 294 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 312 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 330 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 349 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 367 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 386 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 405 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 423 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 441 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 459 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 479 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 503 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 554 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 610 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 640 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 813 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 110.78 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 36,401,417.82 | | 0.00 | | 35,080,342.31 |
| 8211 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | | 16,303,469.04 | | 0.00 | | 15,984,794.20 |
| | | | 1,321,075.51 | | | | |
| | | | 318,674.84 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica | | 14,570,000.04 | | 559,933.25 | 0.00 | 14,010,066.79 |
| 8211 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica | | 4,500,000.00 | | 160,153.60 | 0.00 | 4,339,846.40 |
| 792 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 168,238.00 | | |
| 787 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (8,084.40) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 10,070,000.04 | | 399,779.65 | 0.00 | 9,670,220.39 |
| 793 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 306,197.65 | | |
| 788 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 93,582.00 | | |
| 8211 0000 0000 0000 3130 | Agua | | 1,350,000.00 | | 3,153.05 | 0.00 | 1,353,153.05 |
| 8211 0000 0000 0000 3131 | Servicio de agua | | 350,000.00 | | 50,155.00 | 0.00 | 299,845.00 |
| 794 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 50,155.00 | | |
| 8211 0000 0000 0000 3132 | Servicio de cloración de agua | | 1,000,000.00 | | 53,308.05 | 0.00 | 1,053,308.05 |
| 764 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 53,308.05 | | |
| 8211 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | | 250,000.00 | | 4,401.66 | 0.00 | 245,598.34 |
| 8211 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | | 250,000.00 | | 4,401.66 | 0.00 | 245,598.34 |
| 814 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,800.00 | | |
| 73 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,401.66 | | |
| 1105 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,200.00 | | |
| 8211 0000 0000 0000 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | | 0.00 | | 228,491.00 | 0.00 | 228,491.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3161 | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | | 0.00 | | 228,491.00 | 0.00 | 228,491.00 |
| 1167 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 228,491.00 | | |
| 8211 0000 0000 0000 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | | 133,469.00 | | 14,016.02 | 0.00 | 147,485.02 |
| 8211 0000 0000 0000 3171 | Servicios de acceso a Internet | | 133,469.00 | | 14,016.02 | 0.00 | 147,485.02 |
| 867 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,348.00 | | |
| 910 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 352.00 | | |
| 950 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,244.02 | | |
| 1081 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 4,071.00 | | |
| 641 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 479.00 | | |
| 74 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 6,090.00 | | |
| 122 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 308.00 | | |
| 173 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 801.00 | | |
| 504 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,121.00 | | |
| 1137 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,852.00 | | |
| 8211 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 3,021,839.72 | | 242,799.52 | 0.00 | 2,779,040.20 |
| 8211 0000 0000 0000 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 243,811.00 | | 16,707.00 | 0.00 | 227,104.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 243,811.00 | | 16,707.00 | 0.00 | 227,104.00 |
| 868 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,500.00 | | |
| 951 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,700.00 | | |
| 1138 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,700.00 | | |
| 37 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,104.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 642 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 269 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 23,800.00 | | | |
| 505 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (11,599.00) | | | |
| 533 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (8,750.00) | | | |
| 123 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 9,460.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y berramientas | | 2,778,028.72 | 226,092.52 | 0.00 | | 2,551,936.20 |
| 8211 0000 0000 0000 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | 2,778,028.72 | 226,092.52 | 0.00 | | 2,551,936.20 |
| 730 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 226,092.52 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | 3,471,901.20 | (1,144,772.63) | 0.00 | | 4,616,673.83 |
| 8211 0000 0000 0000 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | | 371,800.00 | (110,954.79) | 0.00 | | 482,754.79 |
| 8211 0000 0000 0000 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | 371,800.00 | (110,954.79) | 0.00 | | 482,754.79 |
| 850 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (35,200.00) | | | |
| 952 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (82,136.00) | | | |
| 643 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (8,686.79) | | | |
| 534 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 15,068.00 | | | |
| 555 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 969 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3340 | Servicios de capacitación | | 812,229.20 | (95,135.80) | 0.00 | | 907,365.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3341 | Capacitación | | 812,229.20 | (95,135.80) | 0.00 | | 907,365.00 |
| 953 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 50,000.00 | | | |
| 1139 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (55,900.00) | | | |
| 644 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 14,200.00 | | | |
| 202 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,869.20 | | | |
| 556 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (117,305.00) | | | |
| 1174 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3350 | Servicios de investigación científica y desarrollo | | 0.00 | (24,635.00) | 0.00 | | 24,635.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | | 0.00 | (24,635.00) | 0.00 | | 24,635.00 |
| 705 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (24,635.00) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | | 287,872.00 | 112,359.00 | 0.00 | | 175,513.00 |
| 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 | 96,759.00 | 0.00 | | 175,513.00 |
| 844 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,900.00 | | | |
| 954 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 10,544.00 | | | |
| 996 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 645 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,500.00 | | | |
| 506 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 68,415.00 | | | |
| 611 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,400.00 | | | |
| 1197 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8,000.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|--------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 3363 | Servicios de impresión de documentos oficiales | | 15,600.00 | | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 |
| 507 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 15,600.00 | | | 15,600.00 | |
| 8211 0000 0000 0000 3380 | Servicios de vigilancia | | 2,000,000.00 | | 0.00 | 1,026,406.04 | 3,026,406.04 |
| 8211 0000 0000 0000 3381 | Servicios de vigilancia | | 2,000,000.00 | | 0.00 | 1,026,406.04 | 3,026,406.04 |
| 964 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 446,824.80 | |
| 1168 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 579,581.24 | |
| 1140 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 1,530,472.20 | | 0.00 | 729,166.28 | 801,305.92 |
| 8211 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | | 985,112.58 | | 0.00 | 674,750.76 | 310,361.82 |
| 8211 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | | 985,112.58 | | 0.00 | 674,750.76 | 310,361.82 |
| 795 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 765.63 | |
| 955 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 111,206.64 | |
| 670 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 135,537.00 | |
| 654 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 343,586.78 | |
| 974 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 85,185.97 | |
| 8211 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | | 545,359.62 | | 0.00 | 54,415.52 | 490,944.10 |
| 8211 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | | 545,359.62 | | 0.00 | 54,415.52 | 490,944.10 |
| 765 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 30,857.91 | |
| 956 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1141 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 111,000.00 | |
| 1169 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 19,793.41 | |
| 731 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 47,223.14 | |
| 1212 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 64,029.78 | |
| 38 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 21,198.89 | |
| 270 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 9.70 | |
| 646 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 13,229.35 | |
| 1198 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 31,295.00 | |
| 8211 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 2,554,192.66 | | 0.00 | 943,072.83 | 3,497,265.49 |
| 8211 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | 295,500.00 | | 0.00 | 412,882.96 | 708,482.96 |
| 8211 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 295,500.00 | | 0.00 | 412,882.96 | 708,482.96 |
| 647 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 416,082.96 | |
| 997 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 5,100.00 | |
| 8211 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 25,840.38 | | 0.00 | 21,646.41 | 4,193.97 |
| 8211 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | | 25,840.38 | | 0.00 | 21,646.41 | 4,193.97 |
| 766 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 2,543.97 | |
| 648 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 4,560.00 | |
| 957 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 19,610.38 | |
| 8211 0000 0000 0000 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | 45,240.00 | | 0.00 | 82,678.00 | 127,918.00 |

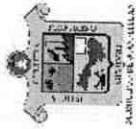


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y transferencias presupuestales de egresos ejercicio 2020 | | 45,240.00 | 44,690.00 | 0.00 | | 550.00 |
| 869 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 41,220.00 | | | |
| 39 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (150.00) | | | |
| 584 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 99 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,000.00 | | | |
| 535 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 720.00 | | | |
| 75 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 900.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3532 | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | | 0.00 | | 0.00 | | 127,368.00 |
| 1170 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (127,368.00) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | 1,771,441.00 | 556,729.77 | 0.00 | | 2,328,170.77 |
| 8211 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,771,441.00 | 556,729.77 | 0.00 | | 2,328,170.77 |
| 767 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,864.40 | | | |
| 735 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 127,282.03 | | | |
| 815 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 10,300.00 | | | |
| 845 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (6,918.52) | | | |
| 870 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (16,812.81) | | | |
| 891 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 10,000.00 | | | |
| 911 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 937 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 11,000.00 | | | |
| 998 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,500.00 | | | |
| 1038 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (5,941.60) | | | |
| 1142 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (264,583.63) | | | |
| 1171 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (219,366.98) | | | |
| 1199 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (22,349.80) | | | |
| 1213 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (64,414.61) | | | |
| 40 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 55,346.62 | | | |
| 100 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (53,722.01) | | | |
| 124 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,619.99) | | | |
| 203 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (394.40) | | | |
| 1199 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 309.20 | | | |
| 241 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (19,296.41) | | | |
| 271 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,040.00 | | | |
| 295 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,040.00 | | | |
| 313 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,040.00 | | | |
| 331 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,040.00 | | | |
| 350 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,040.00 | | | |
| 368 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,040.00 | | | |
| 387 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,040.00 | | | |
| 406 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 12,540.00 | | | |
| 424 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,040.00 | | | |
| 442 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,040.00 | | | |
| 460 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 12,540.00 | | | |
| 536 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 20,040.00 | | | |
| 585 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,930.20 | | | |
| 612 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (4,875.48) | | | |
| | | | | 9,272.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 649 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 31,124.44) | | | |
| 706 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 2,423.99 | | | |
| 732 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 7,084.45) | | | |
| 796 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 93,904.22 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3560 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3561 | Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa | | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 0.00 |
| 1143 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 80,000.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | | 322,771.28 | | 22,285.49 | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 322,771.28 | | 22,285.49 | | 0.00 |
| 768 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 16,500.00 | | | |
| 1015 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 242,968.48 | | | |
| 736 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 181,800.33) | | | |
| 204 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,492.96) | | | |
| 733 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 360.01) | | | |
| 1039 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 52,529.69) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 0.00 |
| 101 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,600.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | | 9,800.00 | | 18,214.00) | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3591 | Servicios de fumigación | | 9,800.00 | | 18,214.00) | | 0.00 |
| 958 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 18,214.00) | | | |
| 1016 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,320.00) | | | |
| 586 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,000.00 | | | |
| 41 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 11,600.00) | | | |
| 1144 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8,294.00) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | | 918,241.84 | | 991,545.71) | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | 918,241.84 | | 991,545.71) | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | 668,241.84 | | 661,401.03) | | 0.00 |
| 846 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 25,715.68) | | | |
| 665 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 10,800.00) | | | |
| 999 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 15,728.00 | | | |
| 1040 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4.20 | | | |
| 1064 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 19,341.76) | | | |
| 1082 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,751.84) | | | |
| 1106 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 42 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 102 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 283,605.50) | | | |
| 125 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 228.08 | | | |
| 159 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 281,634.93) | | | |
| | | | | 660.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 174 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (3,663.80) | | | |
| 205 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (27,590.12) | | | |
| 242 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (11,372.64) | | | |
| 613 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (11,326.24) | | | |
| 650 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (3,781.20) | | | |
| 959 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general | | 250,000.00 | | 0.00 | | 590,144.68 |
| 43 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (330,144.68) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | | 115,495.96 | | 0.00 | | 85,387.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 115,495.96 | | 0.00 | | 85,387.00 |
| 769 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (30,108.96) | | | |
| 707 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (78.00) | | | |
| 847 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,080.00) | | | |
| 871 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (675.00) | | | |
| 892 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,540.00) | | | |
| 938 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,100.00) | | | |
| 1000 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,245.00) | | | |
| 1083 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,200.00) | | | |
| 1107 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1.00) | | | |
| 8 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,580.00) | | | |
| 103 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (272.00) | | | |
| 243 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,200.00) | | | |
| 272 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,860.96) | | | |
| 508 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,021.00) | | | |
| 537 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,200.00) | | | |
| 557 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,135.00) | | | |
| 587 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,394.00) | | | |
| 614 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (500.00) | | | |
| 651 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,925.00) | | | |
| 816 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,200.00) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | | 4,817,185.40 | | 0.00 | | 1,342,074.75 |
| 8211 0000 0000 0000 3810 | Gastos de ceremonial | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3811 | Gastos de ceremonial | | 10,000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 50 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,000.00) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | | 725,355.40 | | 0.00 | | 1,310,071.51 |
| 8211 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 725,355.40 | | 0.00 | | 1,310,071.51 |
| 770 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (584,716.11) | | | |
| 708 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (37,541.74) | | | |
| 848 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (6,108.00) | | | |
| 872 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (6,350.00) | | | |
| 893 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (16,500.00) | | | |
| | | | | (7,500.00) | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 939 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,061.04) | | | |
| 1001 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 18,500.00 | | | |
| 1041 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 17,730.60 | | | |
| 1065 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,688.60 | | | |
| 1084 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 78,963.60 | | | |
| 1108 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 16,254.81 | | | |
| 1145 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 21,514.40 | | | |
| 9 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (516,898.56) | | | |
| 44 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (193,912.51) | | | |
| 51 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 166,850.96 | | | |
| 104 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 400.00 | | | |
| 175 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,253.88) | | | |
| 206 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,320.00) | | | |
| 223 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 244 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,352.71) | | | |
| 480 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,480.00 | | | |
| 538 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (3,778.99) | | | |
| 558 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (192,884.84) | | | |
| 588 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 9,411.19 | | | |
| 615 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,981.60) | | | |
| 652 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,480.00) | | | |
| 817 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,713.60 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3840 | Exposiciones | | | | | | |
| | Exposiciones y ferias | | | | | | |
| 818 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,987,200.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 849 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,987,200.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 671 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8,900.00 | | | |
| 52 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 21,450.00 | | | |
| 539 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 525,168.00 | | | |
| 1042 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,372,482.00 | | | |
| | Gastos de representación | | | 8,000.00 | | | |
| | Gastos de representación | | | 51,200.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | | | | | | |
| 819 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 94,630.00 | | 0.00 | 32,003.24 |
| 709 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 94,630.00 | | 0.00 | 32,003.24 |
| 912 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 1043 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 200.00 | | | |
| 1085 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,200.00 | | | |
| 1109 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,240.00 | | | |
| 1146 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,397.60 | | | |
| 1200 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,200.00 | | | |
| 10 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (3,063.00) | | | |
| 1228 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,560.00 | | | |
| 45 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (3,669.84) | | | |
| 53 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 25,000.00 | | | |
| 126 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,320.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 160 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 900.00 | | | |
| 176 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 8,940.00 | | | |
| 207 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,600.00 | | | |
| 224 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,680.00 | | | |
| 245 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,200.00 | | | |
| 273 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 160.00 | | | |
| 509 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,160.00 | | | |
| 540 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,152.00 | | | |
| 559 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 900.00 | | | |
| 589 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,800.00 | | | |
| 616 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,550.00 | | | |
| 653 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 873 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 3,668,619.80 | (395,393.57) | 0.00 | 4,064,013.37 | |
| 8211 0000 0000 0000 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | | 200,000.00 | 173,280.00 | 0.00 | 26,720.00 | |
| 8211 0000 0000 0000 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | | 200,000.00 | 173,280.00 | 0.00 | 26,720.00 | |
| 1147 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 180,280.00 | | | |
| 1110 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (7,000.00) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3920 | Impuestos y derechos | | 39,732.00 | (60,464.00) | 0.00 | 100,196.00 | |
| 8211 0000 0000 0000 3922 | Otros impuestos y derechos | | 39,732.00 | (60,464.00) | 0.00 | 100,196.00 | |
| 960 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 39,732.00 | | | |
| 737 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 100,196.00 | | | |
| 970 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 466,689.60 | (515,416.14) | 0.00 | 982,105.74 | |
| 8211 0000 0000 0000 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 466,689.60 | (515,416.14) | 0.00 | 982,105.74 | |
| 913 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 82.00 | | | |
| 940 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,650.00 | | | |
| 1148 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,500.00 | | | |
| 1175 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (44.00) | | | |
| 146 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 82,500.00 | | | |
| 676 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 21,270.00 | | | |
| 617 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,453.60 | | | |
| 654 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 26,525.00 | | | |
| 666 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (19,914.00) | | | |
| 672 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (676,708.74) | | | |
| 246 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 37,434.00 | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | | 2,700,000.00 | 65,814.00 | 0.00 | 2,634,186.00 | |
| 8211 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo Personal | | 2,700,000.00 | 65,814.00 | 0.00 | 2,634,186.00 | |
| 965 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,307,066.00 | | | |
| 961 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,241,252.00) | | | |
| 8211 0000 0000 0000 3990 | Otros servicios generales | | 262,198.20 | (58,607.43) | 0.00 | 320,805.63 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 3993 | Estudios y análisis clínicos | | 262,198.20 | (58,607.43) | 0.00 | | 320,805.63 |
| 789 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 200,000.00 | | | |
| 655 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (68,392.40) | | | |
| 1149 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (190,215.03) | | | |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 28,943,407.22 | (-4,296,012.22) | 0.00 | | 33,239,419.44 |
| 8212 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 28,943,407.22 | (4,296,012.22) | 0.00 | | 33,239,419.44 |
| 8212 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 26,368,408.00 | (4,348,001.14) | 0.00 | | 30,716,409.14 |
| 8212 0000 0000 0000 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | | 25,068,408.00 | (1,142,719.60) | 0.00 | | 26,211,127.60 |
| 8212 0000 0000 0000 4383 | Subsidios y apoyos | | 25,068,408.00 | (1,142,719.60) | 0.00 | | 26,211,127.60 |
| 962 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,689,700.00 | | | |
| 966 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,649,725.60) | | | |
| 56 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,021,116.00 | | | |
| 48 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 680,906.00 | | | |
| 55 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,115,284.00 | | | |
| 13 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8212 0000 0000 0000 4390 | Otros subsidios | | 1,300,000.00 | (3,205,281.54) | 0.00 | | 4,505,281.54 |
| 8212 0000 0000 0000 4391 | Subsidios por carga fiscal | | 1,300,000.00 | (1,997,136.81) | 0.00 | | 3,297,136.81 |
| 975 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,997,136.81) | | | |
| 8212 0000 0000 0000 4394 | Otros subsidios | | 0.00 | (1,208,144.73) | 0.00 | | 1,208,144.73 |
| 677 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,208,144.73) | | | |
| 8212 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | | 2,574,999.22 | 51,988.92 | 0.00 | | 2,523,010.30 |
| 8212 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | | 2,074,999.22 | (325,000.78) | 0.00 | | 2,400,000.00 |
| 8212 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | | 2,074,999.22 | (325,000.78) | 0.00 | | 2,400,000.00 |
| 11 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 791,400.32 | | | |
| 2468 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 466,399.54 | | | |
| 8212 0000 0000 0000 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | | 500,000.00 | 376,989.70 | 0.00 | | 123,010.30 |
| 8212 0000 0000 0000 4431 | Instituciones educativas | | 500,000.00 | 376,989.70 | 0.00 | | 123,010.30 |
| 12 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 376,989.70 | | | |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | | 9,689,463.00 | 7,439.53 | 0.00 | | 9,682,023.47 |
| 8214 0000 0000 0000 9000 | DEUDA PÚBLICA | | 9,689,463.00 | 7,439.53 | 0.00 | | 9,682,023.47 |
| 8214 0000 0000 0000 9000 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | 9,689,463.00 | 7,439.53 | 0.00 | | 9,682,023.47 |
| 8214 0000 0000 0000 9910 | ADEFAS | | 9,689,463.00 | 7,439.53 | 0.00 | | 9,682,023.47 |
| 8214 0000 0000 0000 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | | 6,189,975.00 | 7,439.84 | 0.00 | | 6,182,535.16 |
| 914 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,396.37 | | | |
| 976 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,205,100.53) | | | |
| 915 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,208,144.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8214 0000 0000 9912 | Por ejercicios anteriores | | 3,499,488.00 | (0.31) | 0.00 | (0.31) | 3,499,488.31 |
| 973 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (0.31) | | | |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | | 60,513,292.00 | 22,952,148.20 | 12,971,695.02 | 12,971,695.02 | 50,532,838.82 |
| 8215 0000 0000 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | 60,513,292.00 | 22,952,148.20 | 12,971,695.02 | 12,971,695.02 | 50,532,838.82 |
| 8215 0000 0000 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 60,513,292.00 | 22,952,148.20 | 12,971,695.02 | 12,971,695.02 | 50,532,838.82 |
| 8215 0000 0000 6120 | Edificación no habitacional | | 21,912,497.00 | 12,592,990.42 | 4,997,631.53 | 4,997,631.53 | 14,317,138.11 |
| 8215 0000 0000 6122 | Obra estatal o municipal | | 21,812,497.00 | 12,492,990.42 | 4,997,631.53 | 4,997,631.53 | 14,317,138.11 |
| 971 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,999,987.26) | | | |
| 2458 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,510,072.71) | | | |
| 2476 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 700,000.00 | | | |
| 578 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 7,055,431.60 | | | |
| 558 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,250,000.00 | | | |
| 567 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,997,631.53 | | | |
| 573 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2480 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8215 0000 0000 6129 | Estudios de preinversión | | 100,000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 659 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 100,000.00 | | | |
| 8215 0000 0000 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | | 20,169,641.00 | 7,335,565.37 | 79,912.92 | 79,912.92 | 27,585,119.29 |
| 8215 0000 0000 6132 | Obra estatal o municipal | | 20,169,641.00 | 7,332,043.74 | 79,912.92 | 79,912.92 | 27,581,597.66 |
| 2462 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,634,949.22 | | | |
| 2472 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,700,109.71 | | | |
| 579 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (4,838,904.79) | | | |
| 568 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (5,989,662.34) | | | |
| 674 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (4,838,535.54) | | | |
| 560 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8215 0000 0000 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 0.00 | (3,521.63) | 0.00 | (3,521.63) | 3,521.63 |
| 661 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (3,521.63) | | | |
| 8215 0000 0000 6150 | Construcción de vías de comunicación | | 18,431,154.00 | 17,694,723.15 | 7,894,150.57 | 7,894,150.57 | 8,630,581.42 |
| 8215 0000 0000 6152 | Obra estatal o municipal | | 15,931,154.00 | 7,624,448.56 | 6,999,552.66 | 6,999,552.66 | 15,306,258.10 |
| 972 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,999,989.56) | | | |
| 2460 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,138,070.93 | | | |
| 2474 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 858,397.86 | | | |
| 2466 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,147,192.72) | | | |
| 680 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,999,552.66 | | | |
| 2482 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,996,468.79) | | | |
| 662 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (2,380,615.52) | | | |
| 669 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,152,704.14 | | | |
| 675 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,999,989.56 | | | |
| 2478 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|-----------------|
| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8215 0000 0000 0000 6159 | Reparación y mantenimiento de vitalidades y alumbrado | | 2,500,000.00 | 10,070,274.59 | 894,597.91 | | |
| 790 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 332,921.70) | | | (6,675,676.68) |
| 798 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| | 494,604.16) | | | |
| 663 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,238,854.50 | | | |
| 2464 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 894,597.91 | | |
| 2470 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 9,658,945.95 | | | |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles | | 3,809,999.96 | -89,243.42 | 0.00 | | 3,899,243.38 |
| 8216 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 3,809,999.96 | 89,243.42) | 0.00 | | 3,899,243.38 |
| 8216 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 695,800.00 | 530,496.58 | 0.00 | | 165,303.42 |
| 8216 0000 0000 0000 5110 | Muebles de oficina y estantería | | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8216 0000 0000 0000 5111 | Muebles y enseres | | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 771 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 73,500.00 | | | |
| 874 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,000.00 | | | |
| 656 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 50,000.00 | | | |
| 46 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 23,000.00 | | | |
| 208 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 18,500.00 | | | |
| 941 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 28,000.00 | | | |
| 8216 0000 0000 0000 5150 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | | 497,800.00 | 332,496.58 | 0.00 | | 165,303.42 |
| 8216 0000 0000 0000 5151 | Bienes informáticos | | 497,800.00 | 332,496.58 | 0.00 | | 165,303.42 |
| 772 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 710 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 875 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 894 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 942 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 1044 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 51,590.44) | | | |
| 1066 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 1086 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 1150 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 1201 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 47 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 54 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 76 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 105 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 127 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 11,314.00 | | | |
| 147 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 209 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 225 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 247 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 296 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 314 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 332 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 351 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 369 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 388 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,377.00 | | | |
| 407 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 425 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 443 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 461 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 5,377.00 | | | |
| 510 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 560 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 590 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 6,128.63 | | | |
| 657 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 820 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 13,514.00 | | | |
| 8216 0000 0000 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 52,200.00 | | 0.00 | | 52,200.00 |
| 8216 0000 0000 5230 | Cámaras fotográficas y de video | | 52,200.00 | | 0.00 | | 52,200.00 |
| 8216 0000 0000 5231 | Equipo de foto, cine y grabación | | 52,200.00 | | 0.00 | | 52,200.00 |
| 128 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8216 0000 0000 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 50,000.00 | | 0.00 | | 27,300.00 |
| 8216 0000 0000 5310 | Equipo médico y de laboratorio | | 50,000.00 | | 0.00 | | 27,300.00 |
| 8216 0000 0000 5311 | Equipo médico y de laboratorio | | 50,000.00 | | 0.00 | | 27,300.00 |
| 591 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 22,700.00 | | | 22,700.00 |
| 1202 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| 8216 0000 0000 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 2,931,999.96 | | 0.00 | | 3,659,039.96 |
| 8216 0000 0000 5410 | Vehículos y equipo terrestre | | 2,729,999.96 | | 0.00 | | 3,607,039.96 |
| 8216 0000 0000 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | | 2,729,999.96 | | 0.00 | | 3,607,039.96 |
| 773 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 877,940.00 | | | 877,940.00 |
| 1214 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 900,000.00 | | | 900,000.00 |
| 1172 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 679,100.00 | | | 679,100.00 |
| 797 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 337,660.00 | | | 337,660.00 |
| 8216 0000 0000 5420 | Carrocerías y remolques | | 150,000.00 | | 0.00 | | 150,000.00 |
| 8216 0000 0000 5421 | Carrocerías y remolques | | 150,000.00 | | 0.00 | | 150,000.00 |
| 774 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 150,000.00 | | | 150,000.00 |
| 8216 0000 0000 5490 | Otros equipos de transporte | | 52,000.00 | | 0.00 | | 52,000.00 |
| 8216 0000 0000 5491 | Otros equipos de transporte | | 52,000.00 | | 0.00 | | 52,000.00 |
| 210 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 8216 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 80,000.00 | | 0.00 | | 80,000.00 |
| 8216 0000 0000 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | | 80,000.00 | | 0.00 | | 80,000.00 |
| 8216 0000 0000 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | | 80,000.00 | | 0.00 | | 80,000.00 |
| 711 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 80,000.00 | | | 80,000.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | 51,385,067.13 | | 15,038,078.85 | | 100,318,672.58 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 23,946,884.67 | | 2,066,383.83 | | 26,013,268.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------|-----------------|---|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| 8221 0000 0000 1100 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 14,572,328.30 | | 0.00 | 14,572,328.30 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 1110 | | Dietas | 3,340,213.84 | | 0.00 | 3,340,213.84 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 1111 | | Dietas | 899,770.73 | | 0.00 | 899,770.73 | | 0.00 |
| 29 D-192 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | 899,770.73 | | 0.00 | 899,770.73 | | 0.00 |
| 22 D-192 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 15 D-192 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 8 D-192 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 1 D-192 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 51,489.91 | | |
| 78 D-192 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 59,846.41 | | |
| 43 D-192 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 50 D-192 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 57 D-192 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 64 D-192 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 71 D-192 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 36 D-192 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 29 D-225 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 22 D-225 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 15 D-225 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 8 D-225 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 1 D-225 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 51,489.91 | | |
| 36 D-225 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 78 D-225 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 71 D-225 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 64 D-225 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 57 D-225 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 50 D-225 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 43 D-225 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 1243 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (918.06) | | |
| 1477 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (918.05) | | |
| 1503 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (865.84) | | |
| 1526 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (865.84) | | |
| 1544 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (865.84) | | |
| 1673 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (865.84) | | |
| 1637 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (865.84) | | |
| 1618 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (865.84) | | |
| 1599 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (865.84) | | |
| 1581 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (865.84) | | |
| 1562 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (865.84) | | |
| 1555 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (865.84) | | |
| 8221 0000 0000 1130 | | Sueldos base al personal permanente | 2,440,443.11 | | 0.00 | 2,440,443.11 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 1131 | | Sueldo base | 2,440,443.11 | | 0.00 | 2,440,443.11 | | 0.00 |
| 22 D-134 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | | 68,366.40 | | |
| 1 D-134 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | | 542,870.29 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 22 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | 63,465.82 | | | | |
| 1 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | 547,937.79 | | | | |
| 92 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 30,560.61 | | | | |
| 127 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 42,936.48 | | | | |
| 134 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 15,327.20 | | | | |
| 141 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 33,346.70 | | | | |
| 169 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 8,824.87 | | | | |
| 176 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 34,244.39 | | | | |
| 183 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 15,808.98 | | | | |
| 211 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 4,620.00 | | | | |
| 218 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 2,498.81 | | | | |
| 225 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 7,705.71 | | | | |
| 232 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 23,694.29 | | | | |
| 260 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 53,106.16 | | | | |
| 610 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 9,866.61 | | | | |
| 330 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 26,943.10 | | | | |
| 337 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 36,412.74 | | | | |
| 344 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 31,653.93 | | | | |
| 351 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 147,514.59 | | | | |
| 386 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 50,695.06 | | | | |
| 414 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 120,309.61 | | | | |
| 442 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 36,413.53 | | | | |
| 449 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 102,571.27 | | | | |
| 484 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 26,194.92 | | | | |
| 491 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 40,734.64 | | | | |
| 519 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 40,371.51 | | | | |
| 526 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 33,528.97 | | | | |
| 533 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 19,267.10 | | | | |
| 540 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 165,276.54 | | | | |
| 568 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 49,247.39 | | | | |
| 575 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 27,917.37 | | | | |
| 582 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 33,663.62 | | | | |
| 589 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 65,359.48 | | | | |
| 596 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 22,807.03 | | | | |
| 78 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 17,038.42 | | | | |
| 43 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 57,102.34 | | | | |
| 8 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 22,906.37 | | | | |
| 1 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 61,650.43 | | | | |
| 295 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 96,017.19 | | | | |
| 1 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 84,556.80 | | | | |
| 554 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 9,866.61 | | | | |
| 71 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 17,038.42 | | | | |
| 85 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 30,560.61 | | | | |
| 113 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 42,936.48 | | | | |
| 120 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 15,327.20 | | | | |
| 127 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 37,475.03 | | | | |
| 155 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 8,824.87 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | | CONCEPTO | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|-------------|-------|
| MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 162 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 34,244.39 | | |
| 169 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 15,808.98 | | |
| 190 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 4,620.00 | | |
| 197 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 2,498.81 | | |
| 204 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 7,705.71 | | |
| 211 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 23,694.29 | | |
| 232 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 53,106.16 | | |
| 267 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 96,017.19 | | |
| 295 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 26,943.10 | | |
| 302 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 36,412.74 | | |
| 309 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 31,653.93 | | |
| 316 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 147,514.59 | | |
| 351 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 50,695.06 | | |
| 372 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 120,309.61 | | |
| 393 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 36,413.53 | | |
| 400 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 99,389.37 | | |
| 435 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 26,194.92 | | |
| 442 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 40,734.64 | | |
| 470 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 40,371.51 | | |
| 477 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 33,528.97 | | |
| 484 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 19,267.10 | | |
| 491 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 165,276.54 | | |
| 512 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 49,247.39 | | |
| 519 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 27,917.37 | | |
| 526 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 38,564.20 | | |
| 533 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 60,291.98 | | |
| 540 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 22,807.03 | | |
| 36 D-224 | 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 57,102.34 | | |
| 2004 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 165,587.11) | | |
| 2028 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 967.92 | | |
| 2050 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 41,436.85 | | |
| 2079 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 40,438.82) | | |
| 2105 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 89,236.13 | | |
| 2124 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 13,322.06) | | |
| 2145 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 2,709,887.69) | | |
| 2196 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 242,403.10) | | |
| 2206 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 0.12 | | |
| 2231 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 1,741.26 | | |
| 2246 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 4,912.93) | | |
| 2274 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 26,407.27 | | |
| 2296 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 55,086.78) | | |
| 2340 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 2,778,131.00 | | |
| 2380 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 1,814,017.20) | | |
| 2432 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 225,200.80) | | |
| 2444 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 0.48 | | |
| 1229 D-316 | 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 79,767.57) | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------|----------|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1286 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1306 | D-316 | 31/12/20 | | | | 26,498.87 | | |
| 1335 | D-316 | 31/12/20 | | | | 4,323.72 | | |
| 1358 | D-316 | 31/12/20 | | | | 0.36 | | |
| 1377 | D-316 | 31/12/20 | | | | 115,527.00 | | |
| 1390 | D-316 | 31/12/20 | | | | 7,878.60 | | |
| 1406 | D-316 | 31/12/20 | | | | 5,726.02 | | |
| 1440 | D-316 | 31/12/20 | | | | 0.12 | | |
| 1455 | D-316 | 31/12/20 | | | | 15,261.36 | | |
| 1478 | D-316 | 31/12/20 | | | | 61,355.20 | | |
| 1504 | D-316 | 31/12/20 | | | | 28,962.00 | | |
| 1527 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1560 | D-316 | 31/12/20 | | | | 127,756.92 | | |
| 1619 | D-316 | 31/12/20 | | | | 237.56 | | |
| 1638 | D-316 | 31/12/20 | | | | 0.04 | | |
| 1691 | D-316 | 31/12/20 | | | | 7,517.11 | | |
| 1740 | D-316 | 31/12/20 | | | | 123,919.19 | | |
| 1770 | D-316 | 31/12/20 | | | | 193,140.09 | | |
| 1790 | D-316 | 31/12/20 | | | | 182,132.82 | | |
| 1821 | D-316 | 31/12/20 | | | | 293,225.66 | | |
| 1847 | D-316 | 31/12/20 | | | | 186,581.45 | | |
| 1910 | D-316 | 31/12/20 | | | | 158,529.38 | | |
| 1941 | D-316 | 31/12/20 | | | | 63,631.67 | | |
| 1967 | D-316 | 31/12/20 | | | | 235,175.28 | | |
| 1 | CH-7 | 11/12/20 | | | | 434,911.43 | | |
| 22 | CH-11 | 11/12/20 | | | | 3,755.00 | | |
| 64 | CH-11 | 11/12/20 | | | | 3,103.72 | | |
| 1 | CH-11 | 11/12/20 | | | | 1,967.67 | | |
| 8 | CH-11 | 11/12/20 | | | | 20,465.85 | | |
| 15 | CH-11 | 11/12/20 | | | | 14,293.60 | | |
| 71 | CH-11 | 11/12/20 | | | | 10,863.02 | | |
| 29 | CH-11 | 11/12/20 | | | | 8,328.04 | | |
| 36 | CH-11 | 11/12/20 | | | | 4,655.58 | | |
| 43 | CH-11 | 11/12/20 | | | | 11,186.16 | | |
| 50 | CH-11 | 11/12/20 | | | | 3,103.72 | | |
| 57 | CH-11 | 11/12/20 | | | | 12,743.02 | | |
| 43 | CH-13 | 11/12/20 | | | | 1,875.00 | | |
| 1 | CH-16 | 16/12/20 | | | | 3,181.90 | | |
| 1 | CH-32 | 23/12/20 | | | | 1,875.00 | | |
| 43 | CH-33 | 23/12/20 | | | | 3,755.00 | | |
| 1 | CH-34 | 23/12/20 | | | | 3,181.90 | | |
| 8 | CH-34 | 23/12/20 | | | | 22,340.85 | | |
| 15 | CH-34 | 23/12/20 | | | | 14,293.60 | | |
| 22 | CH-34 | 23/12/20 | | | | 10,863.02 | | |
| 36 | CH-34 | 23/12/20 | | | | 3,103.72 | | |
| | | | | | | 11,186.16 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 43 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 3,103.72 | | |
| 50 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 12,743.02 | | |
| 57 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 1,875.00 | | |
| 64 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 1,967.67 | | |
| 71 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 9,328.04 | | |
| 29 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 4,655.58 | | |
| 8221 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | (11,978.16) | | 0.00 | (11,978.16) | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 1210 | Honorarios asimilables a salarios | (11,978.16) | | 0.00 | (11,978.16) | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 1211 | Honorarios asimilables al salario | (11,978.16) | | 0.00 | (11,978.16) | | 0.00 |
| 1711 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 15,408,314.55 | | 0.00 | 15,408,314.55 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | (249,418.38) | | 0.00 | (249,418.38) | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 1311 | Prima por años de servicio | 9,035.10 | | 0.00 | 9,035.10 | | 0.00 |
| 547 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 300.00 | | |
| 148 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 787.95 | | |
| 456 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,575.90 | | |
| 421 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 362.65 | | |
| 393 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 462.65 | | |
| 15 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 500.00 | | |
| 358 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 200.00 | | |
| 302 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 750.00 | | |
| 617 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 200.00 | | |
| 267 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,050.10 | | |
| 239 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 437.65 | | |
| 50 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 350.20 | | |
| 99 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 437.75 | | |
| 190 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 400.00 | | |
| 498 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 262.65 | | |
| 561 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 200.00 | | |
| 498 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 300.00 | | |
| 449 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 262.65 | | |
| 407 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,575.90 | | |
| 379 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 262.65 | | |
| 358 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 462.65 | | |
| 323 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 200.00 | | |
| 274 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 750.00 | | |
| 239 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,050.10 | | |
| 218 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 437.65 | | |
| 176 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 400.00 | | |
| 134 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 787.95 | | |
| 92 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 437.75 | | |
| 8 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 500.00 | | |
| 43 D-224 31/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 350.20 | | |
| 2051 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.40 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1968 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,241.15 | | |
| 2146 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,100.00 | | |
| 2207 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 1,575.96) | | |
| 2247 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 800.00 | | |
| 2275 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 525.30) | | |
| 1244 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,322.50) | | |
| 1287 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,601.20) | | |
| 1307 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.80) | | |
| 1359 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1407 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,576.10 | | |
| 1479 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 4,800.00 | | |
| 1505 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.40 | | |
| 1692 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 800.40) | | |
| 1741 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 10,800.00) | | |
| 1848 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,598.60) | | |
| 1911 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,013.25) | | |
| 1942 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,600.00 | | |
| 2106 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 1312 | Prima de antigüedad | | (| 258,453.48) | | | |
| 2381 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.00 | (| 258,453.48) | 0.00 |
| 1969 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (| 61,610.00) | |
| 1943 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (| 76,889.28) | |
| 2433 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (| 106,646.44) | |
| | | | | | (| 13,307.76) | |
| 8221 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | | 0.00 | 15,171,847.28 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | | | 0.00 | 2,592,987.98 | | 0.00 |
| 1 D-146 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | | 424,593.52 | | |
| 8 D-146 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | | 50,463.37 | | |
| 15 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 29,403.63 | | |
| 22 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 29,403.63 | | |
| 78 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 29,403.63 | | |
| 36 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 29,403.63 | | |
| 43 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 29,403.63 | | |
| 50 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 29,403.63 | | |
| 57 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 29,403.63 | | |
| 64 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 29,403.63 | | |
| 71 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 29,403.63 | | |
| 8 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 44,037.42 | | |
| 1 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 51,184.43 | | |
| 29 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 29,403.63 | | |
| 8 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 19,853.00 | | |
| 15 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 48,837.54 | | |
| 22 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 17,909.75 | | |
| 29 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 26,137.36 | | |
| 36 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 36,721.99 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
|---------------------|---|---------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 43 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 13,106.79 | |
| 50 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 28,520.22 | |
| 57 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 7,547.59 | |
| 64 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 29,287.96 | |
| 71 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 13,520.85 | |
| 78 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 3,951.32 | |
| 85 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 2,137.14 | |
| 92 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 6,590.41 | |
| 99 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 20,264.86 | |
| 106 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 45,419.74 | |
| 113 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 82,119.95 | |
| 120 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 23,043.44 | |
| 127 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 31,142.48 | |
| 134 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 27,072.44 | |
| 141 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 126,163.80 | |
| 148 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 35,177.46 | |
| 155 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 102,896.37 | |
| 162 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 32,959.00 | |
| 169 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 83,188.21 | |
| 176 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 22,403.55 | |
| 183 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 34,838.84 | |
| 190 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 34,528.27 | |
| 197 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 28,676.09 | |
| 204 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 16,478.44 | |
| 211 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 141,354.95 | |
| 218 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 42,119.49 | |
| 225 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 23,876.72 | |
| 232 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 28,791.25 | |
| 239 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 55,899.54 | |
| 246 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 20,597.05 | |
| 253 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 8,438.55 | |
| 1 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | 59,353.73 | |
| 2005 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 14,414.26 | |
| 1970 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 15,972.61 | |
| 2052 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,967.70 | |
| 2080 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 3,237.60 | |
| 2107 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,574.32 | |
| 2125 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 642.96 | |
| 2147 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 11,577.39 | |
| 2208 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 17,798.13 | |
| 2232 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 5,936.56 | |
| 2248 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 17,369.39 | |
| 2276 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 10,282.94 | |
| 2297 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 108.86 | |
| 2317 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 26.32 | |
| 2341 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 198,005.00 | |
| 2382 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 36,055.51 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

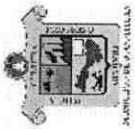
| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2434 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 4,003.78) | | |
| 2445 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.02 | | |
| 1245 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,711.91 | | |
| 1288 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1308 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 0.08) | | |
| 1336 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.50 | | |
| 1360 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.28 | | |
| 1378 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8,234.00 | | |
| 1391 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 1,725.63) | | |
| 1408 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 4,655.36) | | |
| 1441 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 0.18) | | |
| 1456 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 855.66) | | |
| 1480 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 9,766.57 | | |
| 1506 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 9,360.65 | | |
| 1528 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.10 | | |
| 1545 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 0.42) | | |
| 1563 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 0.42) | | |
| 1582 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.52 | | |
| 1601 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 10,823.52 | | |
| 1620 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.46 | | |
| 1639 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 9.92 | | |
| 1656 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 0.42) | | |
| 1674 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.36 | | |
| 1693 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.28 | | |
| 1713 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 4,067.37) | | |
| 1742 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 12,703.93) | | |
| 1771 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 7,963.12 | | |
| 1791 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 6,385.93) | | |
| 1822 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 19,367.66 | | |
| 1849 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 369.16 | | |
| 1912 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 9,703.02 | | |
| 1944 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 10,274.70) | | |
| 2029 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 0.10) | | |
| 1 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 3,211.51 | | |
| 8 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 2,774.58 | | |
| 15 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 2,774.58 | | |
| 22 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 1,725.61 | | |
| 29 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 1,725.61 | | |
| 36 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 2,774.58 | | |
| 43 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 4,500.19 | | |
| 36 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 13,057.26 | | |
| 43 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 13,002.52 | | |
| 29 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 2,694.08 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

| CUESTA | | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| MOV-FOL-FECHA | CH-22 | 16/12/20 | GENERAL | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 22 | CH-22 | 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | 4,537.22 |
| 15 | CH-22 | 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | 2,774.58 |
| 8 | CH-22 | 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | 5,176.83 |
| 1 | CH-22 | 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | 754.52 |
| 50 | CH-26 | 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | | 9,290.75 |
| 57 | CH-26 | 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | | 1,682.88 |
| 64 | CH-26 | 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | | 7,122.67 |
| 43 | CH-26 | 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | | 2,654.50 |
| 1 | CH-26 | 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | | 12,692.85 |
| 29 | CH-26 | 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | | 3,981.75 |
| 22 | CH-26 | 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | | 2,654.50 |
| 15 | CH-26 | 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | | 9,290.75 |
| 8 | CH-26 | 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | | 12,224.80 |
| 36 | CH-26 | 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | | | 7,963.50 |
| 8221 | 0000 0000 0000 1322 | | Aguinaldo | 12,578,859.30 | | 0.00 | 12,578,859.30 |
| 8 | D-145 | 18/12/20 | AGUINALDO DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | | 267,255.55 |
| 1 | D-145 | 18/12/20 | AGUINALDO DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | | 2,196,105.80 |
| 78 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 20,060.53 |
| 246 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 104,569.62 |
| 239 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 283,797.75 |
| 232 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 146,170.98 |
| 225 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 121,220.15 |
| 218 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 213,837.34 |
| 211 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 717,648.12 |
| 204 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 83,659.78 |
| 197 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 145,586.32 |
| 190 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 175,297.35 |
| 183 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 176,874.09 |
| 176 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 113,741.11 |
| 1 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 351,727.37 |
| 8 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 50,399.00 |
| 15 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 247,944.38 |
| 22 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 90,926.42 |
| 29 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 132,697.38 |
| 36 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 186,434.72 |
| 43 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 66,552.31 |
| 50 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 144,794.88 |
| 57 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 36,318.51 |
| 64 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 148,692.75 |
| 71 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 68,644.25 |
| 253 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 42,841.86 |
| 85 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 10,850.10 |
| 92 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 33,459.00 |
| 99 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 102,883.10 |
| 106 | D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 230,592.55 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 113 D-203 | 18/12/20 | | | | | 416,916.76 | |
| 120 D-203 | 18/12/20 | | | | | 116,989.78 | |
| 127 D-203 | 18/12/20 | | | | | 148,694.26 | |
| 134 D-203 | 18/12/20 | | | | | 137,444.70 | |
| 141 D-203 | 18/12/20 | | | | | 640,523.89 | |
| 148 D-203 | 18/12/20 | | | | | 183,815.96 | |
| 155 D-203 | 18/12/20 | | | | | 522,397.00 | |
| 162 D-203 | 18/12/20 | | | | | 165,835.14 | |
| 169 D-203 | 18/12/20 | | | | | 422,251.77 | |
| 1 D-204 | 18/12/20 | | | | | 259,859.41 | |
| 8 D-204 | 18/12/20 | | | | | 223,574.61 | |
| 78 D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 71 D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 64 D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 15 D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 50 D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 43 D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 36 D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 29 D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 22 D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 57 D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 2006 D-316 | 31/12/20 | | | | | (73,680.07) | |
| 2030 D-316 | 31/12/20 | | | | | (0.11) | |
| 2053 D-316 | 31/12/20 | | | | | 33,327.45 | |
| 2081 D-316 | 31/12/20 | | | | | (8,194.66) | |
| 2108 D-316 | 31/12/20 | | | | | 24,832.68 | |
| 2126 D-316 | 31/12/20 | | | | | (3,263.78) | |
| 2209 D-316 | 31/12/20 | | | | | 14,688.57 | |
| 2233 D-316 | 31/12/20 | | | | | (51,274.34) | |
| 2249 D-316 | 31/12/20 | | | | | 15,069.85 | |
| 2277 D-316 | 31/12/20 | | | | | 51,302.02 | |
| 2298 D-316 | 31/12/20 | | | | | (40,140.41) | |
| 2318 D-316 | 31/12/20 | | | | | (4,498.46) | |
| 2342 D-316 | 31/12/20 | | | | | 0.25 | |
| 2383 D-316 | 31/12/20 | | | | | 502,622.00 | |
| 2435 D-316 | 31/12/20 | | | | | (154,806.70) | |
| 2446 D-316 | 31/12/20 | | | | | (43,043.97) | |
| 1246 D-316 | 31/12/20 | | | | | 0.28 | |
| 1289 D-316 | 31/12/20 | | | | | 24,705.84 | |
| 1309 D-316 | 31/12/20 | | | | | (1,536.88) | |
| 1337 D-316 | 31/12/20 | | | | | (0.42) | |
| 1361 D-316 | 31/12/20 | | | | | (0.38) | |
| 1379 D-316 | 31/12/20 | | | | | 20,901.00 | |
| 1392 D-316 | 31/12/20 | | | | | (8,760.74) | |
| 1409 D-316 | 31/12/20 | | | | | (23,633.88) | |
| 1442 D-316 | 31/12/20 | | | | | 0.49 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov - Pol - Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|------------|-------------------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1457 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 4,341.75) | | | | |
| 1481 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 38,984.90 | | | | |
| 1507 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 22,652.42 | | | | |
| 1529 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 0.50 | | | | |
| 1546 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 0.28) | | | | |
| 1564 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 0.28) | | | | |
| 1583 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 0.22 | | | | |
| 1602 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 27,475.22 | | | | |
| 1621 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 0.07) | | | | |
| 1640 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 0.03 | | | | |
| 1657 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 0.28) | | | | |
| 1675 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 0.09) | | | | |
| 1694 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 0.10) | | | | |
| 1714 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 17,534.55) | | | | |
| 1743 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 38,481.73) | | | | |
| 1772 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 20,215.22 | | | | |
| 1792 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 21,032.64) | | | | |
| 1823 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 35,617.04 | | | | |
| 1850 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 441.49 | | | | |
| 1913 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 41,992.54 | | | | |
| 1945 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 29,553.65 | | | | |
| 1971 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 37,505.04 | | | | |
| 50 CH-20 | 16/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 54,226.55 | | | | |
| 43 CH-20 | 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 13,118.09 | | | | |
| 36 CH-20 | 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 23,123.48 | | | | |
| 29 CH-20 | 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 27,758.58 | | | | |
| 57 CH-20 | 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 70,687.84 | | | | |
| 15 CH-20 | 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 26,282.43 | | | | |
| 8 CH-20 | 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 1,536.50 | | | | |
| 1 CH-20 | 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 3,830.65 | | | | |
| 22 CH-20 | 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 10,601.24 | | | | |
| 15 CH-25 | 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 14,086.31 | | | | |
| 43 CH-25 | 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 22,847.12 | | | | |
| 36 CH-25 | 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 14,086.31 | | | | |
| 29 CH-25 | 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 8,760.81 | | | | |
| 22 CH-25 | 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 8,760.81 | | | | |
| 1 CH-25 | 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 14,086.31 | | | | |
| 8 CH-27 | 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 16,304.61 | | | | |
| 1 CH-27 | 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 61,477.57 | | | | |
| 50 CH-27 | 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 63,837.73 | | | | |
| 43 CH-27 | 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 49,557.93 | | | | |
| 15 CH-27 | 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 13,476.68 | | | | |
| 64 CH-27 | 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 47,168.38 | | | | |
| 57 CH-27 | 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 8,194.31 | | | | |
| 29 CH-27 | 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 2,046.46 | | | | |
| 36 CH-27 | 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 18,539.62 | | | | |
| | | | | 42,476.50 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV-POL-FECHA | CUESTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------|----------------------------|---|-------------------|-------|---------------------|-------|-------------------|-------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 21 CH-27 | 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | | | | 36,161.22 | |
| 22 CH-27 | 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | | | | 13,476.68 | |
| 8221 | 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones | | | 0.00 | | 485,885.65 | 0.00 |
| 8221 | 0000 0000 0000 1345 | Gratificación | 485,885.65 | | 0.00 | | 485,885.65 | 0.00 |
| 8 | D-134 | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | 54,275.97 | |
| 29 | D-134 | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | 5,649.74 | |
| 29 | D-171 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | 16,649.74 | |
| 8 | D-171 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | 152,486.28 | |
| 155 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 1,900.00 | |
| 603 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 1,393.67 | |
| 554 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 1,750.68 | |
| 505 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 600.00 | |
| 463 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 426.10 | |
| 428 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 600.00 | |
| 400 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 1,200.00 | |
| 365 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 1,100.00 | |
| 309 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 1,800.00 | |
| 22 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 9,754.12 | |
| 57 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 1,552.00 | |
| 85 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 3,902.21 | |
| 106 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 600.00 | |
| 624 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 600.00 | |
| 197 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 600.00 | |
| 246 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 600.00 | |
| 274 | D-191 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 2,400.00 | |
| 414 | D-224 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 608.00 | |
| 547 | D-224 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 1,393.67 | |
| 246 | D-224 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 600.00 | |
| 456 | D-224 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 1,150.68 | |
| 78 | D-224 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 3,902.21 | |
| 15 | D-224 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 8,554.12 | |
| 50 | D-224 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 352.00 | |
| 141 | D-224 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 700.00 | |
| 330 | D-224 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 500.00 | |
| 2007 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (4,246.32) | |
| 2054 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (12,676.86) | |
| 2149 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (1,003.19) | |
| 2210 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (8,151.29) | |
| 2234 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (83,298.00) | |
| 2250 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (102,774.42) | |
| 2278 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (227,483.30) | |
| 2299 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (3,037.68) | |
| 2343 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (272,252.63) | |
| 2384 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (388,043.05) | |
| 2436 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (40,032.54) | |
| 2405 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (42,656.64) | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------------|---|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1247 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 16,513.56 | | |
| 1290 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 36,093.44 | | |
| 1310 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 28,468.56 | | |
| 1338 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 0.04 | | |
| 1362 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 3,640.61 | | |
| 1393 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 12,124.44 | | |
| 1410 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 4,645.90 | | |
| 1482 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 7,797.76 | | |
| 1508 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 100,329.04 | | |
| 1547 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 0.88 | | |
| 1565 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 0.88 | | |
| 1584 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 105.88 | | |
| 1603 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 105.88 | | |
| 1658 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 0.88 | | |
| 1676 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 105.76 | | |
| 1695 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,322.21 | | |
| 1715 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 96,275.85 | | |
| 1744 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 27,799.87 | | |
| 1793 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 100,055.00 | | |
| 1824 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 71,070.57 | | |
| 1851 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 117,398.71 | | |
| 1914 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 4,143.49 | | |
| 1946 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 72,302.25 | | |
| 1972 D-316 | 31/12/20 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,018.00 | | |
| 8 CH-7 | 11/12/20 (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 3,244.12 | | |
| 36 CH-7 | 11/12/20 REGIDURIAS (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 3,244.12 | | |
| 15 CH-7 | 11/12/20 REGIDURIAS (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 3,244.12 | | |
| 43 CH-7 | 11/12/20 REGIDURIAS (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 5,261.76 | | |
| 22 CH-7 | 11/12/20 REGIDURIAS (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 2,017.64 | | |
| 29 CH-7 | 11/12/20 REGIDURIAS (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 2,017.64 | | |
| 1 CH-13 | 11/12/20 (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | 882.21 | | |
| 8 CH-13 | 11/12/20 (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | 2,123.16 | | |
| 15 CH-13 | 11/12/20 (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | 6,052.92 | | |
| 71 CH-13 | 11/12/20 (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | 18,432.98 | | |
| 64 CH-13 | 11/12/20 (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | 15,266.95 | | |
| 57 CH-13 | 11/12/20 (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | 3,150.00 | | |
| 36 CH-13 | 11/12/20 (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | 10,062.31 | | |
| 29 CH-13 | 11/12/20 (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | 6,460.06 | | |
| 22 CH-13 | 11/12/20 (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | 5,840.48 | | |
| 50 CH-13 | 11/12/20 (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | 7,535.79 | | |
| 43 CH-32 | 23/12/20 (263-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 5,261.76 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---------------|---------------------------------|---------------|-------|---|------------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 29 | CH-32 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 2,017.64 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 22 | CH-32 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 2,017.64 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 15 | CH-32 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 3,244.12 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 8 | CH-32 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 3,244.12 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 36 | CH-32 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 3,244.12 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 71 | CH-33 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 18,432.98 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 1 | CH-33 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 882.21 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 8 | CH-33 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 2,123.16 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 15 | CH-33 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 6,052.92 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 64 | CH-33 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 15,266.95 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 29 | CH-33 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 6,460.06 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 36 | CH-33 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 10,062.31 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 50 | CH-33 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 7,535.79 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 57 | CH-33 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 3,150.00 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 22 | CH-33 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 5,940.48 | |
| | | REGIDURIAS | | | | | | |
| 8221 | 0000 | 0000 | 0000 | 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | (3,086,436.93) | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | 0000 | 0000 | 0000 | 1410 | Aportaciones de seguridad social | (2,898,765.21) | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | 0000 | 0000 | 0000 | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | (830,017.99) | 0.00 | 0.00 |
| 65 | D-304 | 31/12/20 | | | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | |
| 2031 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2055 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2082 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2109 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2127 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2150 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2197 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2211 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2235 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2251 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2279 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2319 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2344 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2447 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 2406 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 1230 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 1248 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 1291 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 1311 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 1339 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 1363 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 1380 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |
| 1394 | D-316 | 31/12/20 | | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL DEBE | HABER | MOVIMIENTOS DEL MES DEBE | HABER | SALDO FINAL DEBE | HABER |
|--|--|-----------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------|---------------|
| 1411 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1443 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1458 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1483 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1509 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1530 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1548 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1566 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1585 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1604 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1622 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1641 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1659 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1677 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1696 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1716 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1745 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1773 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (28,005.82) |
| 1794 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (28,005.82) |
| 1825 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (28,005.82) |
| 1852 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (28,005.82) |
| 1915 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (28,005.82) |
| 1947 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (28,005.82) |
| 1973 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (28,005.82) |
| 2008 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (28,005.82) |
| 8221 0000 0000 0000 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | | | | |
| 1 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | (502,550.74) | 0.00 | | 0.00 |
| 72 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 54,562.59 | |
| 2056 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 409,041.14 | |
| 2083 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2110 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2128 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2151 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (8,279.93) |
| 2192 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2212 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2236 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2252 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2280 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2301 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2320 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2345 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (762,907.80) |
| 2407 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2448 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1231 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (10,177.85) |
| 1249 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (84,562.59) |
| 1292 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | (18,803.48) |
| 1312 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | | CONCEPTO | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------|-------------|-------------|--|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| MOV-FOL-FECHA | D-316 | D-316 | D-316 | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1340 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1364 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1974 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (10,177.85) | | |
| 1395 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1412 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1444 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1459 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1484 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1510 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1531 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1549 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1567 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1586 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1605 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1623 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1642 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1660 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1678 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1697 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1717 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1746 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1774 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1795 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1826 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1853 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1916 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1948 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 2032 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 2009 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 1381 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 8221 | 0000 | 0000 | 0000 | 193,562.20 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| 30 | D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 20,561.30 | | |
| 58 | D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 14,584.93 | | |
| 51 | D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 8,221.00 | | |
| 44 | D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 17,426.00 | | |
| 37 | D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 17,925.00 | | |
| 2129 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 63,940.07 | |
| 2152 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 16,623.00 | |
| 2213 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 12,395.00 | |
| 2237 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 16,421.00 | |
| 2253 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,380.00 | |
| 2281 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,084.70 | |
| 2302 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 2321 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 2346 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |
| 2408 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | |

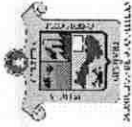


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2449 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1232 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1293 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1313 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1341 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1575 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1382 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1396 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1413 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1445 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1460 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1485 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1511 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1532 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1550 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1568 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1587 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1606 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1624 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1643 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1661 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1679 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1698 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1718 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1747 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1775 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1796 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1827 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1854 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1917 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1949 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2111 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2084 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2057 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2033 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2010 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1365 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de | 0.00 | (9,943.83) | 0.00 | (9,943.83) | 0.00 | 0.00 |
| 8 | D-175 | administración del ISSMIM | | | | | | |
| 79 | D-304 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | | 23,995.45 | |
| 2058 | D-316 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 49,211.58 | |
| 2085 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2112 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2130 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2153 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2214 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.20 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2238 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2254 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2282 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2303 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2322 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2347 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2409 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2450 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1233 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1250 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1294 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1314 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1342 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1366 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1376 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1397 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1414 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1446 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1461 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1486 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1512 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1533 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1551 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1569 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1588 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1607 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1625 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1644 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1662 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1680 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1699 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1719 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1748 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1776 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1797 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1828 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1855 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1918 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1950 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2034 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2011 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1383 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | (1,749,814.85) | | (1,749,814.85) | | |
| 15 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | | 27,423.71 | |
| 29 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | | 2,851.91 | |
| 22 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | | 82,927.64 | |
| 15 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 2,859.71 | |
| | | | | | | (191.20) | |
| | | | | | | | 0.00 |
| | | | (1,749,814.85) | | (1,749,814.85) | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8 | D-221 | 29/12/20 | | | 83,154.38 | | | |
| 1 | D-221 | 29/12/20 | | | 10,908.78 | | | |
| 86 | D-304 | 31/12/20 | | | 131,131.17 | | | |
| 2215 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2239 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2255 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2283 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2304 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2323 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2348 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2410 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2451 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1234 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1251 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1295 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1315 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1577 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1367 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1384 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1398 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1415 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1447 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1462 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1487 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1513 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1534 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1552 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1570 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1589 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1608 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1626 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1645 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1663 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1681 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1700 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1720 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1749 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1777 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1798 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1829 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1856 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1919 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1951 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2154 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2131 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2113 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2086 | D-316 | 31/12/20 | | | | | | |

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2059 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 27,711.97) | (| | | |
| 2035 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 27,711.97) | (| | | |
| 2012 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 33,964.37) | (| | | |
| 1343 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 30,000.00) | (| | | |
| 8221 0000 0000 0000 1440 | Aportaciones para seguros | (| 187,671.72) | 0.00 | (| 187,671.72) | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 1441 | Seguros y fianzas | (| 187,671.72) | 0.00 | (| 187,671.72) | 0.00 |
| 2385 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (| 187,671.72) | (| | | |
| 8221 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | (| 1,077,785.00) | 0.00 | (| 1,077,785.00) | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 1520 | Indemnizaciones | (| 1,264,287.70) | 0.00 | (| 1,264,287.70) | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | (| 1,264,287.70) | 0.00 | (| 1,264,287.70) | 0.00 |
| 15 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | 24,648.96 | | | | |
| 8 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | 7,823.16 | | | | |
| 64 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | 2,326.60 | | | | |
| 22 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | 10,157.69 | | | | |
| 57 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | 2,184.59 | | | | |
| 36 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | 648.14 | | | | |
| 43 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | 3,081.31 | | | | |
| 50 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | 3,081.31 | | | | |
| 29 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | 3,081.31 | | | | |
| 1920 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 43,217.79) | | | | |
| 1952 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 7,823.16) | | | | |
| 1830 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 65,299.19) | | | | |
| 1750 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 8,352.36) | | | | |
| 2060 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 94,991.47) | | | | |
| 2386 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 414,958.78) | | | | |
| 1252 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 21,797.59) | | | | |
| 1627 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,060,725.80) | | | | |
| 1 CH-48 11/12/20 | (1391-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 4/6 EXPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ | | 265,181.45 | | | | |
| 1 CH-49 23/12/20 | (1392-MARICRUZ FUENTES PLATA) FINIQUITO DE LA C. MARICRUZ FUENTES PLATA QUIEN FUNGIA COMO DIRECTORA EN EL AREA DE ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | | 43,217.79 | | | | |
| 1 CH-51 11/12/20 | (107-MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO) FINIQUITO DE LA C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 30,666.96 | | | | |
| 1 CH-52 11/12/20 | (108-JUANA MEDRANO JIMENEZ) FINIQUITO DEL LA C. JUANA MEDRANO JIMENEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 56,779.17 | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | (| 179,634.88) | 0.00 | (| 179,634.88) | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 1531 | Prima por jubilación | (| 179,634.88) | 0.00 | (| 179,634.88) | 0.00 |
| 1 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | 2,076.55 | | | | |
| 1799 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 85,246.63) | | | | |
| 2324 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 96,464.80) | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 1540 | Prestaciones contractuales | | 41,622.58 | 0.00 | | 41,622.58 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 2,375.00 | 0.00 | | 2,375.00 | 0.00 |
| 470 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERFION) | | 325.00 | | | | |

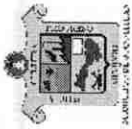


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------|-------------|-------------|---|------------------|--------------|---------------------|-------|-------------|------------------|
| MOV-POL-FECHA | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 54 | D-191 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 175.00 | | | | 175.00 |
| 372 | D-191 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 450.00 | | | | 450.00 |
| 316 | D-191 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 750.00 | | | | 750.00 |
| 281 | D-191 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 425.00 | | | | 425.00 |
| 29 | D-191 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 100.00 | | | | 100.00 |
| 631 | D-191 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 175.00 | | | | 175.00 |
| 113 | D-191 | 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 150.00 | | | | 150.00 |
| 568 | D-224 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL. (DISPERSION) | | 175.00 | | | | 175.00 |
| 421 | D-224 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL. (DISPERSION) | | 325.00 | | | | 325.00 |
| 337 | D-224 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL. (DISPERSION) | | 450.00 | | | | 450.00 |
| 281 | D-224 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL. (DISPERSION) | | 750.00 | | | | 750.00 |
| 253 | D-224 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL. (DISPERSION) | | 425.00 | | | | 425.00 |
| 99 | D-224 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL. (DISPERSION) | | 150.00 | | | | 150.00 |
| 22 | D-224 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL. (DISPERSION) | | 100.00 | | | | 100.00 |
| 57 | D-224 | 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL. (DISPERSION) | | 175.00 | | | | 175.00 |
| 2155 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 3,325.00 | | | | 3,325.00 |
| 2256 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 350.00 | | | | 350.00 |
| 2284 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (175.00) | | | | (175.00) |
| 1296 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1316 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1953 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1514 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1721 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1751 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1857 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1368 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 | 0000 | 0000 | Otros gastos derivados de convenio | 39,247.58 | | 0.00 | | 0.00 | 39,247.58 |
| 2061 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,480.00 | | | | 1,480.00 |
| 1978 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 14,281.00 | | | | 14,281.00 |
| 2156 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 7,719.00 | | | | 7,719.00 |
| 2257 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,480.26 | | | | 1,480.26 |
| 2285 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (3,320.75) | | | | (3,320.75) |
| 1253 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (6,975.10) | | | | (6,975.10) |
| 1297 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 8,935.00 | | | | 8,935.00 |
| 1317 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,959.05 | | | | 2,959.05 |
| 1369 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,479.52 | | | | 1,479.52 |
| 1416 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,960.00 | | | | 2,960.00 |
| 1515 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (3,625.36) | | | | (3,625.36) |
| 1701 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,480.00 | | | | 1,480.00 |
| 1722 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,959.28 | | | | 2,959.28 |
| 1858 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (12,409.96) | | | | (12,409.96) |
| 1921 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,480.49 | | | | 1,480.49 |
| 1954 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,960.00 | | | | 2,960.00 |
| 2114 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 4,984.15 | | | | 4,984.15 |
| | | | | | 5,231.00 | | | | 5,231.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 324,515.00 | | 0.00 | 324,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 1592 | Seguro de vida | 250,000.00 | | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2387 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 250,000.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 1595 | Despensa | 74,515.00 | | 0.00 | 74,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 14,850.00 | | |
| 36 D-134 15/12/20 | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 1,550.00 | | |
| 36 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 1,550.00 | | |
| 15 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 14,850.00 | | |
| 407 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 638 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 561 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 512 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 315.00 | | |
| 477 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 825.00 | | |
| 435 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 379 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 323 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 495.00 | | |
| 288 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 495.00 | | |
| 253 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 204 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 162 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 120 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 71 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 36 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 428 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 825.00 | | |
| 148 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 64 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 29 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 183 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 225 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 260 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 495.00 | | |
| 288 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 344 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 365 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 366 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 575 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 505 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 106 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 315.00 | | |
| 463 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 2062 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 6,400.00 | | |
| 1370 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,155.00 | | |
| 2170 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 330.00 | | |
| 2216 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 330.00 | | |
| 2258 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 165.00 | | |
| 2286 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 72,000.00 | | |
| 2349 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 43,800.00 | | |
| 2388 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|-------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1955 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (1,485.00) | |
| 1922 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1859 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (7,095.00) | |
| 1753 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (330.00) | |
| 1723 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 4,125.00 | |
| 1979 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1702 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2437 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (4,900.00) | |
| 1516 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 3,960.00 | |
| 1254 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (1,320.00) | |
| 1489 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 660.00 | |
| 1417 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 1,320.00 | |
| 1298 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1318 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 1,980.00 | |
| 2115 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2000 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,474,742.32 | | 6,875.83 | | 3,481,618.15 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2100 | | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 559,796.90 | | 3,800.24 | | 563,597.14 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2110 | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 427,792.83 | | 0.00 | | 427,792.83 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 407,648.64 | | 0.00 | | 407,648.64 | 0.00 |
| 23 D-251 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | | | 1,273.68 | |
| 8 D-254 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | | | | 2,889.97 | |
| 8 D-265 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | | | 3,294.40 | |
| 1 D-265 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | | | 4,266.48 | |
| 113 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | 1,320.03 | |
| 99 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | 1,056.00 | |
| 2172 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 7,279.01 | |
| 2217 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 8,062.30 | |
| 2287 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 5,500.00 | |
| 2305 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 13,800.05 | |
| 2325 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 7,565.51 | |
| 2350 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 2,090.11 | |
| 2411 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 1,650.00 | |
| 2452 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 21,444.49 | |
| 1255 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 708.00 | |
| 1299 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 41,981.47 | |
| 1319 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,700.00 | |
| 1980 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 7,631.94 | |
| 1371 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,770.58 | |
| 1385 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 8,988.45 | |
| 1399 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 1,310.00 | |
| 1418 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 4,360.00 | |
| 1448 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 4,728.20 | |
| 1463 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 4,456.52 | |
| | | | | | | | 3,021.66 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1490 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 7,664.15 | |
| 1517 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 3,702.27 | |
| 1535 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,000.00 | |
| 1553 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,000.00 | |
| 1571 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,000.00 | |
| 1590 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 5,076.64 | |
| 1609 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 5,724.27 | |
| 1628 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,000.00 | |
| 1646 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,000.00 | |
| 1664 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 5,399.12 | |
| 1682 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,000.00 | |
| 1703 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,597.60 | |
| 1724 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 11,959.50 | |
| 1754 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 44,953.04 | |
| 1778 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (4,204.71) | |
| 1800 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (8,759.78) | |
| 1831 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 1,156.99 | |
| 1860 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 28,755.24 | |
| 1923 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,199.28 | |
| 2158 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (5,091.72) | |
| 2132 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,600.00 | |
| 2116 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 7,700.00 | |
| 2087 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 9,800.66 | |
| 2063 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 3,924.56 | |
| 2036 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 10,862.42 | |
| 1344 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 5,466.24 | |
| 8221 0000 0000 0000 2112 | Enseres de oficina | | | | | | |
| 2064 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 20,144.19 | 0.00 |
| 2088 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (4,300.00) | |
| 2117 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 500.00 | |
| 2159 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 500.00 | |
| 2351 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 5,994.19 | |
| 2412 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 750.00 | |
| 1981 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 750.00 | |
| 1320 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 750.00 | |
| 1419 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 500.00 | |
| 1725 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 750.00 | |
| 1755 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 500.00 | |
| 1801 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 750.00 | |
| 1861 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 500.00 | |
| 1256 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 11,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | | | | |
| 2065 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 34,337.60 | 0.00 |
| 1257 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 27,608.00 | 0.00 |
| | | | | | | (116,000.00) | 51.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|------------------|--------------|---------------------|-------|-------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1491 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | | | |
| 1518 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | | | |
| 1536 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | | | |
| 1554 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | | | |
| 1572 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | | | |
| 1591 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | | | |
| 1610 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | | | |
| 1629 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | | | |
| 1647 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | | | |
| 1665 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | | | |
| 1683 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | | | |
| 1726 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 9,660.00 | | | | |
| 1756 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 123,557.00 | | | | |
| 1832 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 7,040.00 | | | | |
| 2326 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 6,729.60 | 0.00 | | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2122 | Material de foto, cine y grabación | 6,729.60 | | | | | |
| 2160 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,850.00 | | | | |
| 1321 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,200.00 | | | | |
| 1345 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (10,520.40) | | | | |
| 1492 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,200.00 | | | | |
| 1519 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,200.00 | | | | |
| 1537 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,200.00 | | | | |
| 1684 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,200.00 | | | | |
| 1573 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,200.00 | | | | |
| 1592 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,200.00 | | | | |
| 1611 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,200.00 | | | | |
| 1630 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,200.00 | | | | |
| 1648 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,200.00 | | | | |
| 1666 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,200.00 | | | | |
| 1555 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,200.00 | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 97,394.10 | | 3,800.24 | | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 97,394.10 | | 3,800.24 | | | 0.00 |
| 1 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20423 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | 661.56 | | | | |
| 1 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | 2,909.96 | | | | |
| 2133 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 8,910.00 | | | | |
| 2161 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,250.00 | | | | |
| 2173 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 14,228.48 | | | | |
| 2218 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,650.00 | | | | |
| 2327 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (266.27) | | | | |
| 2089 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 3,570.00 | | | | |
| 2037 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 600.00 | | | | |
| 2453 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 20,294.83 | | | | |
| 1863 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,945.06 | | | | |
| 1258 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 22,204.98 | | | | |
| 1300 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 3,823.00 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1322 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 16,800.00 | | |
| 1346 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (2,639.88) | | |
| 1420 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 6,000.00 | | |
| 1574 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (179.98) | | |
| 1727 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 3,800.24 | | | |
| 1757 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,863.47 | | |
| 1802 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (7,250.88) | | |
| 3 CP-25 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,820.01 | | |
| 8221 0000 0000 0000 2150 | Material impreso e información digital | | (2,948.64) | 0.00 | (2,948.64) | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2151 | Material de información | | (2,948.64) | 0.00 | (2,948.64) | | 0.00 |
| 2134 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (3,099.00) | | |
| 1464 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 150.00 | | |
| 2413 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.36 | | |
| 8221 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | | 5,483.01 | 0.00 | 5,483.01 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | | 5,483.01 | 0.00 | 5,483.01 | | 0.00 |
| 2066 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (46,423.20) | | |
| 1982 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 29,900.00 | | |
| 2162 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (534.27) | | |
| 2219 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,249.21 | | |
| 2240 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 14,647.33 | | |
| 2288 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (22,875.80) | | |
| 2306 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,500.00 | | |
| 2328 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 804.83 | | |
| 2352 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 7,112.37 | | |
| 2414 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (149.50) | | |
| 1421 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,275.34 | | |
| 1449 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,200.00 | | |
| 1704 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,200.00 | | |
| 1728 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1758 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (3,326.77) | | |
| 1803 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 4.80 | | |
| 1833 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8,475.78 | | |
| 1924 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,422.89 | | |
| 1956 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2090 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | | (2,262.00) | 0.00 | (2,262.00) | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2181 | Material para identificación y registro | | (2,262.00) | 0.00 | (2,262.00) | | 0.00 |
| 1 D-147 31/12/20 | PAGO DE FACT: 165 KITS ESTUCHE ESTRELLA DE PECHO, DE LATON, GAFETE PERSONALIZADO DE LATON Y PISACUELLOS PARA SEG. PUBLICA | | | | 104,632.00 | | |
| 2389 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (104,632.00) | | |
| 2353 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (2,262.00) | | |
| 8221 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | 79,605.05 | 0.00 | 79,605.05 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas | | 57,123.23 | 0.00 | 57,123.23 | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del mes | | Saldo Final | |
|--------------------------|----------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|----------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 0000 0000 0000 2211 | | Productos alimenticios para personas | 57,123.23 | | 0.00 | 57,123.23 | | 0.00 |
| 64 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 57 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 50 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 43 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 36 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 29 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 480.00 | | 480.00 |
| 71 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 15 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 8 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 1 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 92 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 85 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 78 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 22 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 1,100.00 | | 1,100.00 |
| 1372 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 550.00 | | 550.00 |
| 1386 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 960.00 | | 960.00 |
| 1400 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 302.00 | | 302.00 |
| 1422 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 640.20 | | 640.20 |
| 1450 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 990.00 | | 990.00 |
| 1465 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,146.01 | | 5,146.01 |
| 1493 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,450.00 | | 5,450.00 |
| 1520 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,450.00 | | 5,450.00 |
| 1538 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,450.00 | | 5,450.00 |
| 1556 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,450.00 | | 5,450.00 |
| 1575 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,174.00 | | 5,174.00 |
| 1612 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,450.00 | | 5,450.00 |
| 1631 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,450.00 | | 5,450.00 |
| 1649 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 395.48 | | 395.48 |
| 1667 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 990.00 | | 990.00 |
| 1685 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,446.15 | | 2,446.15 |
| 1705 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 7,421.69 | | 7,421.69 |
| 1729 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 25.00 | | 25.00 |
| 1759 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 995.00 | | 995.00 |
| 1804 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 968.20 | | 968.20 |
| 1834 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 880.00 | | 880.00 |
| 1864 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 583.20 | | 583.20 |
| 1925 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,030.20 | | 1,030.20 |
| 1347 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 9,907.79 | | 9,907.79 |
| 1983 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 259.79 | | 259.79 |
| 2454 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 4,872.71 | | 4,872.71 |
| 2354 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2329 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2307 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2289 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2260 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

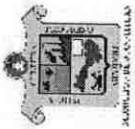
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------|---------------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2220 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 99.21 | | | | |
| 2163 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 88.50 | | | | |
| 2135 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 2091 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (480.00) | | | | |
| 2057 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (314.39) | | | | |
| 2038 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 86.21 | | | | |
| 1259 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (4,147.09) | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | 22,481.82 | | 0.00 | | 22,481.82 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 22,481.82 | | 0.00 | | 22,481.82 | 0.00 |
| 2092 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,150.00 | | | | |
| 1926 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 600.00 | | | | |
| 2164 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 911.00 | | | | |
| 2261 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1.01 | | | | |
| 2290 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,142.00 | | | | |
| 2330 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 7,031.30 | | | | |
| 2355 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,672.00 | | | | |
| 1260 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 1423 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 1494 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 1521 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 1539 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 1557 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 1576 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 512.00 | | | | |
| 1594 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 1613 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 1632 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 1650 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 1668 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 1686 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 1706 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,047.30 | | | | |
| 1760 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 500.00 | | | | |
| 1779 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 501.00 | | | | |
| 1805 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 464.21 | | | | |
| 1835 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 900.00 | | | | |
| 1865 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 550.00 | | | | |
| 2136 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 13,920.00 | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | (13,920.00) | | 0.00 | | (13,920.00) | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | (13,920.00) | | 0.00 | | (13,920.00) | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | (13,920.00) | | 0.00 | | (13,920.00) | 0.00 |
| 1 D-198 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1356 GABAPAS DE VEHICULO DESINFECTANTE PARA TERMONEBULIZAR | | 20,880.00 | | | | |
| 127 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 570.00 | | | | |
| 134 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 1,881.00 | | | | |
| 2039 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (2,451.00) | | | | |

~~Handwritten signature~~

Handwritten mark

Handwritten mark



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2415 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (34,800.00) | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2400 | | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | (425,154.28) | | 0.00 | (425,154.28) | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2440 | | Madera y productos de madera | (350.00) | | 0.00 | (350.00) | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2441 | | Madera y productos de madera | (350.00) | | 0.00 | (350.00) | | 0.00 |
| 1806 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2460 | | Material eléctrico y electrónico | (32,882.38) | | 0.00 | (32,882.38) | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2461 | | Material eléctrico y electrónico | (32,882.38) | | 0.00 | (32,882.38) | | 0.00 |
| 2093 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2174 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2356 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2416 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1807 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1348 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1466 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1495 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1730 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1323 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2480 | | Materiales complementarios | (391,921.90) | | 0.00 | (391,921.90) | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2482 | | Material de señalización | (380,542.30) | | 0.00 | (380,542.30) | | 0.00 |
| 1 D-151 | 22/12/20 | PAGO DE FACT: 247 SEMAFORO DE SEÑALIZACION EN CALLE PEDRO LAGUNA Y VICENTE VILLADA | | | | | | |
| 2390 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1866 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1424 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1836 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2357 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2417 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2483 | | Árboles y plantas de ornato | (11,379.60) | | 0.00 | (11,379.60) | | 0.00 |
| 1984 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1927 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2500 | | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | (173,063.25) | | 0.00 | (173,063.25) | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2520 | | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 3,514.98 | | 0.00 | 3,514.98 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 3,514.98 | | 0.00 | 3,514.98 | | 0.00 |
| 2262 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2418 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1985 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1928 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1837 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2530 | | Medicinas y productos farmacéuticos | (63,299.85) | | 0.00 | (63,299.85) | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | (63,299.85) | | 0.00 | (63,299.85) | | 0.00 |
| 1 D-161 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 266 SOLUCION, VENDAS, CATERER, BAIANOMETRO, OXIMETRO, TERMOMETRO PARA PROTECCION CIVIL | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
|--------|---------------|---|---------------------|-------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2419 | D-316 | 31/12/20 | | | | | (26,884.85) | |
| | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (26,884.85) | |
| 1808 | D-316 | 31/12/20 | | | | | (19,360.00) | |
| | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (19,360.00) | |
| 1261 | D-316 | 31/12/20 | | | | | 7,300.00 | |
| | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 7,300.00 | |
| 1780 | D-316 | 31/12/20 | | | | | (20,300.00) | |
| | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (20,300.00) | |
| 2175 | D-316 | 31/12/20 | | | | | (4,055.00) | |
| | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (4,055.00) | |
| 2438 | D-316 | 31/12/20 | | | | | (22,823.00) | |
| | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (22,823.00) | |
| 8221 | 0000 | 0000 | 2540 | | | 0.00 | (113,278.38) | 0.00 |
| | | Material, accesorios y suministros médicos | | | | | (113,278.38) | |
| 8221 | 0000 | 0000 | 2541 | | | 0.00 | (113,278.38) | 0.00 |
| | | Material, accesorios y suministros médicos | | | | | (113,278.38) | |
| 2068 | D-316 | 31/12/20 | | | | | (1,785.00) | |
| | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (1,785.00) | |
| 2291 | D-316 | 31/12/20 | | | | | (21,595.00) | |
| | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (21,595.00) | |
| 1986 | D-316 | 31/12/20 | | | | | 2.80 | |
| | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 2.80 | |
| 2420 | D-316 | 31/12/20 | | | | | (86,931.58) | |
| | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (86,931.58) | |
| 2358 | D-316 | 31/12/20 | | | | | (2,969.60) | |
| | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | (2,969.60) | |
| 8221 | 0000 | 0000 | 2600 | | | 3,075.59 | 3,540,705.88 | 0.00 |
| | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | 3,540,705.88 | |
| 8221 | 0000 | 0000 | 2610 | | | 3,075.59 | 3,540,705.88 | 0.00 |
| | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 3,540,705.88 | |
| 8221 | 0000 | 0000 | 2611 | | | 3,537,630.29 | 3,537,630.29 | 0.00 |
| | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 3,537,630.29 | |
| 106 | D-158 | 24/12/20 | | | | | 16,974.44 | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 16,974.44 | |
| 113 | D-158 | 24/12/20 | | | | | 5,730.04 | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 5,730.04 | |
| 99 | D-158 | 24/12/20 | | | | | 26,067.49 | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 26,067.49 | |
| 92 | D-158 | 24/12/20 | | | | | 10,329.99 | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 10,329.99 | |
| 85 | D-158 | 24/12/20 | | | | 180.00 | | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 180.00 | |
| 78 | D-158 | 24/12/20 | | | | | 5,925.04 | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 5,925.04 | |
| 71 | D-158 | 24/12/20 | | | | | 16,458.96 | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 16,458.96 | |
| 64 | D-158 | 24/12/20 | | | | | 17,515.56 | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 17,515.56 | |
| 57 | D-158 | 24/12/20 | | | | | 11,283.20 | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 11,283.20 | |
| 50 | D-158 | 24/12/20 | | | | | 7,055.27 | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 7,055.27 | |
| 43 | D-158 | 24/12/20 | | | | | 6,422.89 | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 6,422.89 | |
| 36 | D-158 | 24/12/20 | | | | 776.65 | | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 776.65 | |
| 29 | D-158 | 24/12/20 | | | | | 29,668.46 | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 29,668.46 | |
| 22 | D-158 | 24/12/20 | | | | | 691.41 | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28805, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA | | | | | 691.41 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA | MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | | |
|--------|---------------|----------|--|-------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-----------|-----------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | | |
| 15 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | | | 44,020.24 | |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 1,337.53 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 44,027.14 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 19,634.89 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 1,719.04 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 13,065.91 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 13,117.24 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 2,666.31 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 25,243.92 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 16,553.00 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 16,972.22 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 90.00 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 5,226.00 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 16,960.52 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 27,632.16 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, | | | | | | | | |
| | | | 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE | | | | | | | | 29,019.47 |
| | | | PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | 6,022.72 |
| | | | PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | 15,455.11 |
| | | | PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | 13,995.77 |
| | | | PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | 7,088.14 |
| | | | PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | 9,619.30 |
| | | | PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | 7,641.50 |
| | | | PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | 1,573.16 |
| | | | PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | 16,829.28 |
| | | | PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | | | |
| | | | PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | 17,514.73 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 57 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | 24,884.45 | | | | |
| 85 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | 23,661.68 | | | | |
| 78 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | 5,394.00 | | | | |
| 71 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | 17,081.00 | | | | |
| 64 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | 11,658.08 | | | | |
| 8 D-266 31/12/20 | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | | 2,940.00 | | | | |
| 1 D-266 31/12/20 | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | | 2,999.25 | | | | |
| 43 D-272 31/12/20 | AREAS PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | | 5,443.83 | | | | |
| 22 D-272 31/12/20 | AREAS PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | | 550.50 | | | | |
| 29 D-272 31/12/20 | AREAS PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | | 1,793.74 | | | | |
| 36 D-272 31/12/20 | AREAS PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | | 4,437.00 | | | | |
| 8 D-272 31/12/20 | AREAS PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | | 1,952.80 | | | | |
| 1 D-272 31/12/20 | AREAS PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | | 1,462.20 | | | | |
| 15 D-272 31/12/20 | AREAS PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | | 1,438.40 | | | | |
| 2013 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 134,052.80 | | | | | |
| 2020 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 832,378.07 | | | | | |
| 2040 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 18,564.37 | | | | | |
| 2069 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 13,404.48 | | | | | |
| 2094 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 35,599.92 | | | | | |
| 2118 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2137 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2165 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 16,833.85 | | | | | |
| 2176 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 68,602.17 | | | | | |
| 2221 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 34,113.65 | | | | | |
| 2241 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (0.05) | | | | | |
| 2263 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (75,586.21) | | | | | |
| 2292 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 21,380.00 | | | | | |
| 2308 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 26,197.49 | | | | | |
| 2331 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 25,226.29 | | | | | |
| 2359 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 271,817.36 | | | | | |
| 2391 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 533,388.41 | | | | | |
| 2421 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 29,587.52 | | | | | |
| 2439 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (406,940.48) | | | | | |
| 2455 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 18,492.51 | | | | | |
| 1236 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 60,914.77 | | | | | |
| 1262 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (108,205.55) | | | | | |
| 1301 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (2,669.20) | | | | | |
| 1324 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 15,392.83 | | | | | |
| 1349 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 26,250.21 | | | | | |
| 1373 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (1,363.11) | | | | | |
| 1387 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | (2,730.70) | | | | | |
| 1401 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | 7,797.40 | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|----------|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1425 D-316 | 31/12/20 | | | | 9,321.16) | | |
| 1451 D-316 | 31/12/20 | | | | 3,389.00 | | |
| 1467 D-316 | 31/12/20 | | | | 6,416.74 | | |
| 1496 D-316 | 31/12/20 | | | | 8,618.09 | | |
| 1522 D-316 | 31/12/20 | | | | 13,941.06 | | |
| 1540 D-316 | 31/12/20 | | | | 18,077.53 | | |
| 1558 D-316 | 31/12/20 | | | | 18,251.99 | | |
| 1577 D-316 | 31/12/20 | | | | 17,681.00 | | |
| 1595 D-316 | 31/12/20 | | | | 17,509.20 | | |
| 1614 D-316 | 31/12/20 | | | | 17,647.20 | | |
| 1633 D-316 | 31/12/20 | | | | 19,122.12 | | |
| 1651 D-316 | 31/12/20 | | | | 17,339.48 | | |
| 1669 D-316 | 31/12/20 | | | | 22,797.46 | | |
| 1687 D-316 | 31/12/20 | | | | 21,824.09 | | |
| 1707 D-316 | 31/12/20 | | | | 8,495.31 | | |
| 1731 D-316 | 31/12/20 | | | | 4,397.51 | | |
| 1761 D-316 | 31/12/20 | | | | 71,145.58 | | |
| 1781 D-316 | 31/12/20 | | | | (420.09) | | |
| 1809 D-316 | 31/12/20 | | | | 21,054.65 | | |
| 1838 D-316 | 31/12/20 | | | | 110,932.07 | | |
| 1867 D-316 | 31/12/20 | | | | 6,312.42 | | |
| 1929 D-316 | 31/12/20 | | | | 7,669.00 | | |
| 1957 D-316 | 31/12/20 | | | | 349,053.38 | | |
| 1963 D-316 | 31/12/20 | | | | 44,727.00 | | |
| 1987 D-316 | 31/12/20 | | | | 28,912.46 | | |
| 41 CP-27 | 31/12/20 | | | | 13,648.40 | | |
| 46 CP-27 | 31/12/20 | | | | 4,396.75 | | |
| 51 CP-27 | 31/12/20 | | | | 4,109.30 | | |
| 56 CP-27 | 31/12/20 | | | | 4,383.60 | | |
| 61 CP-27 | 31/12/20 | | | | 7,804.40 | | |
| 66 CP-27 | 31/12/20 | | | | 3,734.00 | | |
| 71 CP-27 | 31/12/20 | | | | 5,478.80 | | |
| 76 CP-27 | 31/12/20 | | | | 3,702.60 | | |
| 81 CP-27 | 31/12/20 | | | | 4,110.00 | | |
| 86 CP-27 | 31/12/20 | | | | 3,367.40 | | |
| 91 CP-27 | 31/12/20 | | | | 3,391.60 | | |
| 96 CP-27 | 31/12/20 | | | | 3,716.60 | | |
| 101 CP-27 | 31/12/20 | | | | 3,083.80 | | |
| 106 CP-27 | 31/12/20 | | | | 4,417.60 | | |
| 111 CP-27 | 31/12/20 | | | | 4,116.00 | | |
| 116 CP-27 | 31/12/20 | | | | 3,382.60 | | |
| 121 CP-27 | 31/12/20 | | | | 4,433.40 | | |
| 126 CP-27 | 31/12/20 | | | | 4,402.61 | | |
| 131 CP-27 | 31/12/20 | | | | 4,108.00 | | |
| 136 CP-27 | 31/12/20 | | | | 3,380.80 | | |
| 141 CP-27 | 31/12/20 | | | | 2,766.32 | | |
| 146 CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |

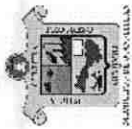


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 151 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 3,038.00 | |
| 156 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 4,412.60 | |
| 161 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 2,016.00 | |
| 321 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,661.80 | |
| 326 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,692.20 | |
| 331 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 8,493.25 | |
| 336 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 11,245.00 | |
| 341 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 5,518.09 | |
| 346 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,636.80 | |
| 351 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 9,186.52 | |
| 356 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 3,705.40 | |
| 361 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 2,729.90 | |
| 366 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 2,718.10 | |
| 371 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 2,292.45 | |
| 376 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,556.40 | |
| 381 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,940.80 | |
| 386 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 500.40 | |
| 166 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 4,039.60 | |
| 171 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 335.60 | |
| 176 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 339.60 | |
| 181 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,237.60 | |
| 186 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 19,149.90 | |
| 191 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 21,508.90 | |
| 196 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 376.00 | |
| 201 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,691.60 | |
| 206 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,006.80 | |
| 211 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,009.20 | |
| 216 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,022.80 | |
| 221 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 3,133.62 | |
| 226 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 4,468.54 | |
| 231 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 3,550.07 | |
| 236 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 3,715.10 | |
| 1 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 442.00 | |
| 6 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,686.20 | |
| 11 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 88,891.17 | |
| 16 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 11,909.59 | |
| 21 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 54,238.53 | |
| 26 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 2,874.50 | |
| 241 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 3,368.90 | |
| 246 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 4,906.40 | |
| 251 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 3,711.00 | |
| 256 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 3,051.40 | |
| 261 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 560.00 | |
| 266 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 17,533.30 | |
| 271 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 12,718.30 | |
| 276 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 10,080.50 | |
| 281 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 7,734.90 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 286 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 3,733.75 | | | | |
| 291 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 4,098.00 | | | | |
| 296 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 5,948.70 | | | | |
| 301 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 3,986.20 | | | | |
| 306 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 7,190.25 | | | | |
| 311 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 2,802.20 | | | | |
| 316 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 4,127.00 | | | | |
| 31 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 15,771.90 | | | | |
| 36 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 529.00 | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 311,537.50 | | 0.00 | | 311,537.50 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2710 | Vestuario y uniformes | (279,618.79) | | 0.00 | | (279,618.79) | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2711 | Vestuario y uniformes | (279,618.79) | | 0.00 | | (279,618.79) | 0.00 |
| 1 D-149 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3348 PANTALON, CAMISOLA, CHAMARRA, GORRA, CINTURON, BOTAS, FLAVERA PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA | | | | | | |
| 2070 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 5,942.23 | | | | |
| 2242 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 11,447.99 | | | | |
| 2360 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 50,576.00 | | | | |
| 2392 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,227,286.46 | | | | |
| 2422 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 54,318.20 | | | | |
| 2440 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 121,281.02 | | | | |
| 2402 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 0.17 | | | | |
| 1263 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 9.99 | | | | |
| 1278 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 13,200.00 | | | | |
| 1325 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 3,000.00 | | | | |
| 1426 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,000.00 | | | | |
| 1782 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 68,265.68 | | | | |
| 1930 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 46,203.96 | | | | |
| 1958 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 46,829.32 | | | | |
| 1988 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 45,235.25 | | | | |
| 2014 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 62,172.00 | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 31,920.67 | | 0.00 | | 31,920.67 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 31,920.67 | | 0.00 | | 31,920.67 | 0.00 |
| 1 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | | | | |
| 8 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | | | | |
| 1989 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 12,600.00 | | | | |
| 2393 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 15,250.00 | | | | |
| 1427 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 28,188.00 | | | | |
| 1810 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 5,000.00 | | | | |
| 1931 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | | | |
| 2361 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 86.80 | | | | |
| 2071 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 39,957.47 | | | | |
| 2423 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2750 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 1.96 | | 0.00 | | 1.96 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 2751 | Blancos y otros productos textiles | | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2424 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1.96 | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2820 | Materiales de seguridad pública | | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2821 | Material de seguridad pública | | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 D-162 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3349 GAS LACRIMOGENO PARA SEG. PUBLICA | | | | | | |
| 2394 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8,139.78 | | |
| 2362 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1811 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,500.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 215,885.11 | 0.00 | 215,885.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | | 67,653.96 | 0.00 | 67,653.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 67,653.96 | 0.00 | 67,653.96 | 0.00 | 0.00 |
| 106 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, VIALIDADES, DE | | | | 3,123.98 | | |
| 99 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, VIALIDADES, DE | | | | 4,110.03 | | |
| 92 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, VIALIDADES, DE | | | | 10,266.87 | | |
| 85 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, VIALIDADES, DE | | | | 12,819.98 | | |
| 113 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, VIALIDADES, DE | | | | 9,698.13 | | |
| 2395 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 50,000.00 | | |
| 1326 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,800.00 | | |
| 1428 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,661.85 | | |
| 1932 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,412.52 | | |
| 2363 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,000.00 | | |
| 2264 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,599.65 | | |
| 1990 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 12,429.00 | | |
| 2222 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 18,700.00 | | |
| 2015 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 66,491.25 | | |
| 2243 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 722.50 | | |
| 8221 0000 0000 0000 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1264 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 14.00 | | |
| 2177 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 178,252.46 | 0.00 | 178,252.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 178,252.46 | 0.00 | 178,252.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2041 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,392.00 | | |
| 2223 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 112.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2265 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (1,392.00) | | | | |
| 2332 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (3,480.00) | | | | |
| 2364 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (4,888.05) | | | | |
| 1991 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (1,392.00) | | | | |
| 1429 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (2,088.00) | | | | |
| 1468 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (1,392.00) | | | | |
| 1812 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (586.01) | | | | |
| 1868 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (196,142.52) | | | | |
| 1374 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (1,392.00) | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | (30,043.31) | | 0.00 | | (30,043.31) | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | (30,043.31) | | 0.00 | | (30,043.31) | 0.00 |
| 106 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2072 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2095 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2138 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8.31 | | |
| 2178 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (3,200.00) | | |
| 2224 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (44,511.32) | | |
| 2266 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 0.52 | | |
| 2309 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (292.48) | | |
| 2333 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (1,540.00) | | |
| 2365 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2425 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (4,620.00) | | |
| 2456 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (1,536.84) | | |
| 1265 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 214.17 | | |
| 1350 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 15.21 | | |
| 1430 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2.51 | | |
| 1469 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (1,550.00) | | |
| 1497 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 307.66 | | |
| 1523 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1541 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3.17 | | |
| 1559 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1578 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1596 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1615 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1634 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1652 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1670 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1688 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1708 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1732 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1783 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1839 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1869 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1933 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,515.00 | | |
| 1992 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 110.78 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV-FOL-FECHA | CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--------|--|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2042 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3000 | | SERVICIOS GENERALES | 5,899,814.05 | | 2,059,508.00 | 7,959,322.05 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3100 | | SERVICIOS BÁSICOS | 2,087,221.81 | | 0.00 | 2,087,221.81 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3110 | | Energía eléctrica | 1,963,373.35 | | 0.00 | 1,963,373.35 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 910,165.60 | | 0.00 | 910,165.60 | | 0.00 |
| 1 D-143 17/12/20 | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 373,690.00 | | |
| 1 D-152 22/12/20 | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 373,690.00 | | |
| 1 D-153 22/12/20 | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 2,005.00 | | |
| 2016 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (8,084.40) | | |
| 2021 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 168,238.00 | | |
| 22 CH-14 11/12/20 | | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 627.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 1,053,207.75 | | 0.00 | 1,053,207.75 | | 0.00 |
| 1 D-133 11/12/20 | | GTOS. ADMINISTRATIVOS DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 23,224.21 | | |
| 1 D-154 23/12/20 | | PAGO DE FACT: ZFO0334 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | | 326,231.42 | | |
| 1 D-155 23/12/20 | | PAGO DE FACT: ZFO0264 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | | 303,972.47 | | |
| 2022 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 306,197.65 | | |
| 2017 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 93,582.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3130 | | Agua | 84,278.63 | | 0.00 | 84,278.63 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3131 | | Servicio de agua | 50,155.00 | | 0.00 | 50,155.00 | | 0.00 |
| 2023 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 50,155.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3132 | | Servicio de cloración de agua | 34,123.63 | | 0.00 | 34,123.63 | | 0.00 |
| 1 D-201 17/12/20 | | PAGO DE FACT: 3295 SUMINISTRO DE REACTIVO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 87,431.68 | | |
| 1993 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (53,308.05) | | |
| 8221 0000 0000 0000 3140 | | Telefonía tradicional | 40,005.83 | | 0.00 | 40,005.83 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 40,005.83 | | 0.00 | 40,005.83 | | 0.00 |
| 1 D-277 31/12/20 | | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES DICIEMBRE 2020 | | | | 14,700.30 | | |
| 1 D-278 31/12/20 | | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES NOVIEMBRE 2020 | | | | 20,903.87 | | |
| 2334 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,200.00 | | |
| 1302 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,401.66 | | |
| 2043 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,800.00 | | |
| 10 D-150 22/12/20 | | PAGO DE FACT: 241 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. CONEXION DE LUZ, MATERIAL DE CONEXION, TUBERIA, CODOS, COPLES, CABLE PARA SISTEMA APARTARRAMOS, FUENTE DE PODER, SISTEMA DE APARTARRAVOS, TIERRA FISICA PAR EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION,, CONECTOR, CABLE, REPETIDOR,ANT. HUSLER | | | | 228,491.00 | | |
| 2386 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (228,491.00) | | |
| 8221 0000 0000 0000 3170 | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 436.00 | | 0.00 | 436.00 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3171 | | Servicios de acceso a Internet | 436.00 | | 0.00 | 436.00 | | 0.00 |
| 1 D-208 18/12/20 | | PAGO DE FACT: 266 HOSTING DE NOVIEMBRE EN 2 SERVIDORES | | | | 6,032.00 | | |
| 1402 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (801.00) | | |
| 1351 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (308.00) | | |
| 1303 D-316 31/12/20 | | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (8,090.00) | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2180 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 2,700.00 | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 458,086.72 | | 0.00 | 458,086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 458,086.72 | | 0.00 | 458,086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 1 D-181 04/12/20 | PAGO DE FACT: 221 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO | | | | 231,994.20 | | |
| 1959 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 226,092.52 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 595,257.59 | | 0.00 | 595,257.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 84,158.79 | | 0.00 | 84,158.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 84,158.79 | | 0.00 | 84,158.79 | 0.00 | 0.00 |
| 1 D-179 03/12/20 | PAGO DE FACT: 185 HONORARIOS NOTARIALES, RATIFICACION DE FIRMAS | | | | 8,700.00 | | |
| 1 D-252 31/12/20 | PAGO DE FACT: 812B HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 9,048.00 | | |
| 1 D-253 31/12/20 | PAGO DE FACT: 25C5 HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 9,048.00 | | |
| 1763 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8,686.79 | | |
| 1784 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 15,068.00 | | |
| 2198 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1872 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2119 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2181 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3340 | Servicios de capacitación | 50,237.80 | | 0.00 | 50,237.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3341 | Capacitación | 50,237.80 | | 0.00 | 50,237.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1 D-249 31/12/20 | PAGO DE FACT: E3B5 CURSO VIRTUAL DE RECOMENDACIONES EMPATICAS COMUNITARIAS ANTE COVID-19A SERVIDORES | | | | 34,800.00 | | |
| 7 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 10,098.00 | | |
| 2403 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1431 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,869.20 | | |
| 1785 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 117,305.00 | | |
| 1873 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 14,200.00 | | |
| 2182 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 50,000.00 | | |
| 2368 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 55,900.00 | | |
| 1 D-209 19/12/20 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | | 4,927.00 | | |
| 1 D-211 21/12/20 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | | 19,708.00 | | |
| 1934 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 24,635.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 118,531.00 | | 0.00 | 118,531.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 102,931.00 | | 0.00 | 102,931.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: B690, E4E2, ESME DIDD Y E70D. ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TIRAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | | 4,872.00 | | |
| 2225 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2073 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,900.00 | | |
| 2183 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 10,544.00 | | |
| 1874 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,500.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2426 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8,000.00 | | |
| 1735 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 68,415.00 | | |
| 1840 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,400.00 | | |
| 1 CH-5 07/12/20 | (256-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 03 SANTIAGO YECHE | | | | 1,300.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3363 | Servicios de impresión de documentos oficiales | | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | | 0.00 |
| 1736 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 15,600.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3380 | Servicios de vigilancia | | (579,392.00) | 0.00 | (579,392.00) | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3381 | Servicios de vigilancia | | (579,392.00) | 0.00 | (579,392.00) | | 0.00 |
| 1 D-159 28/12/20 | PAGO DE FACT: 250 EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA VIA JILOTEPEC LOS REYES | | | | 447,014.04 | | |
| 2369 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 579,581.24 | | |
| 2397 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 446,824.80 | | |
| 2193 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 741,225.82 | 0.00 | 741,225.82 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | | 686,810.30 | 0.00 | 686,810.30 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | | 686,810.30 | 0.00 | 686,810.30 | | 0.00 |
| 18 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 2,632.55 | | |
| 25 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 7.82 | | |
| 17 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 9,399.65 | | |
| 17 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA PORTAMUN 2020 | | | | 13.11 | | |
| 7 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA PORTAMUN 2020 | | | | 0.03 | | |
| 1899 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 135,537.00 | | |
| 2024 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 765.63 | | |
| 2184 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 111,206.64 | | |
| 2203 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 85,185.97 | | |
| 1893 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 343,586.78 | | |
| 29 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 6.38 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | | 54,415.52 | 0.00 | 54,415.52 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | | 54,415.52 | 0.00 | 54,415.52 | | 0.00 |
| 2185 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 111,000.00 | | |
| 2370 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 31,295.00 | | |
| 2427 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 64,029.78 | | |
| 2441 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 30,857.91 | | |
| 1994 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 21,198.89 | | |
| 1267 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 9.70 | | |
| 1499 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,229.35 | | |
| 1875 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 47,223.14 | | |
| 1960 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 19,793.41 | | |
| 2398 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 134,339.23 | 0.00 | 134,339.23 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | 67,992.34 | 0.00 | 67,992.34 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 67,992.34 | 0.00 | 67,992.34 | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 29 D-220 | 29/12/20 | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS DE VIALIDADES, | | | | | | 235.02 |
| 22 D-220 | 29/12/20 | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS DE VIALIDADES, | | | | | | 2,984.93 |
| 15 D-220 | 29/12/20 | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS DE VIALIDADES, | | | | | | 3,413.49 |
| 8 D-220 | 29/12/20 | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS DE VIALIDADES, | | | | | | 3,520.00 |
| 1 D-220 | 29/12/20 | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS DE VIALIDADES, | | | | | | 2,721.51 |
| 1 D-259 | 31/12/20 | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 331 SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACION DE LINEA ELECTRICA EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | 44,501.54 |
| 1 D-260 | 31/12/20 | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 332 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL | | | | | | 25,694.86 |
| 1876 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | 418,082.96 |
| 2226 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| | CP-6 | | | | | | 5,100.00 |
| 1 CP-10 | 31/12/20 | | | | | | |
| | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | 164,442.56 |
| 6 CP-25 | 31/12/20 | | | | | | |
| | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | 85,044.71 |
| 1 CP-25 | 31/12/20 | | | | | | |
| | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | 2,294.41 |
| 16 CP-26 | 31/12/20 | | | | | | |
| | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | 965.39 |
| 11 CP-26 | 31/12/20 | | | | | | |
| | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | 4,479.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3520 | | | | | | | |
| | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 25,840.38 | | 0.00 | | | 25,840.38 |
| 8221 0000 0000 0000 3521 | | | | | | | |
| | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 25,840.38 | | 0.00 | | | 25,840.38 |
| 2186 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | 19,610.38 |
| 1995 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | 2,543.97 |
| 1877 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | 4,580.00 |
| 21 CP-26 | 31/12/20 | | | | | | |
| | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | 4,193.97 |
| 8221 0000 0000 0000 3530 | | | | | | | |
| | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 82,678.00 | | 0.00 | | | 82,678.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3531 | | | | | | | |
| | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y | 44,690.00 | | 0.00 | | | 44,690.00 |
| 2098 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | 41,220.00 |
| 1268 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | 150.00 |
| 1813 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | 2,000.00 |
| 1328 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | 720.00 |
| 1764 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | 900.00 |
| 1304 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | 127,368.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3532 | | | | | | | |
| | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 127,368.00 | | 0.00 | | | 127,368.00 |
| 2399 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | 102,956.78 |
| 8221 0000 0000 0000 3550 | | | | | | | |
| | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 102,956.78 | | 0.00 | | | 102,956.78 |
| 8221 0000 0000 0000 3551 | | | | | | | |
| | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 102,956.78 | | 0.00 | | | 102,956.78 |
| 1 D-163 | 29/12/20 | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SSG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | | 16,800.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------|-------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| MOV-POL-FECHA | FECHA | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8 | D-163 | 29/12/20 | | | | | 11,132.00 | |
| 15 | D-163 | 29/12/20 | | | | | 14,375.02 | |
| 22 | D-163 | 29/12/20 | | | | | 18,446.00 | |
| 29 | D-163 | 29/12/20 | | | | | 87.00 | |
| 22 | D-164 | 29/12/20 | | | | | 3,650.52 | |
| 1 | D-164 | 29/12/20 | | | | | 1,691.28 | |
| 8 | D-164 | 29/12/20 | | | | | 3,884.84 | |
| 15 | D-164 | 29/12/20 | | | | | 1,453.48 | |
| 1 | D-165 | 29/12/20 | | | | | 5,649.20 | |
| 8 | D-165 | 29/12/20 | | | | | 5,568.00 | |
| 1 | D-166 | 29/12/20 | | | | | 3,564.00 | |
| 1 | D-167 | 29/12/20 | | | | | 43,036.00 | |
| 15 | D-168 | 29/12/20 | | | | | 4,387.50 | |
| 8 | D-168 | 29/12/20 | | | | | 467.85 | |
| 1 | D-168 | 29/12/20 | | | | | 2,633.20 | |
| 22 | D-168 | 29/12/20 | | | | | 320.02 | |
| 29 | D-168 | 29/12/20 | | | | | 196.02 | |
| 1 | D-169 | 29/12/20 | | | | | 2,015.00 | |
| 8 | D-169 | 29/12/20 | | | | | 1,594.00 | |
| 1 | D-170 | 30/12/20 | | | | | 3,400.01 | |
| 1 | D-214 | 23/12/20 | | | | | 7,013.60 | |
| 1 | D-256 | 31/12/20 | | | | | 2,250.01 | |
| 8 | D-256 | 31/12/20 | | | | | 1,200.00 | |
| 15 | D-256 | 31/12/20 | | | | | 2,300.00 | |
| 22 | D-256 | 31/12/20 | | | | | 1,150.00 | |
| 29 | D-256 | 31/12/20 | | | | | 500.01 | |
| 1 | D-257 | 31/12/20 | | | | | 5,300.01 | |
| 1 | D-270 | 31/12/20 | | | | | 15,270.01 | |
| 22 | D-274 | 31/12/20 | | | | | 8,270.00 | |
| 15 | D-274 | 31/12/20 | | | | | 24,360.00 | |
| 8 | D-274 | 31/12/20 | | | | | 19,952.00 | |
| 1 | D-274 | 31/12/20 | | | | | 19,488.00 | |
| 43 | D-274 | 31/12/20 | | | | | 24,360.00 | |
| 36 | D-274 | 31/12/20 | | | | | 21,750.00 | |
| 29 | D-274 | 31/12/20 | | | | | 24,360.00 | |
| 50 | D-274 | 31/12/20 | | | | | 23,159.40 | |
| 57 | D-274 | 31/12/20 | | | | | 19,952.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA | MOV-POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|----------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | CAMERO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 64 | D-274 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 19,139.99 | |
| 29 | D-275 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | 21,960.01 | |
| 36 | D-275 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | 2,190.00 | |
| 1 | D-275 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | 5,780.00 | |
| 8 | D-275 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | 2,400.01 | |
| 15 | D-275 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | 6,790.00 | |
| 22 | D-275 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | 8,380.00 | |
| 8 | D-276 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | | | 385.00 | |
| 1 | D-276 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | | | 1,810.00 | |
| 1542 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 20,040.00 | |
| 1560 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 20,040.00 | |
| 1579 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 20,040.00 | |
| 1597 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 20,040.00 | |
| 1616 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 20,040.00 | |
| 1635 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 20,040.00 | |
| 1653 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 12,540.00 | |
| 1671 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 20,040.00 | |
| 1689 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 20,040.00 | |
| 1765 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 3,930.20 | |
| 1814 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 4,875.48 | |
| 1841 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 9,272.00 | |
| 1878 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 31,124.44 | |
| 1935 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 7,084.45 | |
| 1961 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 2,423.99 | |
| 1964 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 127,282.03 | |
| 1524 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 20,040.00 | |
| 1470 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 19,296.41 | |
| 1500 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 309.20 | |
| 1432 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 394.40 | |
| 1353 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 1,619.99 | |
| 1329 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 53,722.01 | |
| 1269 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 55,346.62 | |
| 2400 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 219,366.98 | |
| 2442 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 64,414.61 | |
| 2428 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 22,349.80 | |
| 2371 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 264,583.63 | |
| 1996 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 3,864.40 | |
| 2227 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 3,500.00 | |
| 2166 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 11,000.00 | |
| 2140 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 3,000.00 | |
| 2120 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 10,000.00 | |
| 2099 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 16,812.81 | |
| 2074 | D-316 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 6,918.52 | |

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2044 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 10,300.00 | | |
| 2025 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 93,904.22 | | |
| 2267 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (5,941.60) | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3560 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3561 | Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | | 0.00 |
| 2372 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 80,000.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | | 28,061.51 | 0.00 | 28,061.51 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 28,061.51 | 0.00 | 28,061.51 | | 0.00 |
| 50 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | 1,018.00 | | |
| 43 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | 3,918.00 | | |
| 36 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | 210.02 | | |
| 120 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 630.00 | | |
| 1965 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 181,800.33 | | |
| 1962 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 360.01 | | |
| 1433 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,492.96 | | |
| 2268 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 52,529.69 | | |
| 1997 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 16,500.00 | | |
| 2244 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 242,968.48 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | | 0.00 |
| 1330 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,600.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | | 18,214.00 | 0.00 | 18,214.00 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3591 | Servicios de fumigación | | 18,214.00 | 0.00 | 18,214.00 | | 0.00 |
| 2187 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 18,214.00 | | |
| 2245 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,320.00 | | |
| 1815 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 4,000.00 | | |
| 1270 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 11,600.00 | | |
| 2373 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8,294.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | | 530,554.12 | 0.00 | 530,554.12 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | 530,554.12 | 0.00 | 530,554.12 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | 371,397.76 | 0.00 | 371,397.76 | | 0.00 |
| 15 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, EAD2, ESAB, D1D2 Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | | 203,000.00 | | |
| 8 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, EAD2, ESAB, D1D2 Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | | 39,698.10 | | |
| 1 D-217 24/12/20 | PAGO DE FACT: 1032 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 5,800.00 | | |
| 1 D-255 31/12/20 | PAGO DE FACT: FID2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | | | 12,065.16 | | |
| 1 D-258 31/12/20 | PAGO DE FACT: 186 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 6,960.00 | | |
| 1 D-261 31/12/20 | PAGO DE FACT: 820 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 10,000.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1 D-262 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1317 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 9,000.01 | | |
| 1 D-263 31/12/20 | PAGO DE FACT: 95F1 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 3,480.00 | | |
| 1331 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 228.08 | |
| 1354 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 281,634.93 | | |
| 1388 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 660.00 | | |
| 1403 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 3,663.80 | | |
| 1434 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 27,590.12 | | |
| 1471 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 11,372.64 | | |
| 1642 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 11,326.24 | | |
| 1879 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 283,605.50 | | |
| 1271 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 6,751.84 | | |
| 2335 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 10,800.00 | | |
| 2311 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 4.20 | | |
| 1894 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 15,728.00 | | |
| 2269 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,781.20 | | |
| 2228 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 25,715.68 | | |
| 2188 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 19,341.76 | | |
| 2075 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2293 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general (159,156.36) | | | 0.00 | (| 159,156.36) | 0.00 |
| 1 D-173 02/12/20 | para difusión PAGO DE FACT: 336C SERVICIO DE ESTRINING EQUIPO AVER MEDIA PARA ENLACE DE SEÑAL, INTERNET DE BANDA ANCHA, CAMARAS DE VIDEO, PANTALLAS E LUMINACION PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES | | | | | 76,444.00 | |
| 1 D-183 08/12/20 | PAGO DE FACT: 495 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA AUTOBUSES PARA INFORME DE ACTIVIDADES | | | | | 18,560.00 | |
| 8 D-255 31/12/20 | PAGO DE FACT: FID2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | | | | 75,984.32 | |
| 1272 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 330,144.68 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | 0.00 | | 38,731.96 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | | | 0.00 | | 38,731.96 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | | 0.00 | | 38,731.96 | 0.00 |
| 141 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | 3,000.00 | |
| 148 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | 2,234.00 | |
| 155 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | 3,311.00 | |
| 162 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | 1,580.00 | |
| 2336 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 1,200.00 | |
| 2045 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 675.00 | |
| 2076 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 1,540.00 | |
| 2100 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 1,100.00 | |
| 2121 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 2,245.00 | |
| 2167 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 2,200.00 | |
| 2229 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 1.00 | |
| 2312 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| | 78.00 | |
| 1998 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 272.00 | |
| 1237 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 1,200.00 | |
| 1332 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | 2,960.96 | |
| 1472 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |

[Handwritten signature and initials]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1501 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | (1,021.00) | | | | |
| 1737 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,200.00 | | | | |
| 1766 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,135.00 | | | | |
| 1816 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,394.00 | | | | |
| 1843 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 500.00 | | | | |
| 1880 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 10,925.00 | | | | |
| 1936 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | 1,080.00 | | | | |
| 1 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | 78.00 | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 3,951,495.45 | | 0.00 | 3,951,495.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3810 | Gastos de ceremonial | 10,000.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3811 | Gastos de ceremonial | 10,000.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | (108,331.31) | | 0.00 | (108,331.31) | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | (108,331.31) | | 0.00 | (108,331.31) | 0.00 | 0.00 |
| 1 D-193 15/12/20 | PAGO DE FACT: 38414 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | |
| 1 D-196 16/12/20 | PAGO DE FACT: 38431 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | |
| 29 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E402, ESAE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | | | | |
| 22 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E402, ESAE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | | | | |
| 36 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 43 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 50 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 57 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 15 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | | |
| 22 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | | |
| 1 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | | |
| 8 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | | |
| 1 D-267 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3800 LUNCH PARA FAENAS EN CAB NPAL, OJO DE AGUA, SANTIAGO CASANDEJE Y SANTIAGO YECHE | | | | | | |
| 1 D-269 31/12/20 | PAGO DE FACT: FB8E Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITENDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | | | | | | |
| 8 D-269 31/12/20 | PAGO DE FACT: FB8E Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITENDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | | | | | | |
| 8 D-273 31/12/20 | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADORNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL | | | | | | |
| 2046 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1881 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1844 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1817 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1787 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1767 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1709 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|-----------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1999 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1997 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 37,541.74) | | |
| 2077 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 6,108.00) | | |
| 2101 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 6,350.00 | | |
| 2122 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 16,500.00 | | |
| 2168 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 7,500.00 | | |
| 2230 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 1,061.04) | | |
| 2270 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 18,500.00 | | |
| 2294 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 17,730.60 | | |
| 2313 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 6,688.60 | | |
| 2337 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 78,963.60 | | |
| 2374 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 16,254.81 | | |
| 1238 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 21,514.40 | | |
| 1273 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 516,898.56) | | |
| 1280 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 193,912.51) | | |
| 1333 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 166,850.96 | | |
| 1404 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 400.00 | | |
| 1435 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 2,253.88) | | |
| 1452 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 2,320.00) | | |
| 1473 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 1,352.71) | | |
| 1 CH-3 | 04/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUD) | | | (| 15,000.00 | | |
| 8 CH-14 | 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 985.70 | | |
| 15 CH-14 | 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 159.50 | | |
| 1 CH-17 | 16/12/20 | (268-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE NOCHE BUENAS | | | | 5,000.00 | | |
| 1 CH-28 | 18/12/20 | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 8,966.80 | | |
| 8 CH-28 | 18/12/20 | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 4,674.80 | | |
| 1 CH-39 | 31/12/20 | (290-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE FACT: 44227 DULCES PARA FIESTAS DCEMBRINAS | | | | 2,099.46 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3840 | | Exposiciones | | | | 3,987,200.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3841 | | Exposiciones y ferias | | | | 3,987,200.00 | | |
| 2047 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.00 | 3,987,200.00 | | 0.00 |
| 2078 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8,900.00 | | |
| 1900 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 21,450.00 | | |
| 1281 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 525,168.00 | | |
| 1768 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,372,482.00 | | |
| 2271 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8,000.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3850 | | Gastos de representación | | | | 51,200.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3851 | | Gastos de representación | | | | 62,626.76 | | |
| 2048 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 0.00 | 62,626.76 | | 0.00 |
| 1938 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,200.00 | | |
| 2141 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 200.00 | | |
| 2272 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,200.00 | | |
| 2314 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,240.00 | | |
| 2338 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,397.60 | | |
| 2375 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,200.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2429 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2457 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,560.00 | | |
| 1239 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,063.00) | | |
| 1274 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,669.84) | | |
| 1282 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 25,000.00 | | |
| 1355 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,320.00 | | |
| 1389 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 900.00 | | |
| 1405 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8,940.00 | | |
| 1436 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,600.00 | | |
| 1453 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,680.00 | | |
| 1474 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,200.00 | | |
| 1502 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 160.00 | | |
| 1738 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,160.00 | | |
| 1769 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 4,152.00 | | |
| 1788 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 900.00 | | |
| 1818 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,800.00 | | |
| 1845 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,550.00 | | |
| 1882 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2102 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | (170,503.77) | | 2,059,508.00 | 1,889,004.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 173,280.00 | | 0.00 | 173,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 173,280.00 | | 0.00 | 173,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2376 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 180,280.00 | | |
| 2339 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 7,000.00) | | |
| 8221 0000 0000 0000 3920 | Impuestos y derechos | (60,464.00) | | 0.00 | (60,464.00) | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3922 | Otros impuestos y derechos | (60,464.00) | | 0.00 | (60,464.00) | 0.00 | 0.00 |
| 2189 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 39,732.00 | | |
| 1966 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 100,196.00) | | |
| 2199 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | (515,416.14) | | 0.00 | (515,416.14) | 0.00 | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | (515,416.14) | | 0.00 | (515,416.14) | 0.00 | 0.00 |
| 2142 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 82.00) | | |
| 2169 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 3,650.00 | | |
| 2377 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,500.00 | | |
| 2404 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 44.00) | | |
| 1375 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 82,500.00 | | |
| 1905 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 21,270.00 | | |
| 1846 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 4,453.60 | | |
| 1883 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 26,525.00 | | |
| 1895 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 19,914.00) | | |
| 1901 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 676,708.74) | | |
| 1475 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 37,434.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 256,507.00 | | 2,059,508.00 | 2,316,015.00 | 0.00 | 0.00 |

17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov- Fol- Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------------------------|-----------------|--|---------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|-------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 0000 0000 0000 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 256,507.00 | | 2,059,508.00 | 2,316,015.00 | 0.00 | |
| 1 D-283 | 10/12/20 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2020 | | | | 190,693.00 | | |
| 56 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 178,905.00 | | | |
| 119 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 553,665.00 | | |
| 7 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 166,829.00 | | |
| 14 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 170,508.00 | | |
| 21 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 194,278.00 | | |
| 28 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 251,357.00 | | |
| 35 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 182,039.00 | | |
| 42 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 180,183.00 | | |
| 49 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 181,744.00 | | |
| 126 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 553,665.00 | | |
| 63 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 166,829.00 | | |
| 70 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 170,508.00 | | |
| 84 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 194,278.00 | | |
| 91 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 251,357.00 | | |
| 98 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 182,039.00 | | |
| 105 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 180,183.00 | | |
| 112 D-314 | 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 2,307,066.00 | | |
| 2194 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (2,241,252.00) | | |
| 2190 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (24,410.63) | | |
| 8221 0000 0000 0000 3990 | | Otros servicios generales | | (24,410.63) | 0.00 | (24,410.63) | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3993 | | Estudios y análisis clínicos | | (24,410.63) | 0.00 | (24,410.63) | 0.00 | |
| 2018 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 200,000.00 | | |
| 1884 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (68,392.40) | | |
| 2378 D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (190,215.03) | | |
| 1 CH-46 | 11/12/20 | (1389-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) CANCELADO | | | | 34,196.80 | | |
| 8222 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,074,864.36 | | | 4,541,263.85 | (466,399.49) | |
| 8222 0000 0000 0000 4000 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,074,864.36 | | 0.00 | 4,541,263.85 | (466,399.49) | |
| 8222 0000 0000 0000 4300 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,815,296.60 | | 0.00 | 2,815,296.55 | 0.05 | |
| 8222 0000 0000 0000 4380 | | Subsidios a entidades federativas y municipios | 4,681,067.16 | | 0.00 | 4,681,067.11 | 0.05 | |
| 8222 0000 0000 0000 4383 | | Subsidios y apoyos | 4,681,067.16 | | 0.00 | 4,681,067.11 | 0.05 | |
| 1 D-222 | 29/12/20 | SUBSIDIO AL SISTEMA MEAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 65,000.00 | | |
| 1 D-280 | 04/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 373,000.00 | | |
| 1 D-281 | 07/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 44,500.00 | | |
| 1 D-282 | 10/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 41,000.00 | | |
| 1 D-284 | 10/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,200.00 | | |
| 1 D-286 | 14/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 431,400.00 | | |
| 1 D-287 | 14/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 63,600.00 | | |
| 1 D-289 | 15/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | | 13,176.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1 D-290 15/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 38,336.00 | | |
| 1 D-291 15/12/20 | PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,712.00 | | |
| 1 D-292 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 119,000.00 | | |
| 1 D-293 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 19,400.00 | | |
| 1 D-294 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 117,961.09 | | |
| 1 D-296 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 2,881,000.00 | | |
| 1 D-297 16/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | | 380,000.00 | | |
| 1 D-298 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 248,500.00 | | |
| 1 D-299 23/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 578,000.00 | | |
| 1 D-300 23/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 87,000.00 | | |
| 1 D-301 29/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 314,000.00 | | |
| 1 D-302 22/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 1.62 | | |
| 1285 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 1,021,116.00 | | | |
| 2191 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 2,689,700.00 | | | |
| 3195 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (10,649,725.60) | | | |
| 1242 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 680,906.00 | | |
| 1277 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,115,284.00 | | |
| 1284 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8222 0000 0000 0000 4390 | Otros subsidios | | (1,865,770.56) | 0.00 | (1,865,770.56) | | 0.00 |
| 8222 0000 0000 0000 4391 | Subsidios por carga fiscal | | (1,865,770.56) | 0.00 | (1,865,770.56) | | 0.00 |
| 32 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO FREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 72,630.25 | | |
| 103 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | 58,736.00 | | |
| 2204 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,997,136.81) | | | |
| 1906 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (1,208,144.73) | | | |
| 1 CH-64 22/12/20 | (127-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | | | | 1,208,144.73 | | |
| 8222 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | | 1,259,567.76 | 0.00 | 1,259,567.76 | | (466,399.54) |
| 8222 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | | 816,603.74 | 0.00 | 1,283,003.28 | | (466,399.54) |
| 8222 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | | 816,603.74 | 0.00 | 1,283,003.28 | | (466,399.54) |
| 1 D-223 29/12/20 | PAGO DE FACT: 762 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE AL PARAJE BOREJE EN SANTIAGO CASANDEJE | | | | 39,000.01 | | |
| 1 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | | 11,020.00 | | |
| 8 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | | 3,500.00 | | |
| 1 D-271 31/12/20 | PAGO DE FACT: 4CB9 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTA PATRONAL DE MEJE | | | | 7,540.00 | | |
| 1 D-273 31/12/20 | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADORNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL | | | | 12,760.00 | | |
| 2469 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 466,399.54 | | |
| 1240 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 791,400.32 | | |
| 1 CP-1 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 340,276.13 | | |
| 1 CP-3 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 70,102.66 | | |
| 1 CP-4 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 13,853.12 | | |
| 1 CP-5 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 5,735.01 | | |
| 1 CP-7 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,249.13 | | |
| 1 CP-8 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 11,200.06 | | |
| 111 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 11,200.06 | | |
| 106 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 1,600.02 | | |
| 101 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 96 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 8,700.03 | |
| 91 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 11,200.06 | |
| 86 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 18,050.00 | |
| 81 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 5,500.02 | |
| 76 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 7,800.02 | |
| 71 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 19,700.04 | |
| 66 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 19,700.04 | |
| 61 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 18,100.04 | |
| 56 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 15,600.00 | |
| 51 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 11,200.06 | |
| 116 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 11,200.06 | |
| 121 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 3,200.02 | |
| 126 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 11,200.06 | |
| 131 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 2,400.02 | |
| 36 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 11,000.02 | |
| 41 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 4,800.04 | |
| 136 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 11,000.02 | |
| 31 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 5,000.18 | |
| 21 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 4,350.01 | |
| 16 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 10,499.97 | |
| 16 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 19,700.04 | |
| 46 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 6,400.04 | |
| 141 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,600.02 | |
| 146 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 41,999.89 | |
| 6 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 7,800.00 | |
| 11 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 19,740.09 | |
| 16 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 9,600.07 | |
| 11 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 64,000.45 | |
| 6 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 5,600.04 | |
| 1 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 36,000.25 | |
| 21 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 7,800.00 | |
| 11 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 7,800.00 | |
| 16 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 82,145.00 | |
| 1 CP-23 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 1,147.21 | |
| 61 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 3,859.20 | |
| 26 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 3,441.62 | |
| 31 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 2,294.41 | |
| 36 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 26,384.04 | |
| 91 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 14,079.59 | |
| 86 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 3,441.62 | |
| 81 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 30,256.05 | |
| 76 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 5,960.01 | |
| 71 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 7,742.42 | |
| 66 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 553.20 | |
| 56 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 4,588.82 | |
| 51 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 12,619.26 | |

[Handwritten signature and initials]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 46 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,409.97 | | |
| 41 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 6,883.23 | | |
| 1 CH-4 07/12/20 | (255-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | | | | 20,000.00 | | |
| 1 CH-37 29/12/20 | (288-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS GASTOS FUNERARIOS | | | | 31,320.00 | | |
| 1 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 19,720.00 | | |
| 8 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 15,080.00 | | |
| 8222 0000 0000 0000 4430 | Ayudas sociales a inatituciones de enseñanza | | 442,964.02 | 0.00 | 442,964.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 0000 0000 0000 4431 | Instituciones educativas | | 442,964.02 | 0.00 | 442,964.02 | 0.00 | 0.00 |
| 29 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | 1,299.20 | | |
| 1241 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 376,989.70 | | |
| 1 CP-2 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 64,675.12 | | |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | | 7,439.53 | 0.00 | 7,439.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8224 0000 0000 0000 9000 | DEUDA PÚBLICA | | 7,439.53 | 0.00 | 7,439.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8224 0000 0000 0000 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | 7,439.53 | 0.00 | 7,439.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8224 0000 0000 0000 9910 | ADEFAS | | 7,439.53 | 0.00 | 7,439.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8224 0000 0000 0000 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | | 7,439.84 | 0.00 | 7,439.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2143 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 4,396.37 | | |
| 2205 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (1,205,100.53) | | |
| 2144 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,208,144.00 | | |
| 8224 0000 0000 0000 9912 | Por ejercicios anteriores | | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2202 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | (0.31) | | |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | | 23,445,121.99 | 12,971,695.02 | 69,845,944.12 | (33,429,127.11) | |
| 8225 0000 0000 0000 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | 23,445,121.99 | 12,971,695.02 | 69,845,944.12 | (33,429,127.11) | |
| 8225 0000 0000 0000 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 23,445,121.99 | 12,971,695.02 | 69,845,944.12 | (33,429,127.11) | |
| 8225 0000 0000 0000 6120 | Edificación no habitacional | | 12,426,565.18 | 4,997,631.53 | 25,421,815.50 | (7,997,618.79) | |
| 8225 0000 0000 0000 6122 | Obra estatal o municipal | | 12,326,565.18 | 4,997,631.53 | 25,321,815.50 | (7,997,618.79) | |
| 2 D-20 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-84-2020 | | | | 260,169.45 | | |
| 2 D-30 15/12/20 | PAGO DE FACT: 213 ESTIMACION 1 FINIQUITO Y VOLUMEN ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU EN MAVORO, FISM-92-2020 | | | | 137,246.20 | | |
| 2 D-52 21/12/20 | PAGO DE FACT: 171 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS EN MAVORO, FISM-005-2020 | | | | 11,029.88 | | |
| 2 D-53 21/12/20 | PAGO DE FACT: 173 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 EN TIACAQUE, FISM-006-2020 | | | | 29,493.82 | | |
| 2 D-54 21/12/20 | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESC. SEC. RUBEN DARIO DE SANTIAGO CASANDEJE, FISM-066-2020 | | | | 6,176.93 | | |
| 2 D-72 23/12/20 | PAGO DE FACT: 560 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELCTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-101-2020 | | | | 155,774.78 | | |
| 2 D-75 23/12/20 | PAGO DE FACT: 216 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-084-2020 | | | | 39,764.85 | | |
| 2 D-88 29/12/20 | PAGO DE FACT: 185 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM- | | | | 6,346.53 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | HABER | DEBE | DEBE | HABER |
| 046-2020 | | | | | | | |
| 2 D-90 29/12/20 | PAGO DE FACT: 347 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | | 145,910.25 | | |
| 2 D-91 29/12/20 | PAGO DE FACT: 348 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | | 5,661.99 | | |
| 2 D-108 07/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MEAL, FEFOM-08-2020 | | | | 11,224.53 | | |
| 2 D-109 07/12/20 | PAGO DE FACT: 12 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECOTURISTICO TIAAQUE, FEFOM-13-2020 | | | | 11,112.58 | | |
| 2 D-110 18/12/20 | PAGO DE FACT: 18 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE BARRA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPETL, CAB. MEAL, FEFOM-06-2020 | | | | 559,444.09 | | |
| 2 D-111 18/12/20 | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO VECHÉ, FEFOM-12-2020 | | | | 754,466.46 | | |
| 2 D-114 28/12/20 | PAGO DE FACT: 8 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | 811,840.01 | | |
| 2 D-115 31/12/20 | PAGO DE FACT: 9 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | 395,159.18 | | |
| 2 D-116 28/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 3Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | 439,807.76 | | |
| 2 D-117 28/12/20 | PAGO DE FACT: 967 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA CITEDENE, FEFOM-02-2020 | | | | 91,180.20 | | |
| 2 D-120 28/12/20 | PAGO DE FACT: 228 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-05-2020 | | | | 375,208.67 | | |
| 2 D-122 28/12/20 | PAGO DE FACT: F 2 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | 223,899.88 | | |
| 2 D-123 28/12/20 | PAGO DE FACT: 345 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | 74,766.55 | | |
| 2 D-124 28/12/20 | PAGO DE FACT: 346 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | 30,247.77 | | |
| 2 D-125 31/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO VECHÉ, FEFOM-12-2020 | | | | 197,273.93 | | |
| 1907 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 2,510,072.71) | | |
| 2200 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | (| 2,999,987.26) | | |
| 1902 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,250,000.00 | | |
| 2459 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | 4,997,631.53 | | | |
| 2477 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2,999,987.26 | | |
| 2481 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 4,997,631.53 | | |
| 1887 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 700,000.00 | | |
| 1896 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 7,055,431.60 | | |
| 2 CP-21 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | | | | 2,999,987.26 | | |
| 2 CP-29 31/12/20 | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,997,631.53 | | |
| 8225 0000 0000 0000 6129 | Estudios de preinversión | | | 100,000.00 | 0.00 | | |
| 1888 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 100,000.00 | | |
| 8225 0000 0000 0000 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | | | 79,912.92 | 8,241,781.00 | (| 4,634,949.22) |
| 8225 0000 0000 0000 6132 | Obra estatal o municipal | | | 79,912.92 | 8,245,302.63 | (| 4,634,949.22) |
| 2 D-9 07/12/20 | PAGO DE FACT: 16 TUBO DE POLIETILENO, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN MAVORO, FISM-91-2020 | | | | 528,115.58 | | |
| 2 D-10 07/12/20 | PAGO DE FACT: 18 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, BO. LLANO GRANDE SANTIAGO CASANDEJE, FISM-100-2020 | | | | 86,898.47 | | |
| 2 D-11 07/12/20 | PAGO DE FACT: 19 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN COLONIA SAN ANDRES SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-97-2020 | | | | 149,422.16 | | |
| 2 D-12 07/12/20 | PAGO DE FACT: 20 TUBO DE PVC, CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE | | | | 92,179.97 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | HABER | DEBE | DEBE | HABER |
| 2 D-13 07/12/20 | AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-23-2020 | | | | | 18,789.69 | |
| 2 D-14 07/12/20 | PAGO DE FACT: 21 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-19-2020 | | | | | 159,590.67 | |
| 2 D-18 07/12/20 | OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUERTILLA, FISM-59-2020 | | | | | 1,435,647.11 | |
| 2 D-19 10/12/20 | PAGO DE FACT: 949 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-08-2020 | | | | | 102,289.66 | |
| 2 D-22 10/12/20 | CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE FISM-103-2020 | | | | | 29,056.00 | |
| 2 D-23 10/12/20 | PAGO DE FACT: 13 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y BAILARINA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA CRUZ BO. LA TENERIA, FISM-99-2020 | | | | | 1,016,018.43 | |
| 2 D-24 10/12/20 | PAGO DE FACT: 666 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-85-2020 | | | | | 245,371.27 | |
| 2 D-25 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-14-2020 | | | | | 61,712.00 | |
| 2 D-26 10/12/20 | PAGO DE FACT: 24 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-42-2020 | | | | | 56,608.00 | |
| 2 D-29 11/12/20 | PAGO DE FACT: 553 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-79-2020 | | | | | 337,870.89 | |
| 2 D-33 15/12/20 | PAGO DE FACT: 23 TRANSFORMADOR Y ARRANCADOR SUAVE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BO. DE LA LUZ, FISM-78-2020 | | | | | 159,593.99 | |
| 2 D-35 15/12/20 | PAGO DE FACT: 27 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANDRES SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-97-2020 | | | | | 33,408.00 | |
| 2 D-44 17/12/20 | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOMA DE ENDARE, FISM-045-2020 | | | | | 27,476.79 | |
| 2 D-45 17/12/20 | PAGO DE FACT: 29 RENTA DE ENDARE PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES EN SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-023-2020 | | | | | 7,300.00 | |
| 2 D-50 21/12/20 | PAGO DE FACT: 31 ARRANCADOR SUAVE Y MEDIDOR DE FLUJO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-054-2020 | | | | | 83,468.26 | |
| 2 D-55 21/12/20 | PAGO DE FACT: 559 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BIENVENIDO BO. DE GUADALUPE, FISM-070-2020 | | | | | 225,541.38 | |
| 2 D-58 23/12/20 | PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | | | | 803,861.23 | |
| 2 D-59 23/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-014-2020 | | | | | 46,303.84 | |
| 2 D-66 23/12/20 | PAGO DE FACT: 32 TEPEPATE PARA LA OBRA: AMPLIACION E DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-042-2020 | | | | | 23,399.94 | |
| 2 D-67 23/12/20 | PAGO DE FACT: 33 EQUIPO DE BOMBO, ARRANCADOR Y PROTECTOR PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-053-2020 | | | | | 67,487.06 | |
| 2 D-68 23/12/20 | PAGO DE FACT: 34 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-019-2020 | | | | | 4,176.00 | |
| 2 D-70 23/12/20 | PAGO DE FACT: 554 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-079-2020 | | | | | 56,663.68 | |
| 2 D-71 23/12/20 | PAGO DE FACT: 555 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD BO. ENDAVATI EN SANTIAGO YECHE, FISM-037-2020 | | | | | 33,282.63 | |
| 2 D-73 23/12/20 | PAGO DE FACT: 561 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. LA VENTA YECHE, FISM-038-2020 | | | | | 48,451.41 | |
| 2 D-74 23/12/20 | PAGO DE FACT: 21 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA ERA EN MAVORO, FISM-095-2020 | | | | | 39,458.82 | |
| 2 D-76 23/12/20 | PAGO DE FACT: 125 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMELIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | | | | | 780,816.42 | |
| 2 D-79 24/12/20 | PAGO DE FACT: 69 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | | | | 795,692.78 | |
| 2 D-82 24/12/20 | PAGO DE FACT: 128 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | | | | | 403,313.01 | |
| 2 D-83 24/12/20 | PAGO DE FACT: 684 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO LOS REYES, FISM-085-2020 | | | | | 131,889.47 | |
| 2 D-84 24/12/20 | PAGO DE FACT: 351 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | | | 73,875.86 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-----------------|------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2 D-86 | 29/12/20 | | | | | 65,682.74 | |
| 2 D-87 | 29/12/20 | | | | | 171,453.66 | |
| 2 D-89 | 29/12/20 | | | | | 164,277.99 | |
| 2 D-100 | 29/12/20 | | | | | 74,171.11 | |
| 2 D-101 | 29/12/20 | | | | | 44,718.74 | |
| 2 D-103 | 29/12/20 | | | | | 33,985.31 | |
| 1 D-104 | 29/12/20 | | | | | 23,052.92 | |
| 2 D-105 | 29/12/20 | | | | | 231,360.18 | |
| 2 D-106 | 29/12/20 | | | | | 15,190.75 | |
| 2 D-107 | 29/12/20 | | | | | 233,351.75 | |
| 2 D-112 | 24/12/20 | | | | | 517,558.43 | |
| 2 D-113 | 24/12/20 | | | | | 82,037.30 | |
| 2 D-118 | 28/12/20 | | | | | 494,580.69 | |
| 2 D-119 | 28/12/20 | | | | | 5,070.36 | |
| 2 D-121 | 28/12/20 | | | | | 174,966.00 | |
| 2 D-129 | 28/12/20 | | | | | 160,509.51 | |
| 2473 D-316 | 31/12/20 | | | | | 4,634,949.22 | |
| 1903 D-316 | 31/12/20 | | | | | (5,989,662.34) | |
| 1897 D-316 | 31/12/20 | | | | | (4,838,904.79) | |
| 2463 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1908 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1889 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2 CP-13 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2 CP-14 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2 CP-15 | 31/12/20 | | | | | | |
| 8225 0000 0000 0000 6139 | | | | | | | |
| 1890 D-316 | 31/12/20 | | | | | | |
| 8225 0000 0000 0000 6150 | | | | | | | |
| 8225 0000 0000 0000 6152 | | | | | | | |
| 2 D-2 | 04/12/20 | | | | | | |
| 2 D-3 | 04/12/20 | | | | | | |
| 2 D-4 | 04/12/20 | | | | | | |
| 2 D-5 | 04/12/20 | | | | | | |
| 2 D-6 | 04/12/20 | | | | | | |
| 2 D-7 | 04/12/20 | | | | | | |
| | | | | 79,912.92 | 0.00 | | |
| | | | | | | 3,521.63 | 0.00 |
| | | | | | | 3,521.63 | |
| | | | | 7,894,150.57 | | 36,182,347.62 | (20,796,559.10) |
| | | | | 6,999,552.66 | | 24,112,739.28 | (11,337,613.15) |
| | | | | | | 3,599.99 | |
| | | | | | | 28,300.04 | |
| | | | | | | 55,000.08 | |
| | | | | | | 66,200.11 | |
| | | | | | | 2,719.97 | |
| | | | | | | 6,600.03 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL DEBE | HABER | MOVIMIENTOS DEL MES HABER | DEBE | SALDO FINAL HABER |
|-------------------------|---|-----------------------|-------|------------------------------|------|----------------------|
| 2 D-8 04/12/20 | PAGO DE FACT: 656 CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020 | | | 48,600.08 | | |
| 1 D-15 07/12/20 | PAGO DE FACT: 210 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) ZACUALPAN, FISM-49-2020 | | | 12,154.41 | | |
| 2 D-16 07/12/20 | PAGO DE FACT: 9 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | | | 155,999.58 | | |
| 2 D-17 07/12/20 | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-11-2020 | | | 223,623.98 | | |
| 2 D-21 10/12/20 | PAGO DE FACT: 212 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA : CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-21-2020 | | | 8,352.00 | | |
| 2 D-27 10/12/20 | PAGO DE FACT: 1111 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLEDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE BAJA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-93-2020 | | | 88,950.17 | | |
| 2 D-28 10/12/20 | PAGO DE FACT: 1112 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLEDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE ALTA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-94-2020 | | | 144,000.28 | | |
| 2 D-31 15/12/20 | PAGO DE FACT: 215 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANGA, FISM-86-2020 | | | 4,176.00 | | |
| 2 D-32 15/12/20 | PAGO DE FACT: 11 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | | | 41,760.00 | | |
| 2 D-34 15/12/20 | PAGO DE FACT: 215 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN COL. BENITO JUAREZ 2A SECCION PARTE ALTA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN. | | | 8,352.00 | | |
| 2 D-37 16/12/20 | PAGO DE FACT: E 34 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARAJE CHICHE EN SANTA MARIA CITEZENDEJE, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: FISM-94-2020 | | | 17,000.00 | | |
| 2 D-38 16/12/20 | PAGO DE FACT: DF00 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLEDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITEZENDEJE, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: FISM-001-2020 | | | 58,300.13 | | |
| 2 D-39 17/12/20 | PAGO DE FACT: 49 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO HUEMETLA, FISM-007-2020 | | | 65,700.17 | | |
| 2 D-40 17/12/20 | PAGO DE FACT: 51 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE IXTLAHUACA JILOTEPEC BO. 15 DE AGOSTO, FISM-060-2020 | | | 6,786.00 | | |
| 2 D-41 17/12/20 | PAGO DE FACT: 63 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS CONOMOLCO, FISM-098-2020 | | | 13,999.99 | | |
| 2 D-42 17/12/20 | PAGO DE FACT: 754 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO, FISM-016-2020 | | | 95,999.74 | | |
| 2 D-43 17/12/20 | PAGO DE FACT: 755 MALLA ELECTROSOLEDADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EL RUSO, FISM-035-2020 | | | 12,600.01 | | |
| 2 D-46 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3105 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. EMILLANO ZAPATA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-096-2020 | | | 95,300.19 | | |
| 2 D-47 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3165 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COL. SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | 147,900.28 | | |
| 2 D-48 18/12/20 | PAGO DE FACT: 50 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS CONOMOLCO, FISM-098-2020 | | | 46,199.88 | | |
| 2 D-49 18/12/20 | PAGO DE FACT: 672 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | 7,199.98 | | |
| 2 D-51 21/12/20 | PAGO DE FACT: 43 CEMENTO GRIS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITEZENDEJE, FISM-002-2020 | | | 15,600.00 | | |
| 2 D-56 21/12/20 | PAGO DE FACT: 217 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | 6,264.00 | | |
| 2 D-57 21/12/20 | PAGO DE FACT: 218 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO LA TENERIA, FISM-065-2020 | | | 8,352.00 | | |
| 2 D-60 23/12/20 | PAGO DE FACT: 224 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLEDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHEA, FISM-081-2020 | | | 27,500.05 | | |
| 2 D-61 23/12/20 | PAGO DE FACT: 225 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLEDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHEA, FISM-081-2020 | | | 31,940.07 | | |
| 2 D-62 23/12/20 | PAGO DE FACT: 231 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | | 71,699.81 | | |
| 2 D-63 23/12/20 | PAGO DE FACT: 232 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | 75,599.80 | | |
| 2 D-64 23/12/20 | PAGO DE FACT: 682 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE | | | 40,900.14 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2 D-65 | 23/12/20 | | | | | | |
| | | | | | | | 36,400.00 |
| 2 D-69 | 23/12/20 | | | | | | 153,971.00 |
| 2 D-77 | 23/12/20 | | | | | | 8,000.00 |
| 2 D-78 | 24/12/20 | | | | | | 25,525.33 |
| 2 D-80 | 24/12/20 | | | | | | 24,000.00 |
| 2 D-81 | 24/12/20 | | | | | | 28,000.00 |
| 2 D-85 | 29/12/20 | | | | | | 62,374.84 |
| 2 D-92 | 29/12/20 | | | | | | 4,350.03 |
| 2 D-93 | 29/12/20 | | | | | | 10,499.97 |
| 2 D-94 | 29/12/20 | | | | | | 160,021.65 |
| 2 D-95 | 29/12/20 | | | | | | 3,188.80 |
| 2 D-96 | 29/12/20 | | | | | | 1,395.10 |
| 2 D-97 | 29/12/20 | | | | | | 1,793.70 |
| 2 D-98 | 29/12/20 | | | | | | 1,395.10 |
| 2 D-99 | 29/12/20 | | | | | | 59,999.84 |
| 2 D-102 | 29/12/20 | | | | | | 28,000.00 |
| 2 D-126 | 28/12/20 | | | | | | 2,245,084.06 |
| 2 D-127 | 28/12/20 | | | | | | 532,523.80 |
| 2 D-128 | 28/12/20 | | | | | | 160,923.39 |
| 1904 D-316 | 31/12/20 | | | | | | 4,152,704.14 |
| 1909 D-316 | 31/12/20 | | | | | | (1,147,192.72) |
| 1898 D-316 | 31/12/20 | | | | | | (2,380,615.52) |
| 1891 D-316 | 31/12/20 | | | | | | (2,996,468.79) |
| 2483 D-316 | 31/12/20 | | | | | | 6,999,552.66 |
| 2479 D-316 | 31/12/20 | | | | | | 1,999,989.56 |
| 2475 D-316 | 31/12/20 | | | | | | 2,138,070.93 |
| 2201 D-316 | 31/12/20 | | | | | | (1,999,989.56) |
| 2461 D-316 | 31/12/20 | | | | | | 6,999,552.66 |
| 2467 D-316 | 31/12/20 | | | | | | 858,397.86 |
| 2 CP-16 | 31/12/20 | | | | | | 329,379.68 |
| 2 CP-17 | 31/12/20 | | | | | | 1,321,776.38 |
| 2 CP-18 | 31/12/20 | | | | | | 486,914.87 |
| 2 CP-22 | 31/12/20 | | | | | | 1,999,989.56 |
| 2 CP-28 | 31/12/20 | | | | | | 1,999,961.54 |
| 2 CP-30 | 31/12/20 | | | | | | 2,999,805.70 |
| 2 CP-31 | 31/12/20 | | | | | | 1,999,785.42 |
| 8225 0000 0000 6159 | | | | | | | |
| 1 D-157 | 24/12/20 | | | | | | 12,069,608.34 |
| | | | | | | | (9,658,945.95) |
| | | | | | | | 494,604.16 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1 D-182 07/12/20 | PAGO DE FACT: 1856 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | | 5,104.00 | | |
| 1 D-187 11/12/20 | PAGO DE FACT: 1867 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | | 5,104.00 | | |
| 71 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | 928.06 | | |
| 64 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | 2,032.92 | | |
| 78 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | 2,008.06 | | |
| 2019 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2471 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2465 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1892 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 2027 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 1 CP-9 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 894,597.91 | | | |
| 1 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |
| 3 CP-19 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |
| 6 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |
| 1 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |
| 1 CP-24 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |
| 101 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |
| 111 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |
| 106 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |
| 2 CP-32 31/12/20 | CREACION DE PASIVO DE REC. PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | 89,243.42 | | | |
| 8226 0000 0000 0000 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | 89,243.42 | | | |
| 8226 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | 530,496.58 | | | |
| 8226 0000 0000 0000 5110 | Muebles de oficina y estantería | | | 198,000.00 | | | |
| 8226 0000 0000 0000 5111 | Muebles y enseres | | | 198,000.00 | | | |
| 2000 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 198,000.00 | | |
| 2103 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 73,500.00 | | |
| 1885 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,000.00 | | |
| 1275 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 50,000.00 | | |
| 1437 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 23,000.00 | | |
| 2170 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 18,500.00 | | |
| 8226 0000 0000 0000 5150 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | | | | 28,000.00 | | |
| 8226 0000 0000 0000 5151 | Bienes informáticos | | | | 332,496.58 | | |
| 2001 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 332,496.58 | | |
| 1939 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 2104 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 2123 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 2171 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 2273 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 51,590.44 | | |
| 2295 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------|----------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| MOV- | POL-FECHA | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2315 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 2379 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 2430 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1276 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 8,990.00 | | |
| 1283 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1305 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1334 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1356 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 11,314.00 | | |
| 1376 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1438 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1454 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1476 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1525 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1543 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 2.39 | | |
| 1561 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1580 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1598 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1617 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1636 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,377.00 | | |
| 1654 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1672 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1690 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1739 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 5,377.00 | | |
| 1789 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1819 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1886 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 6,128.63 | | |
| 2049 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 1357 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 13,514.00 | | |
| 8226 | 0000 | 0000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | 27,300.00 | | | |
| 8226 | 0000 | 0000 | Equipo médico y de laboratorio | | | 27,300.00 | | | |
| 8226 | 0000 | 0000 | Equipo médico y de laboratorio | | | 27,300.00 | | | |
| 1820 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 22,700.00 | | |
| 2431 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 50,000.00 | | |
| 8226 | 0000 | 0000 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 8226 | 0000 | 0000 | Vehículos y equipo terrestre | | | 727,040.00 | | | |
| 8226 | 0000 | 0000 | Vehículos y equipo terrestre | | | 877,040.00 | | | |
| 2002 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 900,000.00 | | |
| 2401 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 337,660.00 | | |
| 2443 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 679,100.00 | | |
| 2026 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 1,435,600.00 | | |
| 8226 | 0000 | 0000 | Carrocerías y remolques | | | | | | |
| 8226 | 0000 | 0000 | Carrocerías y remolques | | | 150,000.00 | | | |
| 2003 | D-316 | 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 150,000.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1439 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8226 0000 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 80,000.00 | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 0000 0000 0000 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 80,000.00 | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 0000 0000 0000 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | 80,000.00 | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1940 D-316 31/12/20 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EJERCICIO 2020 | | | | 80,000.00 | | |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | | 89,404,600.91 | | 89,404,600.91 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 33,673,528.92 | | 33,673,528.92 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | | 22,565,402.12 | | 22,565,402.12 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | | 5,564,755.53 | | 5,564,755.53 | 0.00 |
| 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 |
| 2 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 59,846.41 | | 59,846.41 | |
| 3 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 80 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 79 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 73 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 72 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 66 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 65 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 59 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 58 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 52 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 45 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 44 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 38 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 37 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 31 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 30 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 24 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 23 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 17 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 16 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 10 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 9 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 2 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 51,489.91 | | 51,489.91 | |
| 80 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 59,846.41 | | 59,846.41 | |
| 73 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 72 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 66 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 65 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |
| 59 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | 34,379.63 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 58 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 52 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 51 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 45 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 44 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 38 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 37 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 31 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 30 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 24 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 23 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 17 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 16 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 10 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 9 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 51,489.91 | | | |
| 3 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 51,489.91 | | |
| 79 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | 59,846.41 | | | |
| 8241 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | | 0.00 | 4,654,490.29 | | 4,654,490.29 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 1131 | Sueldo base | | 0.00 | 4,654,490.29 | | 4,654,490.29 | 0.00 |
| 2 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 542,870.29 | | |
| 3 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 542,870.29 | | |
| 23 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 68,366.40 | | | |
| 24 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 68,366.40 | | |
| 2 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 547,937.79 | | | |
| 3 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 547,937.79 | | |
| 23 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 63,465.82 | | | |
| 24 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 63,465.82 | | |
| 527 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 33,528.97 | | | |
| 528 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 33,528.97 | | |
| 534 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 19,267.10 | | | |
| 535 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 19,267.10 | | |
| 541 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165,276.54 | | | |
| 542 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165,276.54 | | |
| 569 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 49,247.39 | | | |
| 570 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 49,247.39 | | |
| 576 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 27,917.37 | | | |
| 577 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 27,917.37 | | |
| 583 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 33,663.62 | | | |
| 584 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 33,663.62 | | |
| 590 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 65,359.48 | | | |
| 591 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 65,359.48 | | |
| 597 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 22,807.03 | | | |
| 598 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 22,807.03 | | |
| 611 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 9,866.61 | | | |
| 612 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 9,866.61 | | |
| 2 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 61,650.43 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 3 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 61,650.43 | |
| 9 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 22,906.37 | | | |
| 10 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 22,906.37 | |
| 44 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 57,102.34 | | | |
| 45 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 57,102.34 | |
| 79 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 17,038.42 | | | |
| 80 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 17,038.42 | |
| 93 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 30,560.61 | | | |
| 94 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 30,560.61 | |
| 128 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 42,936.48 | | | |
| 129 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 42,936.48 | |
| 135 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 15,327.20 | | | |
| 136 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 15,327.20 | |
| 142 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 33,346.70 | | | |
| 143 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 33,346.70 | |
| 170 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 8,824.87 | | | |
| 171 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 8,824.87 | |
| 177 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 34,244.39 | | | |
| 178 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 34,244.39 | |
| 184 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 15,808.98 | | | |
| 185 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 15,808.98 | |
| 212 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 4,620.00 | | | |
| 213 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 4,620.00 | |
| 219 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 2,498.81 | | | |
| 220 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 2,498.81 | |
| 226 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 7,705.71 | | | |
| 227 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 7,705.71 | |
| 233 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 23,694.29 | | | |
| 234 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 23,694.29 | |
| 261 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 53,106.16 | | | |
| 262 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 53,106.16 | |
| 286 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 96,017.19 | | | |
| 297 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 96,017.19 | |
| 331 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 26,943.10 | | | |
| 332 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 26,943.10 | |
| 338 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 36,412.74 | | | |
| 339 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 36,412.74 | |
| 345 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 31,653.93 | | | |
| 346 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 31,653.93 | |
| 352 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 147,514.59 | | | |
| 353 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 147,514.59 | |
| 387 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 50,695.06 | | | |
| 388 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 50,695.06 | |
| 415 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 120,309.61 | | | |
| 416 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 120,309.61 | |
| 443 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 36,413.53 | | | |
| 444 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | 36,413.53 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 450 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 102,571.27 | | | |
| 451 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 102,571.27 | | |
| 485 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 26,194.92 | | | |
| 486 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 26,194.92 | | |
| 492 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 40,734.64 | | | |
| 493 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 40,734.64 | | |
| 520 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 40,371.51 | | | |
| 521 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 40,371.51 | | |
| 2 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 84,556.80 | | | |
| 3 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 84,556.80 | | |
| 37 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 57,102.34 | | | |
| 38 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 57,102.34 | | |
| 72 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 17,038.42 | | | |
| 73 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 17,038.42 | | |
| 86 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 30,560.61 | | | |
| 87 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 30,560.61 | | |
| 114 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 42,936.48 | | | |
| 115 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 42,936.48 | | |
| 121 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 15,327.20 | | | |
| 122 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 15,327.20 | | |
| 128 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 37,475.03 | | | |
| 129 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 37,475.03 | | |
| 156 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 8,824.87 | | | |
| 157 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 8,824.87 | | |
| 163 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 34,244.39 | | | |
| 164 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 34,244.39 | | |
| 170 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 15,808.98 | | | |
| 171 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 15,808.98 | | |
| 191 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 4,620.00 | | | |
| 192 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 4,620.00 | | |
| 198 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 2,498.81 | | | |
| 199 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 2,498.81 | | |
| 205 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 7,705.71 | | | |
| 206 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 7,705.71 | | |
| 212 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 23,694.29 | | | |
| 213 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 23,694.29 | | |
| 233 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 53,106.16 | | | |
| 234 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 53,106.16 | | |
| 268 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 96,017.19 | | | |
| 269 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 96,017.19 | | |
| 296 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 26,943.10 | | | |
| 297 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 26,943.10 | | |
| 303 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 36,412.74 | | | |
| 304 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 36,412.74 | | |
| 310 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 31,653.93 | | | |
| 311 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 31,653.93 | | |
| 317 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 147,514.59 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|----------|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 318 D-224 | 31/12/20 | | | | 147,514.59 | | |
| 352 D-224 | 31/12/20 | | | 50,695.06 | | | |
| 353 D-224 | 31/12/20 | | | | 50,695.06 | | |
| 373 D-224 | 31/12/20 | | | 120,309.61 | | | |
| 374 D-224 | 31/12/20 | | | | 120,309.61 | | |
| 394 D-224 | 31/12/20 | | | 36,413.53 | | | |
| 395 D-224 | 31/12/20 | | | | 36,413.53 | | |
| 401 D-224 | 31/12/20 | | | 99,389.37 | | | |
| 402 D-224 | 31/12/20 | | | | 99,389.37 | | |
| 436 D-224 | 31/12/20 | | | 26,194.92 | | | |
| 437 D-224 | 31/12/20 | | | | 26,194.92 | | |
| 443 D-224 | 31/12/20 | | | 40,734.64 | | | |
| 444 D-224 | 31/12/20 | | | | 40,734.64 | | |
| 471 D-224 | 31/12/20 | | | 40,371.51 | | | |
| 472 D-224 | 31/12/20 | | | | 40,371.51 | | |
| 478 D-224 | 31/12/20 | | | 33,528.97 | | | |
| 479 D-224 | 31/12/20 | | | | 33,528.97 | | |
| 485 D-224 | 31/12/20 | | | 19,267.10 | | | |
| 486 D-224 | 31/12/20 | | | | 19,267.10 | | |
| 492 D-224 | 31/12/20 | | | 165,276.54 | | | |
| 493 D-224 | 31/12/20 | | | | 165,276.54 | | |
| 513 D-224 | 31/12/20 | | | 49,247.39 | | | |
| 514 D-224 | 31/12/20 | | | | 49,247.39 | | |
| 520 D-224 | 31/12/20 | | | 27,917.37 | | | |
| 521 D-224 | 31/12/20 | | | | 27,917.37 | | |
| 527 D-224 | 31/12/20 | | | 38,564.20 | | | |
| 528 D-224 | 31/12/20 | | | | 38,564.20 | | |
| 534 D-224 | 31/12/20 | | | 60,291.98 | | | |
| 535 D-224 | 31/12/20 | | | | 60,291.98 | | |
| 541 D-224 | 31/12/20 | | | 22,807.03 | | | |
| 542 D-224 | 31/12/20 | | | | 22,807.03 | | |
| 555 D-224 | 31/12/20 | | | 9,866.61 | | | |
| 556 D-224 | 31/12/20 | | | | 9,866.61 | | |
| 2 CH-7 | 11/12/20 | | | 3,755.00 | | | |
| 3 CH-7 | 11/12/20 | | | | 3,755.00 | | |
| 72 CH-11 | 11/12/20 | | | 8,328.04 | | | |
| 66 CH-11 | 11/12/20 | | | | 8,328.04 | | |
| 2 CH-11 | 11/12/20 | | | 20,465.85 | | | |
| 3 CH-11 | 11/12/20 | | | | 20,465.85 | | |
| 9 CH-11 | 11/12/20 | | | 14,293.60 | | | |
| 10 CH-11 | 11/12/20 | | | | 14,293.60 | | |
| 16 CH-11 | 11/12/20 | | | 10,863.02 | | | |
| 17 CH-11 | 11/12/20 | | | | 10,863.02 | | |
| 23 CH-11 | 11/12/20 | | | 3,103.72 | | | |
| 24 CH-11 | 11/12/20 | | | | 3,103.72 | | |
| 30 CH-11 | 11/12/20 | | | 4,655.58 | | | |
| 31 CH-11 | 11/12/20 | | | | 4,655.58 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|--------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 37 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 11,186.16 | | | |
| 38 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 11,186.16 | | |
| 44 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 3,103.72 | | | |
| 45 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 3,103.72 | | |
| 51 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 12,743.02 | | | |
| 52 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 12,743.02 | | |
| 58 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 1,875.00 | | | |
| 59 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 1,875.00 | | |
| 65 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 1,967.67 | | | |
| 73 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 1,967.67 | | |
| 44 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 3,181.90 | | | |
| 45 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 3,181.90 | | |
| 3 CH-16 16/12/20 | (267-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 1,875.00 | | | |
| 2 CH-16 16/12/20 | (267-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 1,875.00 | | |
| 3 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 3,755.00 | | | |
| 2 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 3,755.00 | | |
| 44 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 3,181.90 | | | |
| 45 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 3,181.90 | | |
| 23 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 3,103.72 | | | |
| 24 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 3,103.72 | | |
| 30 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 4,655.58 | | | |
| 31 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 4,655.58 | | |
| 37 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 11,186.16 | | | |
| 38 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 11,186.16 | | |
| 44 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 3,103.72 | | | |
| 45 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 3,103.72 | | |
| 51 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 12,743.02 | | | |
| 52 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 12,743.02 | | |
| 58 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 1,875.00 | | | |
| 59 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 1,875.00 | | |
| 65 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 1,967.67 | | | |
| 66 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 1,967.67 | | |
| 72 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 8,328.04 | | | |
| 17 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 10,863.02 | | | |
| 16 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 10,863.02 | | |
| 10 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 14,293.60 | | | |
| 9 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 14,293.60 | | |
| 3 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 22,340.85 | | | |
| 2 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 22,340.85 | | |
| 73 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 8,328.04 | | | |
| 8241 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 1311 | Prima por años de servicio | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 150 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | 787.95 |
| | | | | 14,990,911.68 | | | 0.00 |
| | | | | 16,155.00 | | | 0.00 |
| | | | | 16,155.00 | | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 618 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 200.00 | | | |
| 549 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 548 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 300.00 | | | |
| 500 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 262.65 | | 262.65 |
| 499 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 262.65 | | | |
| 458 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,575.90 | | 1,575.90 |
| 457 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 1,575.90 | | | |
| 423 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 362.65 | | | 362.65 |
| 422 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 462.65 | | 462.65 |
| 395 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 462.65 | | | |
| 394 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 360 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 200.00 | | | |
| 359 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 750.00 | | 750.00 |
| 304 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 750.00 | | | |
| 303 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,050.10 | | 1,050.10 |
| 269 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 1,050.10 | | | |
| 268 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 437.65 | | 437.65 |
| 241 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 437.65 | | | |
| 240 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 400.00 | | 400.00 |
| 192 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 400.00 | | | |
| 191 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 787.95 | | 787.95 |
| 619 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 787.95 | | | |
| 149 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 437.75 | | 437.75 |
| 101 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 437.75 | | | |
| 100 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 350.20 | | 350.20 |
| 52 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 350.20 | | | |
| 51 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 17 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 500.00 | | | |
| 16 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 500 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 300.00 | | | |
| 9 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 362.65 | | 362.65 |
| 381 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 362.65 | | | |
| 380 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 462.65 | | 462.65 |
| 360 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 462.65 | | | |
| 359 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 325 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 200.00 | | | |
| 324 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 262.65 | | 262.65 |
| 451 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 262.65 | | | |
| 450 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 750.00 | | 750.00 |
| 276 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 750.00 | | | |
| 275 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 1,050.10 | | 1,050.10 |
| 241 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 1,050.10 | | | |
| 240 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 1,575.90 | | 1,575.90 |
| 409 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 1,575.90 | | | |
| 408 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 563 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 200.00 | | | |
| 562 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA | MOV- POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|----------------|----------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 220 | D-224 | 31/12/20 | | | | | 437.65 | |
| 219 | D-224 | 31/12/20 | | | 437.65 | | | |
| 178 | D-224 | 31/12/20 | | | | | 400.00 | |
| 177 | D-224 | 31/12/20 | | | 400.00 | | | |
| 136 | D-224 | 31/12/20 | | | | | 787.95 | |
| 135 | D-224 | 31/12/20 | | | 787.95 | | | |
| 94 | D-224 | 31/12/20 | | | | | 437.75 | |
| 93 | D-224 | 31/12/20 | | | 437.75 | | | |
| 45 | D-224 | 31/12/20 | | | | | 350.20 | |
| 44 | D-224 | 31/12/20 | | | 350.20 | | | |
| 10 | D-224 | 31/12/20 | | | | | 500.00 | |
| 499 | D-224 | 31/12/20 | | | 500.00 | | | |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 1320 | | | | |
| | | | | | 14,507,482.97 | 14,507,482.97 | | 0.00 |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 1321 | | | | |
| | | | | | 2,376,285.80 | 2,376,285.80 | | 0.00 |
| 9 | D-146 | 18/12/20 | | | 50,463.37 | | | |
| 3 | D-146 | 18/12/20 | | | | | 424,593.52 | |
| 2 | D-146 | 18/12/20 | | | | | 50,463.37 | |
| 10 | D-146 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 16 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 17 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 23 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 24 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 30 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 80 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 37 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 38 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 44 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 45 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 51 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 52 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 58 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 59 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 65 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 66 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 72 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 73 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 79 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 10 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 9 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 3 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 2 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 31 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 9 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 10 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 16 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 17 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| | | | | | 44,037.42 | 44,037.42 | | |
| | | | | | 51,184.43 | 51,184.43 | | |
| | | | | | 19,853.00 | 19,853.00 | | |
| | | | | | 48,837.54 | 48,837.54 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 23 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 17,909.75 | | 17,909.75 | |
| 24 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 26,137.36 | 26,137.36 | |
| 30 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 31 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 37 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 36,721.99 | 36,721.99 | |
| 38 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 44 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 13,108.79 | 13,108.79 | |
| 45 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 51 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 28,520.22 | 28,520.22 | |
| 52 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 58 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 7,547.59 | 7,547.59 | |
| 59 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 65 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 29,287.96 | 29,287.96 | |
| 66 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 72 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 13,520.85 | 13,520.85 | |
| 73 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 79 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 3,951.32 | 3,951.32 | |
| 80 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 86 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 2,137.14 | 2,137.14 | |
| 87 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 93 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 6,590.41 | 6,590.41 | |
| 94 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 100 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 20,264.86 | 20,264.86 | |
| 101 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 107 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 45,419.74 | 45,419.74 | |
| 108 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 114 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 82,119.95 | 82,119.95 | |
| 115 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 121 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 23,043.44 | 23,043.44 | |
| 122 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 128 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 31,142.48 | 31,142.48 | |
| 129 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 135 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 27,072.44 | 27,072.44 | |
| 136 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 142 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 156,163.80 | 156,163.80 | |
| 143 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 149 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 35,177.46 | 35,177.46 | |
| 150 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 156 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 102,896.37 | 102,896.37 | |
| 157 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 163 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 32,959.00 | 32,959.00 | |
| 164 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 170 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 83,188.21 | 83,188.21 | |
| 171 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 177 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 22,403.55 | 22,403.55 | |
| 178 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 184 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 34,838.84 | 34,838.84 | |

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 185 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 34,528.27 | 34,838.84 | |
| 191 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 34,528.27 | 34,528.27 | |
| 192 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 28,676.09 | 28,676.09 | |
| 198 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 16,478.44 | 16,478.44 | |
| 199 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 141,354.95 | 141,354.95 | |
| 205 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 42,119.49 | 42,119.49 | |
| 206 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 23,876.72 | 23,876.72 | |
| 212 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 28,791.25 | 28,791.25 | |
| 213 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 55,899.54 | 55,899.54 | |
| 219 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 20,597.05 | 20,597.05 | |
| 220 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 8,438.55 | 8,438.55 | |
| 226 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 59,353.73 | 59,353.73 | |
| 227 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 3,211.51 | 3,211.51 | |
| 233 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 2,774.58 | 2,774.58 | |
| 234 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 2,774.58 | 2,774.58 | |
| 240 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 1,725.61 | 1,725.61 | |
| 241 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 2,774.58 | 2,774.58 | |
| 247 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 4,500.19 | 4,500.19 | |
| 248 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 1,725.61 | 1,725.61 | |
| 254 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 13,002.52 | 13,002.52 | |
| 255 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 13,057.26 | 13,057.26 | |
| 2 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 3 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 2 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 3 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 9 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 10 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 16 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 17 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 45 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 24 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 30 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 31 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 37 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 38 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 44 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 23 CH-21 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 44 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 45 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |
| 38 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|---|---------------|--|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 37 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | 13,057.26 | | | |
| 31 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 2,694.08 | 2,694.08 | |
| 30 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | 2,694.08 | | | |
| 24 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 4,537.22 | 4,537.22 | |
| 23 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | 4,537.22 | | | |
| 17 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 2,774.58 | 2,774.58 | |
| 16 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | 2,774.58 | | | |
| 10 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 5,176.83 | 5,176.83 | |
| 9 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | 5,176.83 | | | |
| 3 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 754.52 | 754.52 | |
| 2 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | 754.52 | | | |
| 51 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | 9,290.75 | | | |
| 2 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | 12,692.85 | | | |
| 58 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | 1,682.88 | | | |
| 59 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 1,682.88 | 1,682.88 | |
| 65 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | 7,122.67 | | | |
| 66 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 7,122.67 | 7,122.67 | |
| 45 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | 2,654.50 | | | |
| 44 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 2,654.50 | 2,654.50 | |
| 38 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | 7,963.50 | | | |
| 37 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | 7,963.50 | | | |
| 31 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 3,981.75 | 3,981.75 | |
| 30 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | 3,981.75 | | | |
| 24 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 2,654.50 | 2,654.50 | |
| 23 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | 2,654.50 | | | |
| 17 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 9,290.75 | 9,290.75 | |
| 16 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | 9,290.75 | | | |
| 10 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 12,224.80 | 12,224.80 | |
| 9 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | 12,224.80 | | | |
| 3 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 12,692.85 | 12,692.85 | |
| 52 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | 9,290.75 | | | |
| 8241 0000 0000 1322 | Aguinaldo | | | 12,131,197.17 | | 12,131,197.17 | 0.00 |
| 2 D-145 18/12/20 | AGUINALDO DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 2,196,105.80 | | | |
| 10 D-145 18/12/20 | AGUINALDO DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 267,255.55 | 267,255.55 | |
| 9 D-145 18/12/20 | AGUINALDO DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 267,255.55 | | | |
| 3 D-145 18/12/20 | AGUINALDO DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 2,196,105.80 | 2,196,105.80 | |
| 226 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 131,220.15 | | | |
| 227 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 121,220.15 | 121,220.15 | |
| 233 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 146,170.98 | | | |
| 234 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 146,170.98 | 146,170.98 | |
| 240 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 283,797.75 | | | |
| 241 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 283,797.75 | 283,797.75 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 247 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 104,569.62 | | | |
| 248 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 104,569.62 | | |
| 254 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 42,841.86 | | | |
| 255 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 42,841.86 | | |
| 2 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 351,727.37 | | | |
| 3 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 351,727.37 | | |
| 9 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 50,399.00 | | | |
| 10 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 50,399.00 | | |
| 16 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 247,944.38 | | | |
| 17 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 247,944.38 | | |
| 23 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 90,926.42 | | | |
| 24 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 90,926.42 | | |
| 30 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 132,697.38 | | | |
| 31 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 132,697.38 | | |
| 37 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 186,434.72 | | | |
| 38 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 186,434.72 | | |
| 44 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 66,552.31 | | | |
| 45 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 66,552.31 | | |
| 51 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 144,794.88 | | | |
| 52 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 144,794.88 | | |
| 58 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 38,318.51 | | | |
| 59 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 38,318.51 | | |
| 65 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 148,692.75 | | | |
| 66 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 148,692.75 | | |
| 72 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 68,644.25 | | | |
| 73 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 68,644.25 | | |
| 79 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 20,060.53 | | | |
| 80 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 20,060.53 | | |
| 86 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 10,850.10 | | | |
| 87 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 10,850.10 | | |
| 93 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 33,459.00 | | | |
| 94 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 33,459.00 | | |
| 100 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 102,883.10 | | | |
| 101 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 102,883.10 | | |
| 107 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 230,592.55 | | | |
| 108 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 230,592.55 | | |
| 114 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 416,916.76 | | | |
| 115 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 416,916.76 | | |
| 121 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 116,989.78 | | | |
| 122 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 116,989.78 | | |
| 128 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 148,694.26 | | | |
| 129 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 148,694.26 | | |
| 135 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 137,444.70 | | | |
| 136 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 137,444.70 | | |
| 142 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 640,523.89 | | | |
| 143 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 640,523.89 | | |
| 149 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 183,815.96 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 150 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 183,815.96 | | |
| 156 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 522,397.00 | | | |
| 157 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 522,397.00 | | |
| 163 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 165,835.14 | | | |
| 164 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 165,835.14 | | |
| 170 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 422,251.77 | | | |
| 171 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 422,251.77 | | |
| 177 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 113,741.11 | | | |
| 178 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 113,741.11 | | |
| 184 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 176,874.09 | | | |
| 185 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 176,874.09 | | |
| 191 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 175,297.35 | | | |
| 192 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 175,297.35 | | |
| 198 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 145,586.32 | | | |
| 199 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 145,586.32 | | |
| 205 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 83,659.78 | | | |
| 206 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 83,659.78 | | |
| 212 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 717,648.12 | | | |
| 213 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 717,648.12 | | |
| 219 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 213,837.34 | | | |
| 220 D-203 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 213,837.34 | | |
| 2 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 259,859.41 | | | |
| 3 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 259,859.41 | | |
| 9 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 223,574.61 | | | |
| 10 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 223,574.61 | | |
| 16 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 17 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | | |
| 23 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 24 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | | |
| 30 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 31 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | | |
| 37 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 38 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | | |
| 44 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 45 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | | |
| 51 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 52 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | | |
| 58 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 59 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | | |
| 65 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 66 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | | |
| 72 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 73 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | | |
| 79 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | | |
| 80 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | | |
| 58 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 70,687.84 | | | |
| 59 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | | 70,687.84 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 51 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | 54,226.55 | | | |
| 45 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 13,118.09 | | |
| 44 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | 13,118.09 | | | |
| 38 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 23,123.48 | | |
| 37 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | 23,123.48 | | | |
| 31 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 27,758.58 | | |
| 30 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | 27,758.58 | | | |
| 24 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 10,601.24 | | |
| 23 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | 10,601.24 | | | |
| 17 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 26,282.43 | | |
| 16 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | 26,282.43 | | | |
| 10 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 1,536.50 | | |
| 9 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | 1,536.50 | | | |
| 3 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 3,830.65 | | |
| 2 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | 3,830.65 | | | |
| 52 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | 54,226.55 | | |
| 16 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | 14,086.31 | | | |
| 45 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 22,847.12 | | |
| 44 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | 22,847.12 | | | |
| 38 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 14,086.31 | | |
| 37 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | 14,086.31 | | | |
| 31 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 8,760.81 | | |
| 30 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | 8,760.81 | | | |
| 24 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 8,760.81 | | |
| 23 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | 8,760.81 | | | |
| 17 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 14,086.31 | | |
| 10 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | 14,086.31 | | | |
| 9 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 16,304.61 | | |
| 3 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | 16,304.61 | | | |
| 2 CH-25 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | 61,477.97 | | |
| 10 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | 8,194.31 | | | |
| 65 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 63,837.73 | | |
| 3 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | 63,837.73 | | | |
| 2 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 2,046.46 | | |
| 58 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | 49,557.93 | | | |
| 52 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 13,476.68 | | |
| 51 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | 49,557.93 | | | |
| 45 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 47,168.38 | | |
| 16 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | 47,168.38 | | | |
| 17 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 13,476.68 | | |
| 23 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | 13,476.68 | | | |
| 24 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 18,539.62 | | |
| 30 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | 18,539.62 | | | |
| 59 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 42,476.50 | | |
| 31 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | 42,476.50 | | | |
| 37 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | 42,476.50 | | |
| 38 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | 42,476.50 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov-Fol-Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | | |
|-------------|---------------|---|---------------|-------------|---------------------|-------|-------------|------------|--|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 44 | CH-27 | 16/12/20 | | | 13,476.68 | | | | |
| | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | | | |
| | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | | | | | | |
| 72 | CH-27 | 16/12/20 | | | 36,161.22 | | | 36,161.22 | |
| | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | | | |
| | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | | | | | | |
| 66 | CH-27 | 16/12/20 | | | 8,194.31 | | | 8,194.31 | |
| | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | | | |
| | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | | | | | | |
| 9 | CH-27 | 16/12/20 | | | 61,477.97 | | | 61,477.97 | |
| | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | | | |
| | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | | | | | | |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 1340 | | | | | |
| | | Compensaciones | | | | | | | |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 1345 | | | | | |
| | | Gratificación | | | | | | | |
| 9 | D-134 | 15/12/20 | | | | | | | |
| | | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | | |
| 10 | D-134 | 15/12/20 | | | | | | | |
| | | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | | |
| 30 | D-134 | 15/12/20 | | | | | | | |
| | | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | | |
| 31 | D-134 | 15/12/20 | | | 5,649.74 | | | 5,649.74 | |
| | | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | | |
| 31 | D-171 | 31/12/20 | | | 16,649.74 | | | 16,649.74 | |
| | | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | | |
| 30 | D-171 | 31/12/20 | | | | | | | |
| | | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | | |
| 10 | D-171 | 31/12/20 | | | 152,486.28 | | | 152,486.28 | |
| | | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | | |
| 157 | D-191 | 15/12/20 | | | | | | | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 625 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 604 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,393.67 | | | 1,393.67 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 556 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 555 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 507 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,750.68 | | | 1,750.68 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 506 | D-191 | 15/12/20 | | | | | | | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 465 | D-191 | 15/12/20 | | | 426.10 | | | 426.10 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 464 | D-191 | 15/12/20 | | | | | | | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 430 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 429 | D-191 | 15/12/20 | | | | | | | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 402 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,200.00 | | | 1,200.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 401 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,100.00 | | | 1,100.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 367 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,800.00 | | | 1,800.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 366 | D-191 | 15/12/20 | | | | | | | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 311 | D-191 | 15/12/20 | | | 9,754.12 | | | 9,754.12 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 23 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,552.00 | | | 1,552.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 24 | D-191 | 15/12/20 | | | 3,902.21 | | | 3,902.21 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 58 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 59 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,900.00 | | | 1,900.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 86 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 87 | D-191 | 15/12/20 | | | 1,900.00 | | | 1,900.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 107 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 108 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 156 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 626 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 198 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 199 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |
| 247 | D-191 | 15/12/20 | | | 600.00 | | | 600.00 | |
| | | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|--------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 248 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 600.00 | | | 600.00 | |
| 275 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 2,400.00 | | | 2,400.00 |
| 276 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 608.00 | | 608.00 |
| 416 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 3,902.21 | | | 3,902.21 |
| 79 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 1,393.67 | | 1,393.67 |
| 549 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 1,393.67 | | | 1,393.67 |
| 548 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 1,150.68 | | | 1,150.68 |
| 458 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 1,150.68 | | | 1,150.68 |
| 457 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 600.00 | | 600.00 |
| 248 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 600.00 | | | 600.00 |
| 247 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 332 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 500.00 | | | 500.00 |
| 331 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 8,554.12 | | | 8,554.12 |
| 16 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 352.00 | | | 352.00 |
| 17 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 700.00 | | 700.00 |
| 51 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 700.00 | | | 700.00 |
| 52 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 608.00 | | 608.00 |
| 143 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 3,244.12 | | | 3,244.12 |
| 142 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 3,244.12 | | 3,244.12 |
| 80 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 3,902.21 | | | 3,902.21 |
| 415 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 608.00 | | | 608.00 |
| 9 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | 3,244.12 |
| 10 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | 3,244.12 | | 3,244.12 |
| 16 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | 3,244.12 |
| 17 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | 5,261.76 | | 5,261.76 |
| 23 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 2,017.64 | | | 2,017.64 |
| 45 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 2,017.64 | | | 2,017.64 |
| 30 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | 3,244.12 | | 3,244.12 |
| 31 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | 5,261.76 | | 5,261.76 |
| 37 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | 3,244.12 |
| 38 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | | 2,017.64 | | 2,017.64 |
| 44 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 REGIDURIAS | | | 5,261.76 | | | 5,261.76 |
| 24 CH-7 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 3,150.00 | | | 3,150.00 |
| 52 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | | 15,266.95 | | 15,266.95 |
| 58 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 3,150.00 | | | 3,150.00 |
| 59 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | | 18,432.98 | | 18,432.98 |
| 65 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 15,266.95 | | | 15,266.95 |
| 66 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | | 18,432.98 | | 18,432.98 |
| 72 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | 18,432.98 | | | 18,432.98 |
| 73 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES GENERALES | | | | 18,432.98 | | 18,432.98 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|----------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 51 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | 7,535.79 | | | | |
| 38 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | | 10,062.31 | | | |
| 37 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | | 10,062.31 | | | |
| 31 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | | 6,460.06 | | | |
| 30 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | | 6,460.06 | | | |
| 24 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | | 5,840.48 | | | |
| 23 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | | 5,840.48 | | | |
| 17 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | | 6,052.92 | | | |
| 16 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | | 6,052.92 | | | |
| 10 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | | 2,123.16 | | | |
| 9 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | | 2,123.16 | | | |
| 2 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | | 882.21 | | | |
| 3 CH-13 11/12/20 | (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERALES | | | 882.21 | | | |
| 44 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 5,261.76 | | | |
| 38 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | |
| 37 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | |
| 31 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 2,017.64 | | | |
| 30 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 2,017.64 | | | |
| 45 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 5,261.76 | | | |
| 23 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 2,017.64 | | | |
| 17 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | |
| 16 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | |
| 10 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | |
| 9 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 3,244.12 | | | |
| 24 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 2,017.64 | | | |
| 72 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 18,432.98 | | | |
| 73 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 18,432.98 | | | |
| 2 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 882.21 | | | |
| 3 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 882.21 | | | |
| 9 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 2,123.16 | | | |
| 10 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 2,123.16 | | | |
| 16 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 6,052.92 | | | |
| 17 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 6,052.92 | | | |
| 23 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 5,840.48 | | | |
| 24 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 5,840.48 | | | |
| 30 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 6,460.06 | | | |
| 31 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 6,460.06 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 37 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 10,062.31 | | | |
| 38 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 10,062.31 | | |
| 51 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 7,535.79 | | | |
| 52 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 7,535.79 | | |
| 58 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 3,150.00 | | | |
| 59 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 3,150.00 | | |
| 65 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 15,266.95 | | | |
| 66 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 15,266.95 | | |
| 8241 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 64 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 550,883.63 | | | |
| 63 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 550,883.63 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 463,603.73 | | | |
| 3 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 54,562.59 | | | |
| 70 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 409,041.14 | | | |
| 71 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 409,041.14 | | |
| 8241 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 28 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 78,718.23 | | | |
| 29 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 20,561.30 | | | |
| 35 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 17,925.00 | | | |
| 36 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 17,925.00 | | | |
| 57 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 14,584.93 | | | |
| 43 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 17,426.00 | | | |
| 49 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 8,221.00 | | | |
| 50 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 8,221.00 | | | |
| 56 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 14,584.93 | | | |
| 42 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 17,426.00 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 9 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 73,207.03 | | | |
| 10 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 23,995.45 | | | |
| 77 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 49,211.58 | | | |
| 78 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 49,211.58 | | |
| 8241 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 23 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 341,257.30 | | | |
| 17 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 82,927.64 | | | |
| 16 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 27,423.71 | | | |
| 30 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 2,423.71 | | | |
| 31 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 2,851.91 | | | |
| 24 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 82,927.64 | | | |
| 17 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | 2,859.71 | | | |
| 10 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | 83,154.38 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

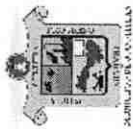
| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 9 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | 83,154.38 | | | |
| 3 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | | 10,908.78 | | |
| 2 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,908.78 | | | |
| 16 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | 2,859.71 | | | |
| 84 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 131,131.17 | | | |
| 85 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 131,131.17 | | |
| 8241 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | | 502,064.99 | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1520 | Indemnizaciones | 0.00 | | 452,878.44 | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | | 452,878.44 | | | 0.00 |
| 10 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 7,823.16 | | |
| 52 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 3,081.31 | | |
| 66 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 2,326.60 | | |
| 65 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 2,336.60 | | |
| 59 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 2,184.59 | | |
| 58 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 2,184.59 | | |
| 16 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 24,648.96 | | |
| 17 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 10,157.69 | | |
| 23 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 3,081.31 | | |
| 24 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 648.14 | | |
| 30 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 3,081.31 | | |
| 31 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 648.14 | | |
| 37 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 3,081.31 | | |
| 38 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 648.14 | | |
| 44 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 3,081.31 | | |
| 45 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 3,081.31 | | |
| 51 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 7,823.16 | | |
| 9 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 265,181.45 | | |
| 2 CH-48 11/12/20 | (1391-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 4/6 PEAPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ | | | | | 265,181.45 | |
| 3 CH-48 11/12/20 | (1391-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 4/6 PEAPEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ | | | | | 43,217.79 | |
| 3 CH-49 23/12/20 | (1392-MARICRUZ FUENTES PLATA) FINIQUITO DE LA C. MARICRUZ FUENTES PLATA QUIEN FUNGIA COMO DIRECTORA EN EL AREA DE ECOLOGIA DE ESTE AVANTAMIENTO DE JOCOTITLAN | | | | | | 43,217.79 |
| 2 CH-49 23/12/20 | (1392-MARICRUZ FUENTES PLATA) FINIQUITO DE LA C. MARICRUZ FUENTES PLATA QUIEN FUNGIA COMO DIRECTORA EN EL AREA DE ECOLOGIA DE ESTE AVANTAMIENTO DE JOCOTITLAN | | | | | | 30,666.96 |
| 2 CH-51 11/12/20 | (107-MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO) FINIQUITO DE LA C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | | | 30,666.96 |
| 3 CH-51 11/12/20 | (107-MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO) FINIQUITO DE LA C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | | | 56,779.17 |
| 3 CH-52 11/12/20 | (108-JUANA MEDRANO JIMENEZ) FINIQUITO DEL LA C. JUANA MEDRANO JIMENEZ QUIEN FUNGIA EN BOMBEROS | | | | | | 56,779.17 |
| 2 CH-52 11/12/20 | (108-JUANA MEDRANO JIMENEZ) FINIQUITO DEL LA C. JUANA MEDRANO JIMENEZ QUIEN FUNGIA EN BOMBEROS | | | | | | 56,779.17 |
| 8241 0000 0000 0000 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 0.00 | | 2,076.55 | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1531 | Prima por jubilación | 0.00 | | 2,076.55 | | | 0.00 |
| 3 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 2,076.55 | | | 2,076.55 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 2,076.55 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 1540 | Prestaciones contractuales | 0.00 | | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 115 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 632 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 472 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 175.00 | | | |
| 471 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 374 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 325.00 | | | |
| 373 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 318 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 450.00 | | | |
| 317 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 283 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 750.00 | | | |
| 282 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 633 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 425.00 | | | |
| 114 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 66 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 175.00 | | | |
| 65 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 31 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 150.00 | | | |
| 30 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 569 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 100.00 | | | |
| 423 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 175.00 | | | |
| 422 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 100.00 | | | |
| 283 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 282 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 325.00 | | | |
| 254 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 339 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 750.00 | | | |
| 338 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 101 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 425.00 | | | |
| 100 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 59 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 150.00 | | | |
| 58 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 24 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 175.00 | | | |
| 570 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 8241 0000 0000 0000 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | | 42,010.00 | 42,010.00 | 42,010.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1595 | Despensa | 0.00 | | 42,010.00 | 42,010.00 | 42,010.00 | 0.00 |
| 16 D-134 15/12/20 | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 17 D-134 15/12/20 | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 14,850.00 | | | |
| 37 D-134 15/12/20 | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 38 D-134 15/12/20 | NOMINA LA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 1,550.00 | | | |
| 16 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 17 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 14,850.00 | | | |
| 37 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 38 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 1,550.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 37 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 38 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 72 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 73 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 121 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 122 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 163 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 164 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 205 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 206 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 254 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 255 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 289 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 495.00 | | | |
| 290 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 495.00 | | |
| 324 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 495.00 | | | |
| 325 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 495.00 | | |
| 380 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 381 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 408 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 409 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 436 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 437 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 478 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 825.00 | | | |
| 479 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 825.00 | | |
| 513 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 315.00 | | | |
| 514 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 315.00 | | |
| 562 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 563 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 639 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 640 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 30 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 577 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 65 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 66 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 107 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 108 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 149 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 150 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 184 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 185 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 226 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 227 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 261 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 495.00 | | | |
| 262 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 495.00 | | |
| 289 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 495.00 | | | |
| 290 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 495.00 | | |
| 345 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 346 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 165.00 | | | 165.00 | |
| 366 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 367 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 387 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 388 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 429 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 825.00 | | | |
| 430 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 825.00 | | |
| 464 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 315.00 | | | |
| 465 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 315.00 | | |
| 506 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 507 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 165.00 | | |
| 576 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 31 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 330.00 | | |
| 8241 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 2,410,372.26 | 2,410,372.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 125,124.09 | 125,124.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 14,100.56 | 14,100.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 14,100.56 | 14,100.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | | 1,273.68 | | |
| 22 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | 1,273.68 | | | |
| 9 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | | 2,889.97 | | | |
| 10 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | | | 2,889.97 | | |
| 9 D-265 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | 3,294.40 | | | |
| 3 D-265 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | | 4,266.48 | | |
| 2 D-265 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | 4,266.48 | | | |
| 10 D-265 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | 3,294.40 | | | |
| 101 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 1,056.00 | | | |
| 114 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 1,056.00 | | |
| 115 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 1,320.03 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 6,391.53 | 6,391.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 6,391.53 | 6,391.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | | 661.56 | | |
| 3 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | 661.56 | | | |
| 2 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | | 2,909.96 | | | |
| 3 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | | | 2,909.96 | | |
| 4 CP-25 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,820.01 | | | |
| 5 CP-25 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,820.01 | | |
| 8241 0000 0000 0000 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 0.00 | 0.00 | 104,632.00 | 104,632.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2181 | Material para identificación y registro | 0.00 | 0.00 | 104,632.00 | 104,632.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 D-147 31/12/20 | PAGO DE FACT: 165 KITS ESTUCHE ESTRELLA DE PECHO, DE LATON, GAFETE PERSONALIZADO DE LATON Y PISACUELLOS PARA SEG. PUBLICA | | | | 104,632.00 | | |
| 2 D-147 31/12/20 | PAGO DE FACT: 165 KITS ESTUCHE ESTRELLA DE PECHO, DE LATON, GAFETE PERSONALIZADO DE LATON Y PISACUELLOS PARA SEG. PUBLICA | | | 104,632.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | 300.00 | | |
| 94 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 9 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 10 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 16 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | 300.00 | | |
| 17 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 23 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 24 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 30 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 480.00 | 480.00 | | |
| 31 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 37 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 38 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 44 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 45 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 51 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 52 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 58 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 59 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 65 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 66 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 72 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 73 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 79 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 60.00 | 60.00 | | |
| 80 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 86 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 87 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 93 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | 300.00 | | |
| 3 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8241 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | | 23,331.00 | 23,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00 | | 23,331.00 | 23,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00 | | 23,331.00 | 23,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 D-198 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1356 GARRAPAS DE VEHICULO DESINFECTANTE PARA TERMONEBULIZAR | | | 20,880.00 | 20,880.00 | | |
| 3 D-198 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1356 GARRAPAS DE VEHICULO DESINFECTANTE PARA TERMONEBULIZAR | | | 1,881.00 | 1,881.00 | | |
| 135 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 129 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 570.00 | 570.00 | | |
| 136 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 1,881.00 | 1,881.00 | | |
| 128 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8241 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 0000 0000 0000 2480 | Materiales complementarios | | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2482 | Material de señalización | | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 D-151 22/12/20 | PAGO DE FACT: 247 SEMAFORO DE SEÑALIZACION EN CALLE PEDRO LAGUNA Y VICENTE VILLADA | | | | | | |
| 2 D-151 22/12/20 | PAGO DE FACT: 247 SEMAFORO DE SEÑALIZACION EN CALLE PEDRO LAGUNA Y VICENTE VILLADA | | | 200,000.00 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | 0.00 | 22,823.00 | 22,823.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 0.00 | 22,823.00 | 22,823.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 0.00 | 22,823.00 | 22,823.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 D-161 29/12/20 | PAGO DE FACT: 266 SOLUCION, VENDAS, CATETER, BAUMANOMETRO, OXIMETRO, TERMOMETRO PARA PROTECCION CIVIL | | | | | | |
| 2 D-161 29/12/20 | PAGO DE FACT: 266 SOLUCION, VENDAS, CATETER, BAUMANOMETRO, OXIMETRO, TERMOMETRO PARA PROTECCION CIVIL | | | 22,823.00 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 0.00 | 1,161,431.00 | 1,161,431.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,161,431.00 | 1,161,431.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 11,283.20 | 11,283.20 | | |
| 58 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 59 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 65 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 66 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 72 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 73 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 79 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 80 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 86 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 87 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 93 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 94 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 100 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 101 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |
| 107 D-158 24/12/20 | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SEDENA | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 108 | D-158 | 24/12/20 | | | 16,974.44 | | | |
| 114 | D-158 | 24/12/20 | | | 5,730.04 | | | |
| 115 | D-158 | 24/12/20 | | | 5,730.04 | | | |
| 121 | D-158 | 24/12/20 | | | 90.00 | | | |
| 122 | D-158 | 24/12/20 | | | 90.00 | | | |
| 128 | D-158 | 24/12/20 | | | 5,226.00 | | | |
| 129 | D-158 | 24/12/20 | | | 5,226.00 | | | |
| 135 | D-158 | 24/12/20 | | | 16,960.52 | | | |
| 136 | D-158 | 24/12/20 | | | 16,960.52 | | | |
| 142 | D-158 | 24/12/20 | | | 27,632.16 | | | |
| 143 | D-158 | 24/12/20 | | | 27,632.16 | | | |
| 149 | D-158 | 24/12/20 | | | 16,972.22 | | | |
| 150 | D-158 | 24/12/20 | | | 16,972.22 | | | |
| 156 | D-158 | 24/12/20 | | | 16,553.00 | | | |
| 157 | D-158 | 24/12/20 | | | 16,553.00 | | | |
| 163 | D-158 | 24/12/20 | | | 25,243.52 | | | |
| 164 | D-158 | 24/12/20 | | | 25,243.52 | | | |
| 170 | D-158 | 24/12/20 | | | 2,666.31 | | | |
| 171 | D-158 | 24/12/20 | | | 2,666.31 | | | |
| 177 | D-158 | 24/12/20 | | | 13,117.24 | | | |
| 178 | D-158 | 24/12/20 | | | 13,117.24 | | | |
| 184 | D-158 | 24/12/20 | | | 13,065.91 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 3 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 29,019.47 | | |
| 101 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 6,022.72 | | |
| 100 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | 6,022.72 | | | |
| 94 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 15,455.11 | | |
| 93 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 23,661.68 | | |
| 87 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 86 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 23,661.68 | | |
| 80 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 5,394.00 | | |
| 79 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 73 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 17,081.00 | | |
| 72 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 66 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 11,658.08 | | |
| 65 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 59 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 24,884.45 | | |
| 58 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 52 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 17,514.73 | | |
| 51 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 45 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 16,829.28 | | |
| 9 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 10 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 13,995.77 | | |
| 16 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 7,088.14 | | |
| 17 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 23 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 9,619.30 | | |
| 24 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 30 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 7,641.50 | | |
| 31 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 37 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 1,573.16 | | |
| 38 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 44 D-172 31/12/20 | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN DICIEMBRE 2020 | | | | 16,829.28 | | |
| 3 D-266 31/12/20 | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | | | | | | 2,999.25 |
| 5 D-266 31/12/20 | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | | | | | | 2,940.00 |
| 10 D-266 31/12/20 | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | | | | | | 2,999.25 |
| 2 D-266 31/12/20 | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | | | | | | 4,437.00 |
| 37 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | | 1,793.74 |
| 31 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | | 1,793.74 |






ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov-Pol-Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------|---------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 30 | D-272 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 | | | | | | |
| | | AREAS | | | 1,793.74 | | | |
| 24 | D-272 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 | | | | | | |
| | | AREAS | | | | | 550.50 | |
| 23 | D-272 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 | | | | | | |
| | | AREAS | | | 550.50 | | | |
| 17 | D-272 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 | | | | | | |
| | | AREAS | | | | | 1,438.40 | |
| 16 | D-272 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 | | | | | | |
| | | AREAS | | | 1,438.40 | | | |
| 10 | D-272 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 | | | | | | |
| | | AREAS | | | 1,952.80 | | | |
| 9 | D-272 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 | | | | | | |
| | | AREAS | | | 1,952.80 | | | |
| 38 | D-272 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 | | | | | | |
| | | AREAS | | | 4,437.00 | | | |
| 44 | D-272 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 | | | | | | |
| | | AREAS | | | 5,443.83 | | | |
| 45 | D-272 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 | | | | | | |
| | | AREAS | | | 5,443.83 | | | |
| 3 | D-272 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 | | | | | | |
| | | AREAS | | | 1,462.20 | | | |
| 2 | D-272 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 | | | | | | |
| | | AREAS | | | 4,417.60 | | | |
| 112 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |
| 113 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,417.60 | | | |
| 117 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,116.00 | | | |
| 118 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,116.00 | | | |
| 122 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,382.60 | | | |
| 123 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,433.40 | | | |
| 127 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,382.60 | | | |
| 128 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,433.40 | | | |
| 132 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,402.61 | | | |
| 133 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,402.61 | | | |
| 137 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,108.00 | | | |
| 138 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,108.00 | | | |
| 142 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,380.80 | | | |
| 143 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,380.80 | | | |
| 147 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,766.32 | | | |
| 148 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,766.32 | | | |
| 152 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,038.00 | | | |
| 153 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,038.00 | | | |
| 157 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,412.60 | | | |
| 158 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,412.60 | | | |
| 322 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,681.80 | | | |
| 323 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,681.80 | | | |
| 327 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,692.20 | | | |
| 328 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,692.20 | | | |
| 332 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 8,493.25 | | | |
| 333 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 8,493.25 | | | |
| 337 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,245.00 | | | |
| 338 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,245.00 | | | |
| 342 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,518.09 | | | |
| 343 | CP-27 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,518.09 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 347 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,636.80 | | | |
| 348 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 1,636.80 | | |
| 352 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 9,186.52 | | | |
| 353 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 9,186.52 | | |
| 357 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,705.40 | | | |
| 358 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,705.40 | | |
| 362 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,729.90 | | | |
| 363 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,729.90 | | |
| 367 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,718.10 | | | |
| 368 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,718.10 | | |
| 372 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,292.45 | | | |
| 373 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,292.45 | | |
| 377 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,556.40 | | | |
| 378 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 1,556.40 | | |
| 382 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,940.80 | | | |
| 383 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 1,940.80 | | |
| 387 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 500.40 | | | |
| 388 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 500.40 | | |
| 162 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,016.00 | | | |
| 163 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,016.00 | | |
| 167 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,039.60 | | | |
| 166 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,039.60 | | |
| 172 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 335.60 | | | |
| 173 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 335.60 | | |
| 177 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 339.60 | | | |
| 178 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 339.60 | | |
| 182 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,237.60 | | | |
| 183 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 1,237.60 | | |
| 187 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,149.90 | | | |
| 186 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 19,149.90 | | |
| 192 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 21,508.90 | | | |
| 193 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 21,508.90 | | |
| 197 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 376.00 | | | |
| 198 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 376.00 | | |
| 202 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,691.60 | | | |
| 203 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 1,691.60 | | |
| 207 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,006.80 | | | |
| 208 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 1,006.80 | | |
| 212 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,009.20 | | | |
| 213 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 1,009.20 | | |
| 217 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,022.80 | | | |
| 218 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 1,022.80 | | |
| 222 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,133.62 | | | |
| 223 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,133.62 | | |
| 227 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,468.54 | | | |
| 228 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,468.54 | | |
| 232 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,550.07 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 233 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,715.10 | 3,550.07 | |
| 237 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,715.10 | | |
| 238 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 442.00 | | | |
| 2 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 442.00 | | |
| 3 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,686.20 | | | |
| 7 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 88,891.17 | | | |
| 8 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 1,686.20 | | |
| 12 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 88,891.17 | | |
| 17 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 11,909.59 | | |
| 18 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 11,909.59 | | |
| 22 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 54,238.53 | | | |
| 23 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 54,238.53 | | |
| 242 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,368.90 | | | |
| 243 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,368.90 | | |
| 247 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,906.40 | | | |
| 248 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,906.40 | | |
| 252 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,711.00 | | | |
| 253 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,711.00 | | |
| 257 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,051.40 | | | |
| 258 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,051.40 | | |
| 262 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 500.00 | | | |
| 263 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 500.00 | | |
| 267 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 17,533.30 | | | |
| 268 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 17,533.30 | | |
| 272 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 12,718.30 | | | |
| 273 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 12,718.30 | | |
| 277 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 10,080.50 | | | |
| 278 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 10,080.50 | | |
| 282 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,734.90 | | | |
| 283 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 7,734.90 | | |
| 287 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,733.75 | | | |
| 288 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,733.75 | | |
| 292 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,098.00 | | | |
| 293 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,098.00 | | |
| 297 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,948.70 | | | |
| 298 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 5,948.70 | | |
| 302 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,986.20 | | | |
| 303 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,986.20 | | |
| 307 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,190.25 | | | |
| 308 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 7,190.25 | | |
| 312 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,802.20 | | | |
| 313 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,802.20 | | |
| 317 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,127.00 | | | |
| 318 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,127.00 | | |
| 27 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,874.50 | | | |
| 28 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,874.50 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 32 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 15,771.90 | | | |
| 33 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 15,771.90 | | |
| 37 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 529.00 | | | |
| 38 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 529.00 | | |
| 42 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 28,912.46 | | | |
| 43 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 28,912.46 | | |
| 47 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 13,648.40 | | | |
| 48 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 13,648.40 | | |
| 52 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,396.75 | | | |
| 53 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,396.75 | | |
| 57 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,109.30 | | | |
| 58 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,109.30 | | |
| 62 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,383.60 | | | |
| 63 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,383.60 | | |
| 67 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,804.40 | | | |
| 68 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 7,804.40 | | |
| 72 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,734.00 | | | |
| 73 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,734.00 | | |
| 77 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,478.80 | | | |
| 78 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 5,478.80 | | |
| 82 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,702.60 | | | |
| 83 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,702.60 | | |
| 87 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,110.00 | | | |
| 88 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,110.00 | | |
| 92 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,367.40 | | | |
| 93 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,367.40 | | |
| 97 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,391.60 | | | |
| 98 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,391.60 | | |
| 102 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,716.60 | | | |
| 103 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,716.60 | | |
| 107 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,083.80 | | | |
| 108 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,083.80 | | |
| 8241 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | 0.00 | 827,474.40 | | 827,474.40 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2710 | Vestuario y uniformes | | 0.00 | 799,286.40 | | 799,286.40 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2711 | Vestuario y uniformes | | 0.00 | 799,286.40 | | 799,286.40 | 0.00 |
| 3 D-149 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3348 PANTALON, CAMISOLA, CHAMARRA, GORRA, CINTURON, BOTAS, PLAYERA PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA | | | | | 799,286.40 | |
| 2 D-149 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3348 PANTALON, CAMISOLA, CHAMARRA, GORRA, CINTURON, BOTAS, PLAYERA PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA | | | | | 799,286.40 | |
| 8241 0000 0000 0000 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | | 0.00 | 28,188.00 | | 28,188.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 0.00 | 28,188.00 | | 28,188.00 | 0.00 |
| 2 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | 17,748.00 | | | |
| 10 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | | | 10,440.00 | |
| 9 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | | | 10,440.00 | |
| 3 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | | | 17,748.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 0000 0000 0000 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | | 8,139.78 | 8,139.78 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2820 | Materiales de seguridad pública | 0.00 | | 8,139.78 | 8,139.78 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2821 | Material de seguridad pública | 0.00 | | 8,139.78 | 8,139.78 | 0.00 | |
| 3 D-162 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3349 GAS LACRIMOGENO PARA SEG. PUBLICA | | | | | | |
| 2 D-162 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3349 GAS LACRIMOGENO PARA SEG. PUBLICA | | | | | | |
| 8241 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | | 40,608.99 | 40,608.99 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | 0.00 | | 40,018.99 | 40,018.99 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | | 40,018.99 | 40,018.99 | 0.00 | |
| 86 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 87 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | 12,819.98 | | |
| 93 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | 10,266.87 | | |
| 94 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | 10,266.87 | | |
| 115 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | 9,698.13 | | |
| 101 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | 4,110.03 | | |
| 107 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | 3,123.98 | | |
| 108 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | 3,123.98 | | |
| 114 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | 9,698.13 | | |
| 100 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | 4,110.03 | | |
| 8241 0000 0000 0000 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 | | 590.00 | 590.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | | 590.00 | 590.00 | 0.00 | |
| 108 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 590.00 | | |
| 107 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 590.00 | | |
| 8241 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 8,697,754.54 | 8,697,754.54 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | | 1,768,546.97 | 1,768,546.97 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica | 0.00 | | 1,403,440.10 | 1,403,440.10 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | | 750,012.00 | 750,012.00 | 0.00 | |
| 2 D-143 17/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 373,690.00 | | |
| 3 D-143 17/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 373,690.00 | | |
| 2 D-152 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 373,690.00 | | |
| 3 D-152 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 373,690.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2 D-153 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,005.00 | | 2,005.00 | |
| 3 D-153 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 23 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | 627.00 | | | |
| 24 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 627.00 | | |
| 8241 0000 0000 0000 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2 D-133 11/12/20 | GTOS. ADMINISTRATIVOS DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 23,224.21 | | | |
| 3 D-133 11/12/20 | GTOS. ADMINISTRATIVOS DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 23,224.21 | | |
| 3 D-154 23/12/20 | PAGO DE FACT: ZF00334 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | | 326,231.42 | | |
| 2 D-154 23/12/20 | PAGO DE FACT: ZF00334 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | 326,231.42 | | | |
| 3 D-155 23/12/20 | PAGO DE FACT: ZF00264 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | | 303,972.47 | | |
| 2 D-155 23/12/20 | PAGO DE FACT: ZF00264 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | 303,972.47 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 3130 | Agua | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3132 | Servicio de cloración de agua | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 3 D-201 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3295 SUMINISTRO DE REACTIVO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 87,431.68 | | | |
| 2 D-201 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3295 SUMINISTRO DE REACTIVO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE NOVIEMBRE 2020 | | | | 87,431.68 | | |
| 8241 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2 D-277 31/12/20 | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES DICIEMBRE 2020 | | | 35,604.17 | | | |
| 3 D-277 31/12/20 | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES DICIEMBRE 2020 | | | | 35,604.17 | | |
| 2 D-278 31/12/20 | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES NOVIEMBRE 2020 | | | 14,700.30 | | | |
| 3 D-278 31/12/20 | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES NOVIEMBRE 2020 | | | | 20,903.87 | | |
| 8241 0000 0000 0000 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3161 | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 9 D-150 22/12/20 | PAGO DE FACT: 241. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, CONEXION DE LUZ, MATERIAL DE CONEXION, TUBERIA, CODOS, COPLES, CABLE PARA SISTEMA APARTARRAOS, FUENTE DE PODER, SISTEMA DE APARTARRAOS, TIERRA FISICA PAR EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION,, CONECTOR, CABLE, REPETIDOR,AUT. HUSLER | | | 228,491.00 | | | |
| 8 D-150 22/12/20 | PAGO DE FACT: 241. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, CONEXION DE LUZ, MATERIAL DE CONEXION, TUBERIA, CODOS, COPLES, CABLE PARA SISTEMA APARTARRAOS, FUENTE DE PODER, SISTEMA DE APARTARRAOS, TIERRA FISICA PAR EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION,, CONECTOR, CABLE, REPETIDOR,AUT. HUSLER | | | | 228,491.00 | | |
| 8241 0000 0000 0000 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3171 | Servicios de acceso a Internet | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2 D-208 18/12/20 | PAGO DE FACT: 266 HOSTING DE NOVIEMBRE EN 2 SERVIDORES | | | 13,580.02 | | | |
| 3 D-208 18/12/20 | PAGO DE FACT: 266 HOSTING DE NOVIEMBRE EN 2 SERVIDORES | | | | 6,032.00 | | |
| 9 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 679.00 | | |
| 10 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 16 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 679.00 | | |
| 17 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 24 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 579.00 | | |
| 66 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 579.00 | | | |
| 31 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 1,837.02 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-------------------|----------|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 37 | CH-29 | 21/12/20 | | | 679.00 | | | |
| 38 | CH-29 | 21/12/20 | | | | 679.00 | | |
| 44 | CH-29 | 21/12/20 | | | 579.00 | | | |
| 45 | CH-29 | 21/12/20 | | | | 579.00 | | |
| 51 | CH-29 | 21/12/20 | | | 579.00 | | | |
| 52 | CH-29 | 21/12/20 | | | | 579.00 | | |
| 58 | CH-29 | 21/12/20 | | | 579.00 | | | |
| 59 | CH-29 | 21/12/20 | | | | 579.00 | | |
| 3 | CH-29 | 21/12/20 | | | 679.00 | | | |
| 2 | CH-29 | 21/12/20 | | | 679.00 | | | |
| 10 | CH-29 | 21/12/20 | | | 1,837.02 | | | |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 3200 | | 268,994.20 | | 0.00 |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 3230 | | 37,000.00 | | 0.00 |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 3231 | | 37,000.00 | | 0.00 |
| 2 | D-250 | 31/12/20 | | | 5,750.00 | | | |
| 80 | D-250 | 31/12/20 | | | | 1,250.00 | | |
| 9 | D-250 | 31/12/20 | | | 1,250.00 | | | |
| 10 | D-250 | 31/12/20 | | | | 1,250.00 | | |
| 16 | D-250 | 31/12/20 | | | 2,500.00 | | | |
| 17 | D-250 | 31/12/20 | | | | 2,500.00 | | |
| 23 | D-250 | 31/12/20 | | | 3,750.00 | | | |
| 24 | D-250 | 31/12/20 | | | | 3,750.00 | | |
| 30 | D-250 | 31/12/20 | | | 4,000.00 | | | |
| 31 | D-250 | 31/12/20 | | | | 4,000.00 | | |
| 37 | D-250 | 31/12/20 | | | 1,250.00 | | | |
| 38 | D-250 | 31/12/20 | | | | 1,250.00 | | |
| 44 | D-250 | 31/12/20 | | | 5,750.00 | | | |
| 45 | D-250 | 31/12/20 | | | | 5,750.00 | | |
| 51 | D-250 | 31/12/20 | | | 1,250.00 | | | |
| 52 | D-250 | 31/12/20 | | | | 1,250.00 | | |
| 58 | D-250 | 31/12/20 | | | 2,500.00 | | | |
| 59 | D-250 | 31/12/20 | | | | 2,500.00 | | |
| 65 | D-250 | 31/12/20 | | | 3,750.00 | | | |
| 66 | D-250 | 31/12/20 | | | | 3,750.00 | | |
| 72 | D-250 | 31/12/20 | | | 4,000.00 | | | |
| 73 | D-250 | 31/12/20 | | | | 4,000.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Fecha | Mov | Pol | Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|------------------|-------|----------|------|-------|---|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
| | | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| DIFERENTES AREAS | | | | | | | | | | | |
| 79 | D-250 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 1,250.00 | | | |
| 3 | D-250 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 5,750.00 | | |
| 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 | 0.00 |
| 3 | D-181 | 04/12/20 | | | PAGO DE FACT: 221 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO | | | 231,994.20 | | 231,994.20 | |
| 2 | D-181 | 04/12/20 | | | PAGO DE FACT: 221 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO | | | 231,994.20 | | 231,994.20 | |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | 0.00 | 549,515.04 | | 549,515.04 | 0.00 |
| 9241 | 0000 | 0000 | 0000 | 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | | 0.00 | 26,796.00 | | 26,796.00 | 0.00 |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | 0.00 | | | 26,796.00 | 0.00 |
| 2 | D-179 | 03/12/20 | | | PAGO DE FACT: 185 HONORARIOS NOTARIALES, RATIFICACION DE FIRMAS | | | 8,700.00 | | 8,700.00 | |
| 3 | D-179 | 03/12/20 | | | PAGO DE FACT: 185 HONORARIOS NOTARIALES, RATIFICACION DE FIRMAS | | | 8,700.00 | | 8,700.00 | |
| 2 | D-252 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: 812B HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | | 9,048.00 | |
| 3 | D-252 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: 812B HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | | 9,048.00 | |
| 2 | D-253 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: 25C5 HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | | 9,048.00 | |
| 3 | D-253 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: 25C5 HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | | 9,048.00 | |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 3340 | Servicios de capacitación | | 0.00 | 44,898.00 | | 44,898.00 | 0.00 |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 3341 | Capacitación | | 0.00 | | | 44,898.00 | 0.00 |
| 2 | D-249 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: E3B5 CURSO VIRTUAL DE RECOMENDACIONES EMPATICAS COMUNITARIAS ANTE COVID-19A SERVIDORES PUBLICOS | | | 34,800.00 | | 34,800.00 | |
| 3 | D-249 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: E3B5 CURSO VIRTUAL DE RECOMENDACIONES EMPATICAS COMUNITARIAS ANTE COVID-19A SERVIDORES PUBLICOS | | | 34,800.00 | | 34,800.00 | |
| 5 | D-304 | 31/12/20 | | | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,098.00 | | 10,098.00 | |
| 6 | D-304 | 31/12/20 | | | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,098.00 | | 10,098.00 | |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 3350 | Servicios de investigación científica y desarrollo | | 0.00 | 24,635.00 | | 24,635.00 | 0.00 |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | | 0.00 | | | 24,635.00 | 0.00 |
| 2 | D-209 | 19/12/20 | | | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | 4,927.00 | | 4,927.00 | |
| 3 | D-209 | 19/12/20 | | | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | 4,927.00 | | 4,927.00 | |
| 2 | D-211 | 21/12/20 | | | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | 19,708.00 | | 19,708.00 | |
| 3 | D-211 | 21/12/20 | | | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | 19,708.00 | | 19,708.00 | |
| 8241 | 0000 | 0000 | 0000 | 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | | 0.00 | 6,172.00 | | 6,172.00 | 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 | 6,172.00 | | 6,172.00 | 0.00 |
| 2 | D-207 | 18/12/20 | | | PAGO DE FACT: BC90, EAD2, ESAE, DIDD Y ETOD, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 4,872.00 | | 4,872.00 | |
| 3 | D-207 | 18/12/20 | | | PAGO DE FACT: BC90, EAD2, ESAE, DIDD Y ETOD, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 4,872.00 | | 4,872.00 | |
| 2 | CH-5 | 07/12/20 | | | (256-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 03 SANTIAGO YECHE | | | 1,300.00 | | 1,300.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 3 CH-5 07/12/20 | (256-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) YECHE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 03 SANTIAGO | | | 1,300.00 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 3380 | Servicios de vigilancia | | 0.00 | 447,014.04 | | 447,014.04 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3381 | Servicios de vigilancia | | 0.00 | 447,014.04 | | 447,014.04 | 0.00 |
| 3 D-159 28/12/20 | PAGO DE FACT: 250 EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA VIA JILOTEPEC LOS REYES | | | 447,014.04 | | | |
| 2 D-159 28/12/20 | PAGO DE FACT: 250 EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA VIA JILOTEPEC LOS REYES | | | | | | |
| 8241 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 0.00 | 12,059.54 | | 12,059.54 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | | 0.00 | 12,059.54 | | 12,059.54 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 12,059.54 | | 12,059.54 | 0.00 |
| 23 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 17 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 2,632.55 | | 2,632.55 | |
| 24 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 7.82 | | 7.82 | |
| 16 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 15 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 16 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 16 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 9,399.65 | | 9,399.65 | |
| 15 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 13.11 | | 13.11 | |
| 5 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | | | | |
| 6 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 0.03 | | 0.03 | |
| 30 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | 6.38 | | 6.38 | |
| 31 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | | | |
| 8241 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 0.00 | 808,733.60 | | 808,733.60 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | 0.00 | 344,990.62 | | 344,990.62 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 0.00 | 344,990.62 | | 344,990.62 | 0.00 |
| 2 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | 2,721.51 | | 2,721.51 | |
| 31 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 24 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | | | | |
| 9 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | | | | |
| 30 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | | | | |
| 3 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | | | | |
| 23 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | | | | |
| 17 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | | | | |
| 16 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 10 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTOES. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, | | | | 3,520.00 | | |
| 3 D-259 31/12/20 | PAGO DE FACT: 331 SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACION DE LINEA ELECTRICA EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 44,501.54 | | 44,501.54 | |
| 2 D-259 31/12/20 | PAGO DE FACT: 331 SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACION DE LINEA ELECTRICA EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 2 D-260 31/12/20 | PAGO DE FACT: 332 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL | | | 25,694.86 | | 25,694.86 | |
| 3 D-260 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 164,442.56 | | 164,442.56 | |
| 2 CP-6 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 85,044.71 | | 85,044.71 | |
| 3 CP-10 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,294.41 | | 2,294.41 | |
| 2 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 965.39 | | 965.39 | |
| 8 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,294.41 | | 2,294.41 | |
| 12 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,693.20 | | 4,693.20 | |
| 13 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,479.00 | | 4,479.00 | |
| 17 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 965.39 | | 965.39 | |
| 3 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,193.97 | | 4,193.97 | |
| 8241 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 23 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,193.97 | | 4,193.97 | |
| 22 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |
| 8241 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 16,800.00 | | 16,800.00 | |
| 3 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | | |
| 9 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 11,132.00 | | 11,132.00 | |
| 10 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | | |
| 31 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 87.00 | | 87.00 | |
| 17 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 14,375.02 | | 14,375.02 | |
| 23 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 18,446.00 | | 18,446.00 | |
| 24 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 87.00 | | 87.00 | |
| 30 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 14,375.02 | | 14,375.02 | |
| 16 D-163 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 1,691.28 | | 1,691.28 | |
| 2 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 3,650.52 | | 3,650.52 | |
| 24 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 3,650.52 | | 3,650.52 | |
| 23 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 1,453.48 | | 1,453.48 | |
| 17 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 3 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | | 1,691.28 | | |
| 9 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 3,884.84 | | | |
| 10 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | | 3,884.84 | | |
| 16 D-164 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 1,453.48 | | | |
| 3 D-165 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | 5,649.20 | | |
| 2 D-165 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 5,649.20 | | | |
| 9 D-165 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 5,568.00 | | | |
| 10 D-165 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | 5,568.00 | | |
| 2 D-166 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3195 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 3,564.00 | | | |
| 3 D-166 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3195 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | | 3,564.00 | | |
| 3 D-167 29/12/20 | PAGO DE FACT: 104 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 43,036.00 | | | |
| 2 D-167 29/12/20 | PAGO DE FACT: 104 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | | | 467.85 | | | |
| 9 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | 467.85 | | |
| 10 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 4,387.50 | | | |
| 16 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | 4,387.50 | | |
| 17 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | 4,387.50 | | |
| 3 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 2,633.20 | | | |
| 2 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | 2,633.20 | | |
| 23 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 320.02 | | | |
| 31 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | 196.02 | | |
| 30 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 196.02 | | | |
| 24 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | 320.02 | | |
| 2 D-169 29/12/20 | PAGO DE FACT: 20823 Y 20824 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 2,015.00 | | | |
| 3 D-169 29/12/20 | PAGO DE FACT: 20823 Y 20824 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | 2,015.00 | | |
| 10 D-169 29/12/20 | PAGO DE FACT: 20823 Y 20824 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | 1,594.00 | | | |
| 9 D-169 29/12/20 | PAGO DE FACT: 20823 Y 20824 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | 1,594.00 | | |
| 2 D-170 30/12/20 | PAGO DE FACT: 1316 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | | | 3,400.01 | | | |
| 3 D-170 30/12/20 | PAGO DE FACT: 1316 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | | | | 3,400.01 | | |
| 2 D-214 23/12/20 | PAGO DE FACT: 3180 REP. Y MANTTO. DE SUBURBAN DE PRESIDENCIA | | | 7,013.60 | | | |
| 2 D-214 23/12/20 | PAGO DE FACT: 3180 REP. Y MANTTO. DE SUBURBAN DE PRESIDENCIA | | | 500.01 | | | |
| 30 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | | 1,150.00 | | |
| 24 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | | 1,150.00 | | |
| 38 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | 5,300.01 | | | |
| 37 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | | 5,300.01 | | |
| 31 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | 500.01 | | | |
| 2 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | | 500.01 | | |
| 3 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | 2,250.01 | | | |
| 9 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | | 2,250.01 | | |
| 23 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | 1,200.00 | | | |
| 17 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | 1,150.00 | | | |
| | | | | | 2,300.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov - Pol - Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------|-------------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|----------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 16 | D-256 | 31/12/20 | | | | | 2,300.00 | |
| 10 | D-256 | 31/12/20 | | | | | | 1,200.00 |
| 3 | D-257 | 31/12/20 | | | | | 15,270.01 | |
| 2 | D-257 | 31/12/20 | | | | | | 8,270.00 |
| 3 | D-270 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2 | D-270 | 31/12/20 | | | | | | |
| 23 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 66 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 65 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 59 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 58 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 52 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 51 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 45 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 44 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 38 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 37 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 31 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 30 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 24 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 17 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 16 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 2 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 3 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 9 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 10 | D-274 | 31/12/20 | | | | | | |
| 9 | D-275 | 31/12/20 | | | | | | |
| 37 | D-275 | 31/12/20 | | | | | | |
| 16 | D-275 | 31/12/20 | | | | | | |
| 17 | D-275 | 31/12/20 | | | | | | |
| 23 | D-275 | 31/12/20 | | | | | | |
| 24 | D-275 | 31/12/20 | | | | | | |
| 30 | D-275 | 31/12/20 | | | | | | |
| 31 | D-275 | 31/12/20 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------------------------|----------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 10 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 2,400.01 | | | |
| 38 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 2,190.00 | | | |
| 3 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 5,780.00 | | | |
| 2 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 5,780.00 | | | |
| 10 D-276 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | 385.00 | | | |
| 9 D-276 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | 1,810.00 | | | |
| 3 D-276 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | 5,776.02 | | | |
| 2 D-276 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | 5,776.02 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 3570 | | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 38 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 210.02 | | | |
| 51 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 1,018.00 | | | |
| 37 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 210.02 | | | |
| 52 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 1,018.00 | | | |
| 44 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 3,918.00 | | | |
| 45 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 3,918.00 | | | |
| 122 D-308 | 31/12/20 | MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 630.00 | | | |
| 121 D-308 | 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 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 |
| 9 D-207 | 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, ESAE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 290,003.27 | | | |
| 10 D-207 | 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, ESAE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 39,698.10 | | | |
| 16 D-207 | 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, ESAE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 39,698.10 | | | |
| 17 D-207 | 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, ESAE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 203,000.00 | | | |
| 2 D-217 | 24/12/20 | CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 5,800.00 | | | |
| 3 D-217 | 24/12/20 | CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 12,065.16 | | | |
| 2 D-255 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1032 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 5,800.00 | | | |
| 3 D-255 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: FID2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | | 12,065.16 | | | |
| 2 D-258 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 186 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 6,960.00 | | | |
| 3 D-258 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 186 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,000.00 | | | |
| 3 D-261 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 820 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,000.01 | | | |
| 2 D-261 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 820 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,000.00 | | | |
| 2 D-262 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1317 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,000.01 | | | |
| 3 D-262 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1317 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 3,480.00 | | | |
| 2 D-263 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 95F1 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 3,480.00 | | | |
| 3 D-263 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 95F1 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 3,480.00 | | | |

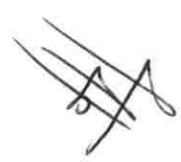



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 0000 0000 0000 3612 | Publicaciones oficiales y de informacién en general para difusi6n | | 0.00 | 170,988.32 | 170,988.32 | | 0.00 |
| 2 D-173 02/12/20 | PAGO DE FACT: 336C SERVICIO DE ESTRINING EQUIPO AVER MEDIA PARA ENLACE DE SEÑAL, INTERNET DE BANDA ANCHA, CÁMARAS DE VIDEO, PANTALLAS E ILUMINACION PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES | | | 76,444.00 | | | |
| 3 D-173 02/12/20 | PAGO DE FACT: 336C SERVICIO DE ESTRINING EQUIPO AVER MEDIA PARA ENLACE DE SEÑAL, INTERNET DE BANDA ANCHA, CÁMARAS DE VIDEO, PANTALLAS E ILUMINACION PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES | | | | 76,444.00 | | |
| 2 D-183 08/12/20 | PAGO DE FACT: 495 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA AUTOBUSES PARA INFORME DE ACTIVIDADES | | | 18,560.00 | | | |
| 3 D-183 08/12/20 | PAGO DE FACT: 495 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA AUTOBUSES PARA INFORME DE ACTIVIDADES | | | | 18,560.00 | | |
| 9 D-255 31/12/20 | PAGO DE FACT: FID2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | | 75,984.32 | | | |
| 10 D-255 31/12/20 | PAGO DE FACT: FID2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | | | 75,984.32 | | |
| 8241 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3720 | Pasejes terrestres | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 142 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 8,623.00 | | | 0.00 |
| 143 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 8,623.00 | | | 0.00 |
| 149 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 3,000.00 | | | 0.00 |
| 150 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 2,234.00 | | | 0.00 |
| 156 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 2,234.00 | | 0.00 |
| 164 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 3,311.00 | | | 0.00 |
| 157 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | 3,311.00 | | 0.00 |
| 163 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 78.00 | | | 0.00 |
| 2 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 78.00 | | 0.00 |
| 3 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | 476,384.80 | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 3 D-193 15/12/20 | PAGO DE FACT: 38414 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | 476,384.80 | | | 0.00 |
| 2 D-193 15/12/20 | PAGO DE FACT: 38414 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | 476,384.80 | | | 0.00 |
| 2 D-196 16/12/20 | PAGO DE FACT: 38431 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | 182,096.00 | | | 0.00 |
| 3 D-196 16/12/20 | PAGO DE FACT: 38431 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | 9,584.00 | | | 0.00 |
| 31 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, E5AE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 13,736.72 | | | 0.00 |
| 30 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, E5AE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | | 13,736.72 | | 0.00 |
| 24 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, E5AE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 150,336.00 | | | 0.00 |
| 23 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, E5AE, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | | 150,336.00 | | 0.00 |
| 59 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GROS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS | | | 5,385.12 | | | 0.00 |
| 37 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GROS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS | | | | 5,385.12 | | 0.00 |
| 44 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GROS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS | | | 12,680.55 | | | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV-POL-FECHA | CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------|----------------------------|----------|--|-------|---------------------|-------|-------------|-------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 45 | D-220 | 29/12/20 | | | | | 12,680.55 | |
| | | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, VIALIDADES, | | | | | |
| 51 | D-220 | 29/12/20 | | | 9,864.84 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, VIALIDADES, | | | | | |
| 52 | D-220 | 29/12/20 | | | | | 9,864.84 | |
| | | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, VIALIDADES, | | | | | |
| 58 | D-220 | 29/12/20 | | | 5,385.12 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, VIALIDADES, | | | | | |
| 38 | D-220 | 29/12/20 | | | 5,320.51 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, VIALIDADES, | | | | | |
| 16 | D-264 | 31/12/20 | | | 1,763.20 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | |
| 17 | D-264 | 31/12/20 | | | 1,763.20 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | |
| 23 | D-264 | 31/12/20 | | | 3,712.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | |
| 24 | D-264 | 31/12/20 | | | 3,712.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | |
| 2 | D-264 | 31/12/20 | | | 278.40 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | |
| 3 | D-264 | 31/12/20 | | | 278.40 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | |
| 10 | D-264 | 31/12/20 | | | 278.40 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | |
| 9 | D-264 | 31/12/20 | | | 510.40 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | |
| 10 | D-264 | 31/12/20 | | | 510.40 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | |
| 3 | D-267 | 31/12/20 | | | 510.40 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 3800 LUNCH PARA FAERNAS EN CAB MPAL, OJO DE AGUA, SANTIAGO CASANDEJE Y SANTIAGO YECHE | | | | | |
| 2 | D-267 | 31/12/20 | | | 25,056.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 3800 LUNCH PARA FAERNAS EN CAB MPAL, OJO DE AGUA, SANTIAGO CASANDEJE Y SANTIAGO YECHE | | | | | |
| 2 | D-269 | 31/12/20 | | | 3,108.80 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: FB8E Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITEUNDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | | | | | |
| 3 | D-269 | 31/12/20 | | | 3,108.80 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: FB8E Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITEUNDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | | | | | |
| 10 | D-269 | 31/12/20 | | | 14,674.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: FB8E Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITEUNDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | | | | | |
| 9 | D-269 | 31/12/20 | | | 14,674.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: FB8E Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITEUNDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | | | | | |
| 9 | D-273 | 31/12/20 | | | 1,392.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADORNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL | | | | | |
| 10 | D-273 | 31/12/20 | | | 1,392.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADORNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL | | | | | |
| 3 | CH-3 | 04/12/20 | | | 15,000.00 | | | |
| | | | (254-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUDI) | | | | | |
| 2 | CH-3 | 04/12/20 | | | 15,000.00 | | | |
| | | | (254-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUDI) | | | | | |
| 9 | CH-14 | 11/12/20 | | | 985.70 | | | |
| | | | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | | |
| 16 | CH-14 | 11/12/20 | | | 159.50 | | | |
| | | | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | | |
| 17 | CH-14 | 11/12/20 | | | 159.50 | | | |
| | | | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | | |
| 10 | CH-14 | 11/12/20 | | | 159.50 | | | |
| | | | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | | |
| 3 | CH-17 | 16/12/20 | | | 5,000.00 | | | |
| | | | (268-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE NOCHE BUENAS | | | | | |
| 2 | CH-17 | 16/12/20 | | | 5,000.00 | | | |
| | | | (268-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE NOCHE BUENAS | | | | | |
| 2 | CH-28 | 18/12/20 | | | 8,966.80 | | | |
| | | | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | |
| 3 | CH-28 | 18/12/20 | | | 8,966.80 | | | |
| | | | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | |
| 9 | CH-28 | 18/12/20 | | | 4,674.80 | | | |
| | | | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | |
| 10 | CH-28 | 18/12/20 | | | 4,674.80 | | | |
| | | | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | |
| 3 | CH-39 | 31/12/20 | | | 2,099.46 | | | |
| | | | (290-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE FACT: 44227 DULCES PARA FIESTAS DECEMBRINAS | | | | | |
| 2 | CH-39 | 31/12/20 | | | 2,099.46 | | | |
| | | | (290-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE FACT: 44227 DULCES PARA FIESTAS DECEMBRINAS | | | | | |
| 8241 | 0000 0000 0000 3900 | | | | 4,343,905.80 | | | 0.00 |
| | | | | | 4,343,905.80 | | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | | 0.00 | 4,309,709.00 | 4,309,709.00 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 4,309,709.00 | 4,309,709.00 | | 0.00 |
| 2 D-283 10/12/20 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 190,693.00 | | 190,693.00 | |
| 3 D-283 10/12/20 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 166,829.00 | | 166,829.00 | |
| 12 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 170,508.00 | | 170,508.00 |
| 13 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 194,278.00 | | 194,278.00 |
| 19 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 251,357.00 | | 251,357.00 |
| 20 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 182,039.00 | | 182,039.00 |
| 26 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 180,183.00 | | 180,183.00 |
| 27 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 178,905.00 | | 178,905.00 |
| 33 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 181,744.00 | | 181,744.00 |
| 34 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 553,665.00 | | 553,665.00 |
| 40 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 166,829.00 | | 166,829.00 |
| 47 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 170,508.00 | | 170,508.00 |
| 48 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 194,278.00 | | 194,278.00 |
| 54 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 251,357.00 | | 251,357.00 |
| 55 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 182,039.00 | | 182,039.00 |
| 125 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 180,183.00 | | 180,183.00 |
| 62 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 178,905.00 | | 178,905.00 |
| 68 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 181,744.00 | | 181,744.00 |
| 69 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 553,665.00 | | 553,665.00 |
| 75 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 166,829.00 | | 166,829.00 |
| 76 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 170,508.00 | | 170,508.00 |
| 82 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 194,278.00 | | 194,278.00 |
| 83 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 251,357.00 | | 251,357.00 |
| 89 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 182,039.00 | | 182,039.00 |
| 96 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 180,183.00 | | 180,183.00 |
| 90 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 178,905.00 | | 178,905.00 |
| 97 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 181,744.00 | | 181,744.00 |
| 103 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 553,665.00 | | 553,665.00 |
| 104 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 166,829.00 | | 166,829.00 |
| 110 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 170,508.00 | | 170,508.00 |
| 111 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 194,278.00 | | 194,278.00 |
| 117 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 251,357.00 | | 251,357.00 |
| 118 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 182,039.00 | | 182,039.00 |
| 124 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 180,183.00 | | 180,183.00 |
| 6 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 178,905.00 | | 178,905.00 |
| 5 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 181,744.00 | | 181,744.00 |
| 61 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | | 553,665.00 | | 553,665.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3990 | Otros servicios generales | | 0.00 | 34,196.80 | 34,196.80 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3993 | Estudios y análisis clínicos | | 0.00 | 34,196.80 | 34,196.80 | | 0.00 |
| 3 CH-46 11/12/20 | (1389-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) CANCELADO | | | | | | |
| 2 CH-46 11/12/20 | (1389-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) CANCELADO | | | 34,196.80 | 34,196.80 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8242 | Presupuesto de Egresos de Transferencias, Asignaciones, Ayudas | | 0.00 | 8,837,276.07 | 8,837,276.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS | | 0.00 | 8,837,276.07 | 8,837,276.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 7,163,297.69 | 7,163,297.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 0000 0000 0000 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | | 0.00 | 5,823,786.71 | 5,823,786.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 0000 0000 0000 4383 | Subsidios y apoyos | | 0.00 | 5,823,786.71 | 5,823,786.71 | 0.00 | 0.00 |
| 3 D-222 29/12/20 | SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 65,000.00 | | | |
| 2 D-222 29/12/20 | SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 373,000.00 | | | |
| 3 D-280 04/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 44,500.00 | | | |
| 2 D-280 04/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 41,000.00 | | | |
| 3 D-281 07/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 4,200.00 | | | |
| 2 D-281 07/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-282 10/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-282 10/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-284 10/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-284 10/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-286 14/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-286 14/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 431,400.00 | | | |
| 3 D-287 14/12/20 | PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020 | | | 63,600.00 | | | |
| 2 D-287 14/12/20 | PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020 | | | 13,176.00 | | | |
| 2 D-289 15/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-289 15/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-290 15/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-290 15/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-291 15/12/20 | PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-291 15/12/20 | PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-292 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-292 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-293 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-293 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-294 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-294 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-296 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-296 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-297 16/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-297 16/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-298 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-298 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-299 23/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-299 23/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-300 23/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-300 23/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-301 29/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 3 D-301 29/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 2 D-301 29/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| | | | | 314,000.00 | 314,000.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2 D-302 22/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 1.62 | | |
| 3 D-302 22/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | | 1,339,510.98 | 0.00 |
| 8242 0000 0000 0000 4390 | Otros subsidios | | | | | | |
| 8242 0000 0000 0000 4391 | Subsidios por carga fiscal | | | | | | |
| 30 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 131,366.25 | | | 0.00 |
| 31 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 72,630.25 | | | |
| 101 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 58,736.00 | | | |
| 102 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 8242 0000 0000 0000 4394 | Otros subsidios | | | | | | |
| 3 CH-64 22/12/20 | (127-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | 0.00 | | 1,208,144.73 | | | 0.00 |
| 2 CH-64 22/12/20 | (127-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | | | 1,208,144.73 | | | |
| 8242 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | |
| 8242 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | | | | | | |
| 8242 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | | | | | | |
| 2 D-223 29/12/20 | PAGO DE FACT: 762 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE AL PARAJE BOREJE EN SANTIAGO CASANDEJE | | | 39,000.01 | | | |
| 3 D-223 29/12/20 | PAGO DE FACT: 762 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE AL PARAJE BOREJE EN SANTIAGO CASANDEJE | | | | 39,000.01 | | |
| 9 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | 3,500.00 | | | |
| 10 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | | 3,500.00 | | |
| 3 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | 11,020.00 | | | |
| 2 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | | 11,020.00 | | |
| 2 D-271 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | 7,540.00 | | | |
| 3 D-271 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | | 7,540.00 | | |
| 3 D-273 31/12/20 | PAGO DE FACT: ACE9 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTA PATRONAL DE MEJE | | | 12,760.00 | | | |
| 2 D-273 31/12/20 | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINEAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADOBNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL | | | | 12,760.00 | | |
| 3 CP-1 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 340,276.13 | | | |
| 2 CP-1 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 340,276.13 | | |
| 3 CP-3 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 70,102.66 | | | |
| 2 CP-3 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 70,102.66 | | |
| 2 CP-4 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 13,853.12 | | | |
| 3 CP-4 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 13,853.12 | | |
| 2 CP-5 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 324,100.57 | | | |
| 3 CP-5 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 324,100.57 | | |
| 3 CP-7 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,735.01 | | | |
| 2 CP-7 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 5,735.01 | | |
| 2 CP-8 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,249.13 | | | |
| 3 CP-8 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,249.13 | | |
| 7 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 41,999.89 | | | |
| 8 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 41,999.89 | | |
| 12 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,800.00 | | | |
| 13 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 7,800.00 | | |
| 17 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 10,499.97 | | | |
| 18 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 10,499.97 | | |
| 22 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,350.01 | | | |
| 23 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,350.01 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 27 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,000.18 | | | |
| 28 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 5,000.18 | | |
| 32 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,000.02 | | | |
| 33 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 11,000.02 | | |
| 37 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,400.02 | | | |
| 38 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,400.02 | | |
| 42 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,000.02 | | | |
| 43 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 11,000.02 | | |
| 47 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,700.04 | | | |
| 48 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 19,700.04 | | |
| 52 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 15,600.00 | | | |
| 53 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 15,600.00 | | |
| 57 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 18,100.04 | | | |
| 58 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 18,100.04 | | |
| 62 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,700.04 | | | |
| 63 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 19,700.04 | | |
| 57 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,700.04 | | | |
| 68 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 19,700.04 | | |
| 72 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,700.04 | | | |
| 73 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 19,700.04 | | |
| 77 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,800.02 | | | |
| 82 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 7,800.02 | | |
| 83 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,500.02 | | | |
| 87 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 5,500.02 | | |
| 88 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 18,050.00 | | | |
| 92 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 18,050.00 | | |
| 93 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,200.06 | | | |
| 97 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 11,200.06 | | |
| 98 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 8,700.03 | | | |
| 102 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 8,700.03 | | |
| 103 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,600.02 | | | |
| 107 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 1,600.02 | | |
| 108 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,200.06 | | | |
| 112 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 11,200.06 | | |
| 113 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,200.06 | | | |
| 117 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 11,200.06 | | |
| 118 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,200.06 | | | |
| 122 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 11,200.06 | | |
| 123 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,200.02 | | | |
| 127 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 3,200.02 | | |
| 128 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,200.06 | | | |
| 132 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 11,200.06 | | |
| 133 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,800.04 | | | |
| 137 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,800.04 | | |
| 138 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 4,800.04 | | |
| 142 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 6,400.04 | | | |



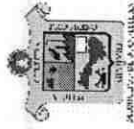
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV - POL - FECHA | CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------|--------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 143 | CP-11 | 31/12/20 | | | | | 6,400.04 | |
| 147 | CP-11 | 31/12/20 | | | 1,600.02 | | | |
| 148 | CP-11 | 31/12/20 | | | 5,600.04 | | | |
| 2 | CP-12 | 31/12/20 | | | | | 36,000.25 | |
| 23 | CP-12 | 31/12/20 | | | | | 64,000.45 | |
| 8 | CP-12 | 31/12/20 | | | 64,000.45 | | | |
| 7 | CP-12 | 31/12/20 | | | 9,600.07 | | | |
| 3 | CP-12 | 31/12/20 | | | 36,000.25 | | | |
| 12 | CP-12 | 31/12/20 | | | 19,740.09 | | | |
| 13 | CP-12 | 31/12/20 | | | | | 7,800.00 | |
| 22 | CP-12 | 31/12/20 | | | | | 7,800.00 | |
| 13 | CP-12 | 31/12/20 | | | | | 19,740.09 | |
| 18 | CP-12 | 31/12/20 | | | | | 7,800.00 | |
| 17 | CP-20 | 31/12/20 | | | 7,800.00 | | | |
| 12 | CP-20 | 31/12/20 | | | 82,145.00 | | | |
| 2 | CP-23 | 31/12/20 | | | | | 82,145.00 | |
| 3 | CP-23 | 31/12/20 | | | 553.20 | | | |
| 67 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 553.20 | |
| 58 | CP-26 | 31/12/20 | | | 7,742.42 | | | |
| 72 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 7,742.42 | |
| 73 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 5,960.01 | |
| 77 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 30,256.05 | |
| 78 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 3,441.62 | |
| 83 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 14,079.59 | |
| 87 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 26,384.04 | |
| 88 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 3,441.62 | |
| 92 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 14,079.59 | |
| 93 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 26,384.04 | |
| 97 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 1,147.21 | |
| 98 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 4,588.82 | |
| 63 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 12,619.26 | |
| 62 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 4,409.97 | |
| 58 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 6,883.23 | |
| 57 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 2,294.41 | |
| 53 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 3,441.62 | |
| 52 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 3,441.62 | |
| 48 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | 3,859.20 | |
| 47 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | | |
| 43 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | | |
| 42 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | | |
| 38 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | | |
| 37 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | | |
| 33 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | | |
| 32 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | | |
| 28 | CP-26 | 31/12/20 | | | | | | |

[Handwritten signature]

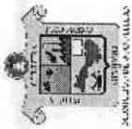


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 27 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,859.20 | | | |
| 82 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 30,256.05 | | | |
| 2 CH-4 07/12/20 | (255-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | | | 20,000.00 | | | |
| 3 CH-4 07/12/20 | (255-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | | | | 20,000.00 | | |
| 2 CH-37 29/12/20 | (288-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS GASTOS FUNERARIOS | | | 31,320.00 | | | |
| 3 CH-37 29/12/20 | (288-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS GASTOS FUNERARIOS | | | | 31,320.00 | | |
| 10 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 15,080.00 | | | |
| 9 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 15,080.00 | | |
| 3 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 19,720.00 | | | |
| 2 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 19,720.00 | | |
| 8242 0000 0000 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8242 0000 0000 4431 | Instituciones educativas | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 30 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | 65,974.32 | | | |
| 31 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | 1,299.20 | | | |
| 2 CP-2 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 64,675.12 | | | |
| 3 CP-2 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 64,675.12 | | |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8245 0000 0000 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8245 0000 0000 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8245 0000 0000 6120 | Edificación no habitacional | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8245 0000 0000 6122 | Obra estatal o municipal | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 3 D-20 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-84-2020 | | | 46,893,795.92 | | | |
| 4 D-20 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-84-2020 | | | | 46,893,795.92 | | |
| 3 D-30 15/12/20 | PAGO DE FACT: 213 ESTIMACION 1 FINIQUITO Y VOLUMEN ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU EN NAVORO, FISM-92-2020 | | | 197,246.20 | | | |
| 4 D-30 15/12/20 | PAGO DE FACT: 213 ESTIMACION 1 FINIQUITO Y VOLUMEN ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU EN NAVORO, FISM-92-2020 | | | | 197,246.20 | | |
| 3 D-52 21/12/20 | PAGO DE FACT: 171 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS EN NAVORO, FISM-005-2020 | | | 11,029.88 | | | |
| 4 D-52 21/12/20 | PAGO DE FACT: 171 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS EN NAVORO, FISM-005-2020 | | | | 11,029.88 | | |
| 4 D-53 21/12/20 | PAGO DE FACT: 173 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 EN TIACAQUE, FISM-006-2020 | | | 29,493.82 | | | |
| 3 D-53 21/12/20 | PAGO DE FACT: 173 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 EN TIACAQUE, FISM-006-2020 | | | | 29,493.82 | | |
| 4 D-54 21/12/20 | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESC. SEC. RUBEN DARIO DE SANTIAGO CASANDEJE, FISM-066-2020 | | | 6,176.93 | | | |
| 3 D-54 21/12/20 | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESC. SEC. RUBEN DARIO DE SANTIAGO CASANDEJE, FISM-066-2020 | | | | 6,176.93 | | |
| 4 D-72 23/12/20 | PAGO DE FACT: 560 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN AREA DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-101-2020 | | | 155,774.78 | | | |
| 3 D-72 23/12/20 | PAGO DE FACT: 560 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN AREA DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-101-2020 | | | | 155,774.78 | | |
| 3 D-75 23/12/20 | PAGO DE FACT: 216 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-084-2020 | | | 39,764.85 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | | |
|--------|---------------|----------|---|------------|---------------------|-------|-------------|-------|--|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 4 | D-75 | 23/12/20 | | | | | 39,764.85 | | |
| | | | PAGO DE FACT: 216 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-084-2020 | | | | | | |
| 3 | D-88 | 29/12/20 | 6,346.53 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 185 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-046-2020 | | | | | | |
| 4 | D-88 | 29/12/20 | | 6,346.53 | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 185 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-046-2020 | | | | | | |
| 4 | D-90 | 29/12/20 | | | 145,910.25 | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 347 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | | | | |
| 3 | D-90 | 29/12/20 | 145,910.25 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 347 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | | | | |
| 3 | D-91 | 29/12/20 | | 5,661.99 | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 348 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | | | | |
| 4 | D-91 | 29/12/20 | | 5,661.99 | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 348 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | | | | |
| 4 | D-108 | 07/12/20 | | | 11,224.53 | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPEL, CAB. MPAL. FEFOM-08-2020 | | | | | | |
| 3 | D-108 | 07/12/20 | 11,224.53 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPEL, CAB. MPAL. FEFOM-08-2020 | | | | | | |
| 4 | D-109 | 07/12/20 | | | 11,112.58 | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 12 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECOTURISTICO TIAAQUE, FEFOM-13-2020 | | | | | | |
| 3 | D-109 | 07/12/20 | 11,112.58 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 12 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECOTURISTICO TIAAQUE, FEFOM-13-2020 | | | | | | |
| 3 | D-110 | 18/12/20 | | | 559,444.09 | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 18 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPEL, CAB. MPAL. FEFOM-06-2020 | | | | | | |
| 4 | D-110 | 18/12/20 | 559,444.09 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 18 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPEL, CAB. MPAL. FEFOM-06-2020 | | | | | | |
| 3 | D-111 | 18/12/20 | | 754,466.46 | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO VEHE, FEFOM-12-2020 | | | | | | |
| 4 | D-111 | 18/12/20 | 754,466.46 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO VEHE, FEFOM-12-2020 | | | | | | |
| 3 | D-114 | 28/12/20 | | | 811,840.01 | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 8 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | | | |
| 4 | D-114 | 28/12/20 | 811,840.01 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 8 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | | | |
| 3 | D-115 | 31/12/20 | | 395,159.18 | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 9 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | | | |
| 4 | D-115 | 31/12/20 | 395,159.18 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 9 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | | | |
| 4 | D-116 | 28/12/20 | | | 439,807.76 | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | | | |
| 3 | D-116 | 28/12/20 | 439,807.76 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | | | |
| 4 | D-117 | 28/12/20 | | | 91,180.20 | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 967 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA CUENDEJE, FEFOM-02-2020 | | | | | | |
| 3 | D-117 | 28/12/20 | 91,180.20 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 967 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA CUENDEJE, FEFOM-02-2020 | | | | | | |
| 4 | D-120 | 28/12/20 | | | 373,208.67 | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 228 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-05-2020 | | | | | | |
| 3 | D-120 | 28/12/20 | 373,208.67 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 228 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-05-2020 | | | | | | |
| 3 | D-122 | 28/12/20 | | 223,899.88 | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: F 2 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | | | |
| 4 | D-122 | 28/12/20 | 223,899.88 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: F 2 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | | | |
| 3 | D-123 | 28/12/20 | | 74,766.55 | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 345 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | | | |
| 4 | D-123 | 28/12/20 | 74,766.55 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 345 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | | | |
| 3 | D-124 | 28/12/20 | | 30,247.77 | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 346 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | | | |
| 4 | D-124 | 28/12/20 | 30,247.77 | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 346 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | | | |

[Handwritten signature]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4 D-125 31/12/20 | EN ESC. SEC. TEC. AGRPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | | | |
| 3 D-125 31/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | | | 197,273.93 | 197,273.93 | | |
| 3 CP-21 31/12/20 | MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | | | | | | |
| 4 CP-21 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | | | 2,999,987.26 | 2,999,987.26 | | |
| 3 CP-29 31/12/20 | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | 4,997,631.53 | 4,997,631.53 | | |
| 4 CP-29 31/12/20 | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | 15,577,346.37 | 15,577,346.37 | | 0.00 |
| 8245 0000 0000 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | | 0.00 | | | | |
| 8245 0000 0000 6132 | Obra estatal o municipal | | 0.00 | | | | |
| 3 D-9 07/12/20 | PAGO DE FACT: 16 TUBO DE POLIETILENO, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN MAVOKO. | | | 528,115.58 | 528,115.58 | | |
| 4 D-9 07/12/20 | PAGO DE FACT: 16 TUBO DE POLIETILENO, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN MAVOKO. | | | 88,898.47 | 88,898.47 | | |
| 3 D-10 07/12/20 | PAGO DE FACT: 18 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE SANTIAGO | | | 149,422.16 | 149,422.16 | | |
| 4 D-10 07/12/20 | PAGO DE FACT: 18 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE SANTIAGO | | | 88,898.47 | 88,898.47 | | |
| 3 D-11 07/12/20 | PAGO DE FACT: 19 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-97-2020 | | | 149,422.16 | 149,422.16 | | |
| 4 D-11 07/12/20 | PAGO DE FACT: 19 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-97-2020 | | | 92,179.97 | 92,179.97 | | |
| 3 D-12 07/12/20 | PAGO DE FACT: 20 TUBO DE PVC, CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-23-2020 | | | 92,179.97 | 92,179.97 | | |
| 4 D-12 07/12/20 | PAGO DE FACT: 20 TUBO DE PVC, CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-23-2020 | | | 18,789.69 | 18,789.69 | | |
| 3 D-13 07/12/20 | PAGO DE FACT: 21 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-19-2020 | | | 18,789.69 | 18,789.69 | | |
| 4 D-13 07/12/20 | PAGO DE FACT: 21 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-19-2020 | | | 159,590.67 | 159,590.67 | | |
| 3 D-14 07/12/20 | PAGO DE FACT: 22 EQUIPO DE BOMBEO, ARRANCADOR SUAVE, TUBO PARA COLUMNA DE BOMBEO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEMETLA, FISM-59-2020 | | | 1,435,647.11 | 1,435,647.11 | | |
| 4 D-14 07/12/20 | PAGO DE FACT: 22 EQUIPO DE BOMBEO, ARRANCADOR SUAVE, TUBO PARA COLUMNA DE BOMBEO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEMETLA, FISM-59-2020 | | | 1,435,647.11 | 1,435,647.11 | | |
| 3 D-18 07/12/20 | PAGO DE FACT: 949 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-08-2020 | | | 102,289.66 | 102,289.66 | | |
| 4 D-18 07/12/20 | PAGO DE FACT: 949 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-08-2020 | | | 29,056.00 | 29,056.00 | | |
| 3 D-19 10/12/20 | PAGO DE FACT: 327 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | 29,056.00 | 29,056.00 | | |
| 4 D-19 10/12/20 | PAGO DE FACT: 327 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | 1,016,018.43 | 1,016,018.43 | | |
| 3 D-22 10/12/20 | PAGO DE FACT: 13 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y BAILARINA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA CRUZ BO. LA TENERIA, FISM-99-2020 | | | 1,016,018.43 | 1,016,018.43 | | |
| 4 D-22 10/12/20 | PAGO DE FACT: 13 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y BAILARINA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA CRUZ BO. LA TENERIA, FISM-99-2020 | | | 1,016,018.43 | 1,016,018.43 | | |
| 3 D-23 10/12/20 | PAGO DE FACT: 666 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-85-2020 | | | 1,016,018.43 | 1,016,018.43 | | |
| 4 D-23 10/12/20 | PAGO DE FACT: 666 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-85-2020 | | | 1,016,018.43 | 1,016,018.43 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV-FOL-FECHA | CUESTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------|--------|----------|--|-------|---------------------|------------|-------------|--|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | |
| 3 | D-24 | 10/12/20 | | | 245,371.27 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-14-2020 | | | | | |
| 4 | D-24 | 10/12/20 | | | | 245,371.27 | | |
| | | | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-14-2020 | | | | | |
| 3 | D-25 | 10/12/20 | | | 61,712.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 24 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-42-2020 | | | | | |
| 4 | D-25 | 10/12/20 | | | 61,712.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 24 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-42-2020 | | | | | |
| 3 | D-26 | 10/12/20 | | | 56,608.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 25 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-100-2020 | | | | | |
| 4 | D-26 | 10/12/20 | | | 56,608.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 25 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-100-2020 | | | | | |
| 3 | D-29 | 11/12/20 | | | 337,870.89 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 553 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-79-2020 | | | | | |
| 4 | D-29 | 11/12/20 | | | 337,870.89 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 553 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-79-2020 | | | | | |
| 3 | D-33 | 15/12/20 | | | 159,593.99 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 23 TRANSFORMADOR Y ARRANCADOR SUAVE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BO. DE LA LUZ, FISM-78-2020 | | | | | |
| 4 | D-33 | 15/12/20 | | | 159,593.99 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 23 TRANSFORMADOR Y ARRANCADOR SUAVE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BO. DE LA LUZ, FISM-78-2020 | | | | | |
| 3 | D-35 | 15/12/20 | | | 33,408.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 27 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANDRES SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-97-2020 | | | | | |
| 4 | D-35 | 15/12/20 | | | 33,408.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 27 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANDRES SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-97-2020 | | | | | |
| 3 | D-44 | 17/12/20 | | | 27,476.79 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOMA DE ENDARE, FISM-045-2020 | | | | | |
| 4 | D-44 | 17/12/20 | | | 27,476.79 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOMA DE ENDARE, FISM-045-2020 | | | | | |
| 3 | D-45 | 17/12/20 | | | 7,200.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 29 RENTA DE CORTADORA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES EN SANTA MARIA CITEUDEJE, FISM-023-2020 | | | | | |
| 4 | D-45 | 17/12/20 | | | 7,200.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 29 RENTA DE CORTADORA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES EN SANTA MARIA CITEUDEJE, FISM-023-2020 | | | | | |
| 3 | D-50 | 21/12/20 | | | 83,468.26 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 31 ARRANCADOR SUAVE Y MEDIDOR DE FUGIO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-054-2020 | | | | | |
| 4 | D-50 | 21/12/20 | | | 83,468.26 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 31 ARRANCADOR SUAVE Y MEDIDOR DE FUGIO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-054-2020 | | | | | |
| 3 | D-55 | 21/12/20 | | | 225,541.38 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 559 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO BO. DE GUADALUPE, FISM-070-2020 | | | | | |
| 4 | D-55 | 21/12/20 | | | 225,541.38 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 559 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO BO. DE GUADALUPE, FISM-070-2020 | | | | | |
| 3 | D-58 | 23/12/20 | | | 803,861.23 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUIL, FISM-090-2020 | | | | | |
| 4 | D-58 | 23/12/20 | | | 803,861.23 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUIL, FISM-090-2020 | | | | | |
| 3 | D-59 | 23/12/20 | | | 46,303.84 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES | | | | | |
| 4 | D-59 | 23/12/20 | | | 46,303.84 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES | | | | | |
| 3 | D-66 | 23/12/20 | | | 23,399.94 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 32 TEFESTATE PARA LA OBRA: AMPLIACION E DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-042-2020 | | | | | |
| 4 | D-66 | 23/12/20 | | | 23,399.94 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 32 TEFESTATE PARA LA OBRA: AMPLIACION E DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-042-2020 | | | | | |
| 3 | D-67 | 23/12/20 | | | 67,487.06 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 33 EQUIPO DE BOMBO, ARRANCADOR Y PROTECTOR PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-053-2020 | | | | | |
| 4 | D-67 | 23/12/20 | | | 67,487.06 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 33 EQUIPO DE BOMBO, ARRANCADOR Y PROTECTOR PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-053-2020 | | | | | |
| 3 | D-68 | 23/12/20 | | | 4,176.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 34 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-019-2020 | | | | | |
| 4 | D-68 | 23/12/20 | | | 4,176.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 34 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-019-2020 | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | FISM-019-2020 | | | | | | |
| 3 | D-70 | 23/12/20 | | | 56,663.68 | | | |
| | | CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-079-2020 | | | | | 56,663.68 | |
| 4 | D-70 | 23/12/20 | | | | | | |
| | | CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-079-2020 | | | | | | |
| 3 | D-71 | 23/12/20 | | | 33,282.63 | | | |
| | | CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD BO. ENDAVATI EN SANTIAGO YECHE, FISM-037-2020 | | | | | | |
| 4 | D-71 | 23/12/20 | | | | | | |
| | | CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD BO. ENDAVATI EN SANTIAGO YECHE, FISM-037-2020 | | | | | | |
| 3 | D-73 | 23/12/20 | | | 48,451.41 | | | |
| | | CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA SSC. BRIM. LA VENTA YECHE, FISM-038-2020 | | | | | | |
| 4 | D-73 | 23/12/20 | | | | | | |
| | | CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA SSC. BRIM. LA VENTA YECHE, FISM-038-2020 | | | | | | |
| 3 | D-74 | 23/12/20 | | | 39,458.82 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 21 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA ERA EN MAVORO, FISM-095-2020 | | | | | | |
| 4 | D-74 | 23/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 21 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA ERA EN MAVORO, FISM-095-2020 | | | | | | |
| 3 | D-76 | 23/12/20 | | | 780,816.42 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 125 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | | | | | | |
| 4 | D-76 | 23/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 125 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | | | | | | |
| 3 | D-79 | 24/12/20 | | | 795,692.78 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE HOQUI, FISM-080-2020 | | | | | | |
| 4 | D-79 | 24/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE HOQUI, FISM-080-2020 | | | | | | |
| 3 | D-82 | 24/12/20 | | | 403,313.01 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 138 ESTIMACION 1, FISM-090-2020 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | | | | | | |
| 4 | D-82 | 24/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 138 ESTIMACION 1, FISM-090-2020 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | | | | | | |
| 3 | D-83 | 24/12/20 | | | 131,889.47 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 684 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO LOS REYES, FISM-085-2020 | | | | | | |
| 4 | D-83 | 24/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 684 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO LOS REYES, FISM-085-2020 | | | | | | |
| 3 | D-84 | 24/12/20 | | | 73,875.86 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 351 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA OBRA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | | | | |
| 4 | D-84 | 24/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 351 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA OBRA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | | | | |
| 3 | D-86 | 29/12/20 | | | 65,682.74 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 146 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI EN BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | | | | | | |
| 4 | D-86 | 29/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 146 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI EN BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | | | | | | |
| 3 | D-87 | 29/12/20 | | | 171,453.66 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 562 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL KM 1 EN SANTIAGO CASANDE, FISM-039-2020 | | | | | | |
| 4 | D-87 | 29/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 562 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL KM 1 EN SANTIAGO CASANDE, FISM-039-2020 | | | | | | |
| 3 | D-89 | 29/12/20 | | | 164,277.99 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 969 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-008-2020 | | | | | | |
| 4 | D-89 | 29/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 969 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-008-2020 | | | | | | |
| 3 | D-100 | 29/12/20 | | | 74,171.11 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 565 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN BO. GUADALUPE, FISM-070-2020 | | | | | | |
| 4 | D-100 | 29/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 565 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN BO. GUADALUPE, FISM-070-2020 | | | | | | |
| 4 | D-101 | 29/12/20 | | | 44,718.74 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 188 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE DEL PANTEON MUNICIPAL BUENAVISTA, FISM-015-2020 | | | | | | |
| 3 | D-101 | 29/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 188 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE DEL PANTEON MUNICIPAL BUENAVISTA, FISM-015-2020 | | | | | | |
| 3 | D-103 | 29/12/20 | | | 33,985.31 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 129 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | | | | | | |
| 4 | D-103 | 29/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 129 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | | | | | | |
| 2 | D-104 | 29/12/20 | | | 23,052.92 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN EL RUSO, FISM-013-2020 | | | | | | |
| 3 | D-104 | 29/12/20 | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN EL RUSO, FISM-013-2020 | | | | | | |
| 3 | D-105 | 29/12/20 | | | 231,360.18 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 685 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-085-2020 | | | | | | |

[Handwritten signature and initials]





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 4 D-105 29/12/20 | PAGO DE FACT: 685 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-085-2020 | | | 231,360.18 | | |
| 3 D-106 29/12/20 | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOS REYES, FISM-067-2020 | 15,190.75 | | | | |
| 4 D-106 29/12/20 | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOS REYES, FISM-067-2020 | | | 15,190.75 | | |
| 4 D-107 29/12/20 | PAGO DE FACT: 35 ARRANCADOR SUAVE, BANCO DE CAPACITADORES, PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN EL LINDERO, FISM-077-2020 | | | 233,351.75 | | |
| 3 D-107 29/12/20 | PAGO DE FACT: 35 ARRANCADOR SUAVE, BANCO DE CAPACITADORES, PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN EL LINDERO, FISM-077-2020 | 233,351.75 | | | | |
| 4 D-112 24/12/20 | PAGO DE FACT: 26 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | 517,558.43 | | | | |
| 3 D-112 24/12/20 | PAGO DE FACT: 26 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | | | 517,558.43 | | |
| 3 D-113 24/12/20 | PAGO DE FACT: 27 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | 82,037.30 | | | | |
| 4 D-113 24/12/20 | PAGO DE FACT: 27 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | | | 82,037.30 | | |
| 4 D-118 28/12/20 | PAGO DE FACT: 24 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | 494,580.69 | | | | |
| 3 D-118 28/12/20 | PAGO DE FACT: 24 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | 494,580.69 | | |
| 4 D-119 28/12/20 | PAGO DE FACT: 25 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | 5,070.36 | | | | |
| 3 D-119 28/12/20 | PAGO DE FACT: 25 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | 5,070.36 | | |
| 4 D-121 28/12/20 | PAGO DE FACT: 29 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN OJO DE AGUA, FEFOM-11-2020 | 174,966.00 | | | | |
| 3 D-121 28/12/20 | PAGO DE FACT: 29 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN OJO DE AGUA, FEFOM-11-2020 | | | 174,966.00 | | |
| 4 D-129 28/12/20 | PAGO DE FACT: 186 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN HUETILLA, FEFOM-15-2020 | 160,509.51 | | | | |
| 3 D-129 28/12/20 | PAGO DE FACT: 186 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN HUETILLA, FEFOM-15-2020 | | | 160,509.51 | | |
| 3 CP-13 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | 283,499.24 | | | | |
| 4 CP-13 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 283,499.24 | | |
| 4 CP-14 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | 2,317,474.61 | | | | |
| 4 CP-14 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,317,474.61 | | |
| 4 CP-15 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | 2,317,474.61 | | | | |
| 4 CP-15 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,317,474.61 | | |
| 8245 0000 0000 6150 | Construcción de vías de comunicación | | 0.00 | | | 0.00 |
| 8245 0000 0000 6152 | Obra estatal o municipal | | 0.00 | | | 0.00 |
| 3 D-2 04/12/20 | PAGO DE FACT: 45 MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPPELLEY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-96-2020 | | | | | |
| 4 D-2 04/12/20 | PAGO DE FACT: 45 MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPPELLEY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-96-2020 | | | 3,599.99 | | |
| 3 D-3 04/12/20 | PAGO DE FACT: 46 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPPELLEY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-96-2020 | | | | | |
| 4 D-3 04/12/20 | PAGO DE FACT: 46 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPPELLEY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-96-2020 | | | 28,300.04 | | |
| 3 D-4 04/12/20 | PAGO DE FACT: 47 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETILLA, FISM-60-2020 | | | | | |
| 4 D-4 04/12/20 | PAGO DE FACT: 47 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETILLA, FISM-60-2020 | | | 55,000.08 | | |
| 3 D-5 04/12/20 | PAGO DE FACT: 48 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETILLA, FISM-60-2020 | | | | | |
| 4 D-5 04/12/20 | PAGO DE FACT: 48 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETILLA, FISM-60-2020 | | | 66,200.11 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 3 D-6 04/12/20 | PAGO DE FACT: 655 TUBO DE CONCRETO SIMPLE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BO. EL HUERTO, FISM-82-2020 | | | 2,719.97 | | 2,719.97 | |
| 4 D-6 04/12/20 | PAGO DE FACT: 655 TUBO DE CONCRETO SIMPLE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BO. EL HUERTO, FISM-82-2020 | | | | | | |
| 3 D-7 04/12/20 | PAGO DE FACT: 657 ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO. LA TENERIA, FISM-65-2020 | | | 6,600.03 | | 6,600.03 | |
| 4 D-7 04/12/20 | PAGO DE FACT: 657 ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO. LA TENERIA, FISM-65-2020 | | | | | | |
| 3 D-8 04/12/20 | PAGO DE FACT: 656 CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020 | | | 48,600.08 | | 48,600.08 | |
| 4 D-8 04/12/20 | PAGO DE FACT: 656 CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020 | | | | | | |
| 2 D-15 07/12/20 | PAGO DE FACT: 210 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020 | | | 12,154.41 | | 12,154.41 | |
| 3 D-15 07/12/20 | PAGO DE FACT: 210 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020 | | | | | | |
| 3 D-16 07/12/20 | PAGO DE FACT: 9 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | | | 155,999.58 | | 155,999.58 | |
| 4 D-16 07/12/20 | PAGO DE FACT: 9 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | | | | | | |
| 3 D-17 07/12/20 | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-11-2020 | | | 223,623.98 | | 223,623.98 | |
| 4 D-17 07/12/20 | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-11-2020 | | | | | | |
| 3 D-21 10/12/20 | PAGO DE FACT: 212 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA : CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-21-2020 | | | 8,352.00 | | 8,352.00 | |
| 4 D-21 10/12/20 | PAGO DE FACT: 212 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA : CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-21-2020 | | | | | | |
| 3 D-27 10/12/20 | PAGO DE FACT: 1111 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE BAJA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | | | 88,950.17 | | 88,950.17 | |
| 4 D-27 10/12/20 | PAGO DE FACT: 1111 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE BAJA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | | | | | | |
| 3 D-28 10/12/20 | PAGO DE FACT: 1112 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE ALTA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | | | 144,000.28 | | 144,000.28 | |
| 4 D-28 10/12/20 | PAGO DE FACT: 1112 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE ALTA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | | | | | | |
| 3 D-31 15/12/20 | PAGO DE FACT: 215 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN (PRINCIPAL) CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANGA, FISM-86-2020 | | | 4,176.00 | | 4,176.00 | |
| 4 D-31 15/12/20 | PAGO DE FACT: 215 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANGA, FISM-86-2020 | | | | | | |
| 3 D-32 15/12/20 | PAGO DE FACT: 11 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | | | 41,760.00 | | 41,760.00 | |
| 4 D-32 15/12/20 | PAGO DE FACT: 11 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | | | | | | |
| 3 D-34 15/12/20 | PAGO DE FACT: 215 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. BENITO JUAREZ 2A SECCION PARTE ALTA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | | | 8,352.00 | | 8,352.00 | |
| 4 D-34 15/12/20 | PAGO DE FACT: 215 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. BENITO JUAREZ 2A SECCION PARTE ALTA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | | | | | | |
| 3 D-37 16/12/20 | PAGO DE FACT: E 34 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARAJE CHICHE EN SANTA MARIA CITIENDEJE, FISM-001-2020 | | | 17,000.00 | | 17,000.00 | |
| 4 D-37 16/12/20 | PAGO DE FACT: E 34 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARAJE CHICHE EN SANTA MARIA CITIENDEJE, FISM-001-2020 | | | | | | |
| 3 D-38 16/12/20 | PAGO DE FACT: DFD0 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITIENDEJE, FISM-002-2020 | | | 58,300.13 | | 58,300.13 | |
| 4 D-38 16/12/20 | PAGO DE FACT: DFD0 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITIENDEJE, FISM-002-2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 3 D-39 17/12/20 | CITENDEJE, FISM-002-2020 | | | 65,700.17 | | | |
| 4 D-39 17/12/20 | PAGO DE FACT: 49 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEMETLA, FISM-060-2020 | | | | 65,700.17 | | |
| 3 D-40 17/12/20 | PAGO DE FACT: 49 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEMETLA, FISM-060-2020 | | | 6,786.00 | | | |
| 4 D-40 17/12/20 | PAGO DE FACT: 51 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE IXTLAHUACA JILOTEPEC BO. 15 DE AGOSTO, FISM-027-2020 | | | | 6,786.00 | | |
| 3 D-41 17/12/20 | PAGO DE FACT: 51 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE IXTLAHUACA JILOTEPEC BO. 15 DE AGOSTO, FISM-027-2020 | | | 13,999.99 | | | |
| 4 D-41 17/12/20 | PAGO DE FACT: 53 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-098-2020 | | | | 13,999.99 | | |
| 3 D-42 17/12/20 | PAGO DE FACT: 53 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-098-2020 | | | 95,999.74 | | | |
| 4 D-42 17/12/20 | PAGO DE FACT: 754 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN SAN JUAN EL CHISTO, FISM-016-2020 | | | | 95,999.74 | | |
| 3 D-43 17/12/20 | PAGO DE FACT: 754 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN SAN JUAN EL CHISTO, FISM-016-2020 | | | 12,600.01 | | | |
| 4 D-43 17/12/20 | PAGO DE FACT: 755 MALLA ELECTROSOOLDADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EL RUSO, FISM-035-2020 | | | | 12,600.01 | | |
| 3 D-44 17/12/20 | PAGO DE FACT: 755 MALLA ELECTROSOOLDADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EL RUSO, FISM-035-2020 | | | 95,300.19 | | | |
| 4 D-44 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3105 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. EMILLIANO ZAPATA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-096-2020 | | | | 95,300.19 | | |
| 3 D-45 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3105 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. EMILLIANO ZAPATA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-096-2020 | | | 147,900.28 | | | |
| 4 D-45 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3165 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | | 147,900.28 | | |
| 3 D-46 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3165 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | 46,199.88 | | | |
| 4 D-46 17/12/20 | PAGO DE FACT: 50 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-098-2020 | | | | 46,199.88 | | |
| 3 D-47 17/12/20 | PAGO DE FACT: 50 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-098-2020 | | | 7,199.98 | | | |
| 4 D-47 17/12/20 | PAGO DE FACT: 672 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | | 7,199.98 | | |
| 3 D-48 17/12/20 | PAGO DE FACT: 672 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | 15,600.00 | | | |
| 4 D-48 17/12/20 | PAGO DE FACT: 43 CEMENTO GRIS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-002-2020 | | | | 15,600.00 | | |
| 3 D-49 17/12/20 | PAGO DE FACT: 43 CEMENTO GRIS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-002-2020 | | | 6,264.00 | | | |
| 4 D-49 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | | 6,264.00 | | |
| 3 D-50 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | 8,352.00 | | | |
| 4 D-50 17/12/20 | PAGO DE FACT: 218 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO LA TENERIA, FISM-065-2020 | | | | 8,352.00 | | |
| 3 D-51 17/12/20 | PAGO DE FACT: 218 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO LA TENERIA, FISM-065-2020 | | | 27,500.05 | | | |
| 4 D-51 17/12/20 | PAGO DE FACT: 224 CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, | | | | 27,500.05 | | |
| 3 D-52 17/12/20 | PAGO DE FACT: 224 CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, | | | 31,940.07 | | | |
| 4 D-52 17/12/20 | PAGO DE FACT: 225 CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, | | | | 31,940.07 | | |
| 3 D-53 17/12/20 | PAGO DE FACT: 225 CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, FISM-081-2020 | | | | 31,940.07 | | |
| 4 D-53 17/12/20 | PAGO DE FACT: 231 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | | 71,699.81 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4 D-62 23/12/20 | PAGO DE FACT: 231 MATERIAL BASE PARA LA OBRÁ: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | | | | 71,699.81 | |
| 3 D-63 23/12/20 | PAGO DE FACT: 232 MATERIAL BASE PARA LA OBRÁ: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | 75,599.80 | | | | | |
| 4 D-63 23/12/20 | PAGO DE FACT: 232 MATERIAL BASE PARA LA OBRÁ: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | | | 75,599.80 | |
| 4 D-64 23/12/20 | PAGO DE FACT: 682 CEMENTO ARENA GRAVA MATERIAL BASE PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO RM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | | | 40,900.14 | |
| 3 D-64 23/12/20 | PAGO DE FACT: 682 CEMENTO ARENA GRAVA MATERIAL BASE PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO RM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | 40,900.14 | | | | | |
| 4 D-65 23/12/20 | PAGO DE FACT: 329 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRÁ: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. SAN DIMAS, FISM-024-2020 | | | | | 36,400.00 | |
| 3 D-65 23/12/20 | PAGO DE FACT: 329 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRÁ: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. SAN DIMAS, FISM-024-2020 | 36,400.00 | | | | | |
| 3 D-69 23/12/20 | PAGO DE FACT: 760 RENTA DE TRACTOR D-85 Y VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO, FISM-016-2020 | 153,971.00 | | | | | |
| 4 D-69 23/12/20 | PAGO DE FACT: 760 RENTA DE TRACTOR D-85 Y VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO, FISM-016-2020 | | | | | 153,971.00 | |
| 3 D-77 23/12/20 | PAGO DE FACT: 229 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA TENERIA, FISM-048-2020 | 8,000.00 | | | | | |
| 4 D-77 23/12/20 | PAGO DE FACT: 229 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA TENERIA, FISM-048-2020 | | | | | 8,000.00 | |
| 3 D-78 24/12/20 | PAGO DE FACT: 311 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRÁ: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN LAS ANIMAS VILLEJE, FISM-052-2020 | 25,525.33 | | | | | |
| 4 D-78 24/12/20 | PAGO DE FACT: 311 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRÁ: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN LAS ANIMAS VILLEJE, FISM-052-2020 | | | | | 25,525.33 | |
| 3 D-80 24/12/20 | PAGO DE FACT: 230 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRÁ: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | 24,000.00 | | | | | |
| 4 D-80 24/12/20 | PAGO DE FACT: 230 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRÁ: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | | | 24,000.00 | |
| 3 D-81 24/12/20 | PAGO DE FACT: 233 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRÁ: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | 28,000.00 | | | | | |
| 4 D-81 24/12/20 | PAGO DE FACT: 233 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRÁ: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | | | | 28,000.00 | |
| 4 D-85 29/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRÁ: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-011-2020 | 62,374.84 | | | | | |
| 3 D-85 29/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRÁ: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-011-2020 | | | | | 62,374.84 | |
| 4 D-92 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3187 CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | 4,350.03 | | | | | |
| 3 D-92 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3187 CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | | | 4,350.03 | |
| 4 D-93 29/12/20 | PAGO DE FACT: 249 MATERIAL BASE PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN EL OJO DE AGUA, FISM-058-2020 | 10,499.97 | | | | | |
| 3 D-93 29/12/20 | PAGO DE FACT: 249 MATERIAL BASE PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN EL OJO DE AGUA, FISM-058-2020 | | | | | 10,499.97 | |
| 4 D-94 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3156 PIEDRA Y MATERIALBASE PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-047-2020 | 160,021.65 | | | | | |
| 3 D-94 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3156 PIEDRA Y MATERIALBASE PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-047-2020 | | | | | 160,021.65 | |
| 3 D-95 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29183 DIESEL PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SANJOSE VILLEJE BO. SANTA CLARA, FISM-007-2020 | 3,188.80 | | | | | |
| 4 D-95 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29183 DIESEL PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SANJOSE VILLEJE BO. SANTA CLARA, FISM-007-2020 | | | | | 3,188.80 | |
| 4 D-96 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29184 DIESEL PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO YECHE, FISM-043-2020 | 1,395.10 | | | | | |
| 3 D-96 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29184 DIESEL PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO YECHE, FISM-043-2020 | | | | | 1,395.10 | |
| 3 D-97 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29182 DIESEL PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN CONCEPCION CARO, FISM-028-2020 | 1,793.70 | | | | | |
| 4 D-97 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29182 DIESEL PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN CONCEPCION CARO, FISM-028-2020 | | | | | 1,793.70 | |
| 4 D-98 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29185 DIESEL PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-025-2020 | 1,395.10 | | | | | |
| 3 D-98 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29185 DIESEL PARA LA OBRÁ: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-025-2020 | | | | | 1,395.10 | |
| 4 D-99 29/12/20 | PAGO DE FACT: 330 MATERIAL BASE PARA LA OBRÁ: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO | | | | | 59,999.84 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|-------------|---------------|--|---------------|-------------|---------------------|------------|-------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| | | SIN NOMBRE RUMBO A TIACRAQUE EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-102-2020 | | | | | |
| 3 | D-99 | 29/12/20 | | | 59,999.84 | | |
| | | SIN NOMBRE RUMBO A TIACRAQUE EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-102-2020 | | | | | |
| 3 | D-102 | 29/12/20 | | | 28,000.00 | | |
| | | PAGO DE FACT: 44 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL LINDERO, FISM-075-2020 | | | | | |
| 4 | D-102 | 29/12/20 | | | | 28,000.00 | |
| | | PAGO DE FACT: 44 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL LINDERO, FISM-075-2020 | | | | | |
| 4 | D-126 | 28/12/20 | | | | 28,000.00 | |
| | | PAGO DE FACT: F 4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | |
| 3 | D-126 | 28/12/20 | | | 2,245,084.06 | | |
| | | PAGO DE FACT: F 4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | |
| 4 | D-127 | 28/12/20 | | | | 592,523.80 | |
| | | PAGO DE FACT: 339 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | |
| 3 | D-127 | 28/12/20 | | | 592,523.80 | | |
| | | PAGO DE FACT: 339 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | |
| 3 | D-128 | 28/12/20 | | | 160,923.39 | | |
| | | PAGO DE FACT: 349 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | |
| 4 | D-128 | 28/12/20 | | | 160,923.39 | | |
| | | PAGO DE FACT: 349 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | |
| 3 | CP-16 | 31/12/20 | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 329,379.68 | | |
| 4 | CP-16 | 31/12/20 | | | 329,379.68 | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | |
| 3 | CP-17 | 31/12/20 | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,321,776.38 | | |
| 4 | CP-17 | 31/12/20 | | | 1,321,776.38 | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | |
| 3 | CP-18 | 31/12/20 | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 486,914.87 | | |
| 4 | CP-18 | 31/12/20 | | | 486,914.87 | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | |
| 3 | CP-22 | 31/12/20 | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | | | 1,999,989.56 | | |
| 4 | CP-22 | 31/12/20 | | | 1,999,989.56 | | |
| | | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | | | | | |
| 3 | CP-28 | 31/12/20 | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | 1,999,961.54 | | |
| 4 | CP-28 | 31/12/20 | | | 1,999,961.54 | | |
| | | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | |
| 3 | CP-30 | 31/12/20 | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,999,805.70 | | |
| 4 | CP-30 | 31/12/20 | | | 2,999,805.70 | | |
| | | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | |
| 3 | CP-31 | 31/12/20 | | | | | |
| | | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | 1,999,785.42 | | |
| 4 | CP-31 | 31/12/20 | | | 1,999,785.42 | | |
| | | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | | | | | |
| 8245 | 0000 | 0000 | 0000 | 6159 | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | D-157 | 24/12/20 | | | | | |
| | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | | | 0.00 | | |
| 2 | D-157 | 24/12/20 | | | 1,999,333.75 | | 0.00 |
| | | PAGO DE FACT: 1008 FOCOS LED DE 50 W E INTERRUPTORES FOTOELECTRICOS | | | 494,604.16 | | |
| 3 | D-157 | 24/12/20 | | | 494,604.16 | | |
| | | PAGO DE FACT: 1008 FOCOS LED DE 50 W E INTERRUPTORES FOTOELECTRICOS | | | | | |
| 3 | D-182 | 07/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 1856 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | 5,104.00 | | |
| 2 | D-182 | 07/12/20 | | | 5,104.00 | | |
| | | PAGO DE FACT: 1856 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | | | |
| 2 | D-187 | 11/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 1867 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | 5,104.00 | | |
| 2 | D-187 | 11/12/20 | | | 5,104.00 | | |
| | | PAGO DE FACT: 1867 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | | | |
| 80 | D-220 | 29/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTITO DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANITTO. | | | 2,008.06 | | |
| 79 | D-220 | 29/12/20 | | | 2,008.06 | | |
| | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTITO DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANITTO. | | | | | |
| 73 | D-220 | 29/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTITO DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANITTO. | | | 2,008.06 | | |
| 72 | D-220 | 29/12/20 | | | 2,008.06 | | |
| | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTITO DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANITTO. | | | | | |
| 66 | D-220 | 29/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTITO DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANITTO. | | | 928.06 | | |
| 65 | D-220 | 29/12/20 | | | 928.06 | | |
| | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTITO DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANITTO. | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTITO DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANITTO. | | | 2,032.92 | | |
| | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTITO DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANITTO. | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTITO DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANITTO. | | | 2,032.92 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2 CP-9 31/12/20 | MANTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | 9,203.01 | | | |
| 3 CP-9 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 9,203.01 | | |
| 3 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 37,900.07 | | | |
| 2 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 37,900.07 | | |
| 4 CP-19 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 858,397.86 | | | |
| 5 CP-19 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 858,397.86 | | |
| 2 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 65,300.12 | | | |
| 8 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 65,300.12 | | |
| 7 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 81,100.16 | | | |
| 3 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 81,100.16 | | |
| 2 CP-24 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 389,760.00 | | | |
| 3 CP-24 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 389,760.00 | | |
| 112 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,888.02 | | | |
| 107 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 5,888.02 | | |
| 108 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,949.61 | | | |
| 113 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,949.61 | | |
| 102 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,933.65 | | | |
| 103 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 2,933.65 | | |
| 3 CP-32 31/12/20 | CREACION DE PASIVO DE REC. PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | 36,200.05 | | | |
| 4 CP-32 31/12/20 | CREACION DE PASIVO DE REC. PROPIOS EN DICIEMBRE 2020 | | | | 36,200.05 | | |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 1,847,129.78 | | 63,242,018.65 | | 28,015,929.12 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 1,726,705.13 | | 33,679,746.00 | | 867,816.72 |
| 8251 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 0.00 | | 22,565,402.12 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | | 5,564,755.53 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1110 | Dietas | | 0.00 | | 910,265.24 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1111 | Dietas | | 0.00 | | 910,265.24 | | 0.00 |
| 4 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 59,846.41 | | | |
| 5 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 59,846.41 | | |
| 82 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 81 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 75 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 74 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 68 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 67 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 61 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 60 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 54 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 53 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 47 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 46 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 40 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 39 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 33 D-192 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 32 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | 34,379.63 | | | |
| 26 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 19 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 18 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 51,489.91 | | |
| 12 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 59,846.41 | | |
| 11 D-192 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 4 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 82 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 75 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 74 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 68 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 67 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 61 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 60 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 54 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 53 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 47 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 46 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 40 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 39 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 33 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 32 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 26 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 25 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 19 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 18 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 51,489.91 | | |
| 12 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 59,846.41 | | |
| 11 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 5 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 81 D-225 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | | | 34,379.63 | | |
| 8251 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | | | 4,654,490.29 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | 0.00 | | | 4,654,490.29 | | 0.00 |
| 4 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 542,870.29 | | |
| 5 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 68,366.40 | | |
| 25 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 547,937.79 | | |
| 26 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 63,465.82 | | |
| 4 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 33,528.97 | | |
| 5 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 19,267.10 | | |
| 25 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 165,276.54 | | |
| 26 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 529 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 530 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 536 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 537 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 543 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------|-------------------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 544 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 165,276.54 | | | | |
| 571 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | 49,247.39 | | | | 49,247.39 | |
| 572 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 27,917.37 | | | 27,917.37 |
| 578 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 33,663.62 | | | 33,663.62 |
| 579 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 65,359.48 | | | 65,359.48 |
| 585 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 22,807.03 | | | 22,807.03 |
| 586 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 9,866.61 | | | 9,866.61 |
| 592 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 61,650.43 | | | 61,650.43 |
| 593 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 22,906.37 | | | 22,906.37 |
| 599 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 57,102.34 | | | 57,102.34 |
| 600 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 17,038.42 | | | 17,038.42 |
| 613 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 30,560.61 | | | 30,560.61 |
| 614 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 42,936.48 | | | 42,936.48 |
| 4 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 15,327.20 | | | 15,327.20 |
| 5 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 33,346.70 | | | 33,346.70 |
| 11 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 8,824.87 | | | 8,824.87 |
| 12 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 34,244.39 | | | 34,244.39 |
| 46 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 15,808.98 | | | 15,808.98 |
| 47 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 4,620.00 | | | 4,620.00 |
| 81 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 2,498.81 | | | 2,498.81 |
| 95 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 7,705.71 | | | 7,705.71 |
| 96 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 23,694.29 | | | 23,694.29 |
| 130 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 53,106.16 | | | 53,106.16 |
| 131 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 96,017.19 | | | 96,017.19 |
| 137 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 138 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 145 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 172 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 173 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 179 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 180 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 186 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 187 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 214 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 221 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 222 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 228 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 229 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 235 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 236 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 263 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 264 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 298 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 299 D-191 | 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |

[Handwritten signature and initials]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------------------|----------|---------------------|-------|-------------|-------|
| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| MOV - POL - FECHA | | | | | |
| 333 D-191 | 15/12/20 | 26,943.10 | | 26,943.10 | |
| 334 D-191 | 15/12/20 | | | | |
| 340 D-191 | 15/12/20 | 36,412.74 | | 36,412.74 | |
| 341 D-191 | 15/12/20 | | | | |
| 347 D-191 | 15/12/20 | 31,653.93 | | 31,653.93 | |
| 348 D-191 | 15/12/20 | | | | |
| 354 D-191 | 15/12/20 | 147,514.59 | | 147,514.59 | |
| 355 D-191 | 15/12/20 | | | | |
| 389 D-191 | 15/12/20 | 50,695.06 | | 50,695.06 | |
| 390 D-191 | 15/12/20 | | | | |
| 417 D-191 | 15/12/20 | 120,309.61 | | 120,309.61 | |
| 418 D-191 | 15/12/20 | | | | |
| 445 D-191 | 15/12/20 | 36,413.53 | | 36,413.53 | |
| 446 D-191 | 15/12/20 | | | | |
| 452 D-191 | 15/12/20 | 102,571.27 | | 102,571.27 | |
| 453 D-191 | 15/12/20 | | | | |
| 487 D-191 | 15/12/20 | 26,194.92 | | 26,194.92 | |
| 488 D-191 | 15/12/20 | | | | |
| 494 D-191 | 15/12/20 | 40,734.64 | | 40,734.64 | |
| 495 D-191 | 15/12/20 | | | | |
| 522 D-191 | 15/12/20 | 40,371.51 | | 40,371.51 | |
| 523 D-191 | 15/12/20 | | | | |
| 4 | D-224 | | | | |
| 5 | D-224 | 84,556.80 | | 84,556.80 | |
| 39 | D-224 | 57,102.34 | | 57,102.34 | |
| 40 | D-224 | | | | |
| 74 | D-224 | 17,038.42 | | 17,038.42 | |
| 75 | D-224 | | | | |
| 88 | D-224 | 30,560.61 | | 30,560.61 | |
| 89 | D-224 | | | | |
| 116 | D-224 | 42,936.48 | | 42,936.48 | |
| 117 | D-224 | | | | |
| 123 | D-224 | 15,327.20 | | 15,327.20 | |
| 124 | D-224 | | | | |
| 130 | D-224 | 37,475.03 | | 37,475.03 | |
| 131 | D-224 | | | | |
| 158 | D-224 | 8,824.87 | | 8,824.87 | |
| 159 | D-224 | | | | |
| 165 | D-224 | 34,244.39 | | 34,244.39 | |
| 166 | D-224 | | | | |
| 172 | D-224 | 15,808.98 | | 15,808.98 | |
| 173 | D-224 | | | | |
| 193 | D-224 | 4,620.00 | | 4,620.00 | |
| 194 | D-224 | | | | |
| 200 | D-224 | 2,498.81 | | 2,498.81 | |
| 201 | D-224 | | | | |
| 207 | D-224 | 7,705.71 | | 7,705.71 | |

[Handwritten signature and initials]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 208 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 23,694.29 | | 7,705.71 | |
| 214 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 23,694.29 | |
| 215 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 53,106.16 | | | |
| 235 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 53,106.16 | |
| 236 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 96,017.19 | | | |
| 270 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 96,017.19 | |
| 271 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 26,943.10 | | | |
| 298 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 26,943.10 | |
| 299 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 36,412.74 | | | |
| 305 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 36,412.74 | |
| 306 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 31,653.93 | | | |
| 312 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 31,653.93 | |
| 313 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 147,514.59 | | | |
| 319 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 147,514.59 | |
| 320 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 50,695.06 | | | |
| 354 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 50,695.06 | |
| 355 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 120,309.61 | | | |
| 375 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 120,309.61 | |
| 376 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 36,413.53 | | | |
| 396 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 36,413.53 | |
| 397 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 99,389.37 | | | |
| 403 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 99,389.37 | |
| 404 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 26,194.92 | | | |
| 438 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 26,194.92 | |
| 439 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 40,734.64 | | | |
| 445 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 40,734.64 | |
| 446 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 40,371.51 | | | |
| 474 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 40,371.51 | |
| 480 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 33,528.97 | | | |
| 481 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 33,528.97 | |
| 487 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 19,267.10 | | | |
| 488 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 19,267.10 | |
| 494 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165,276.54 | | | |
| 495 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 165,276.54 | |
| 515 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 49,247.39 | | | |
| 516 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 49,247.39 | |
| 522 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 27,917.37 | | | |
| 523 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 27,917.37 | |
| 529 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 38,564.20 | | | |
| 530 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 38,564.20 | |
| 536 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 60,291.98 | | | |
| 537 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 60,291.98 | |
| 543 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 22,807.03 | | | |
| 544 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 22,807.03 | |
| 557 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 9,866.61 | | | |
| 558 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 9,866.61 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------|-------------|
| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE |
| MOV.-POL.-FECHA | HABER | | | |
| 4 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | 3,755.00 | | 3,755.00 |
| 5 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | 8,328.04 | 1,967.67 |
| 74 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 20,465.85 | 20,465.85 |
| 68 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 14,293.60 | 14,293.60 |
| 4 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 10,863.02 | 10,863.02 |
| 5 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 3,103.72 | 3,103.72 |
| 11 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 4,655.58 | 4,655.58 |
| 12 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 11,186.16 | 11,186.16 |
| 18 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 3,103.72 | 3,103.72 |
| 19 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 4,655.58 | 4,655.58 |
| 25 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 11,186.16 | 11,186.16 |
| 26 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 3,103.72 | 3,103.72 |
| 32 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 12,743.02 | 12,743.02 |
| 33 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 1,875.00 | 1,875.00 |
| 39 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 1,967.67 | 1,967.67 |
| 40 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 8,328.04 | 8,328.04 |
| 46 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 3,181.90 | 3,181.90 |
| 47 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 1,875.00 | 1,875.00 |
| 53 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 12,743.02 | 12,743.02 |
| 54 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 1,875.00 | 1,875.00 |
| 60 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 1,967.67 | 1,967.67 |
| 61 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 8,328.04 | 8,328.04 |
| 67 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 3,181.90 | 3,181.90 |
| 75 CH-11 11/12/20 | (262-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 1,875.00 | 1,875.00 |
| 46 CH-13 11/12/20 | GENERALES (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES | | 3,181.90 | 3,181.90 |
| 47 CH-13 11/12/20 | GENERALES (264-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 GRATIFICACIONES | | 1,875.00 | 1,875.00 |
| 5 CH-16 16/12/20 | GENERALES (267-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 1,875.00 | | 1,875.00 |
| 4 CH-16 16/12/20 | GENERALES (267-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 3,755.00 | | 3,755.00 |
| 4 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | 3,755.00 | 3,755.00 |
| 5 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | 3,181.90 | 3,181.90 |
| 47 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | 10,863.02 | 10,863.02 |
| 46 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | 4,655.58 | 4,655.58 |
| 19 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 11,186.16 | 11,186.16 |
| 25 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 3,103.72 | 3,103.72 |
| 32 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 4,655.58 | 4,655.58 |
| 33 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 11,186.16 | 11,186.16 |
| 39 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 3,103.72 | 3,103.72 |
| 40 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 12,743.02 | 12,743.02 |
| 46 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 1,875.00 | 1,875.00 |
| 47 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | 1,967.67 | 1,967.67 |
| 53 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | |
| 54 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | |
| 60 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | |
| 61 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | |
| 67 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------------------|--|---------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 68 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | | 1,967.67 | |
| 74 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 8,328.04 | | | |
| 18 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 10,863.02 | | | |
| 12 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 14,293.60 | | |
| 11 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 14,293.60 | | | |
| 5 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 22,340.85 | | |
| 4 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 22,340.85 | | | |
| 75 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 8,328.04 | | |
| 26 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 3,103.72 | | |
| 8251 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 14,990,911.68 | 14,990,911.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 0.00 | 0.00 | 16,155.00 | 16,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 1311 | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 16,155.00 | 16,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 620 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 551 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 200.00 | | | |
| 550 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 300.00 | | | |
| 502 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 262.65 | | |
| 501 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 262.65 | | | |
| 460 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,575.90 | | |
| 459 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 1,575.90 | | | |
| 425 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 362.65 | | |
| 424 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 362.65 | | | |
| 397 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 462.65 | | |
| 396 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 462.65 | | | |
| 362 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 200.00 | | |
| 361 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 200.00 | | | |
| 306 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 750.00 | | |
| 305 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 750.00 | | | |
| 271 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,050.10 | | |
| 270 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 1,050.10 | | | |
| 243 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 437.65 | | |
| 242 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 437.65 | | | |
| 194 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 400.00 | | |
| 193 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 400.00 | | | |
| 151 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 787.95 | | |
| 103 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 437.75 | | |
| 102 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 437.75 | | | |
| 54 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 350.20 | | |
| 53 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 350.20 | | | |
| 19 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 500.00 | | |
| 18 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 500.00 | | | |
| 502 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 300.00 | | |
| 11 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 300.00 | | | |
| 383 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 362.65 | | |
| 382 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 362.65 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 362 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 462.65 | 462.65 | | |
| 361 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 327 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 200.00 | 200.00 | | |
| 326 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 262.65 | 262.65 |
| 453 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 262.65 | 262.65 | | |
| 452 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 750.00 | 750.00 |
| 278 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 750.00 | 750.00 | | |
| 277 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 1,050.10 | 1,050.10 |
| 243 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 1,050.10 | 1,050.10 | | |
| 242 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 1,575.90 | 1,575.90 |
| 411 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 1,575.90 | 1,575.90 | | |
| 410 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 565 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 200.00 | 200.00 | | |
| 564 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 437.65 | 437.65 |
| 222 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 437.65 | 437.65 | | |
| 221 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 180 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 400.00 | 400.00 | | |
| 179 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 787.95 | 787.95 |
| 138 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 787.95 | 787.95 | | |
| 137 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 437.75 | 437.75 |
| 96 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 437.75 | 437.75 | | |
| 95 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 350.20 | 350.20 |
| 47 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 350.20 | 350.20 | | |
| 46 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 500.00 | 500.00 |
| 12 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 500.00 | 500.00 | | |
| 501 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | 14,507,482.97 | 14,507,482.97 |
| 8251 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11 D-146 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | 2,376,285.80 | 2,376,285.80 | | |
| 5 D-146 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | 50,463.37 | 50,463.37 | | |
| 4 D-146 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | 424,593.52 | 424,593.52 | | |
| 12 D-146 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | | | | 50,463.37 | 50,463.37 |
| 18 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | 29,403.63 | | |
| 19 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | | 29,403.63 | 29,403.63 |
| 25 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | 29,403.63 | | |
| 26 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | | 29,403.63 | 29,403.63 |
| 32 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | 29,403.63 | | |
| 82 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | 29,403.63 | | |
| 39 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | | 29,403.63 | 29,403.63 |
| 40 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | 29,403.63 | | |
| 46 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | | 29,403.63 | 29,403.63 |
| 47 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | 29,403.63 | | |
| 53 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | | 29,403.63 | 29,403.63 |
| 54 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | 29,403.63 | | |
| 60 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | | 29,403.63 | 29,403.63 |
| 61 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | 29,403.63 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 67 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | | 29,403.63 | |
| 68 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | 29,403.63 | | 29,403.63 |
| 74 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 29,403.63 | | | 44,037.42 |
| 81 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | | | 51,184.43 |
| 12 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 44,037.42 | | | |
| 11 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | | | 29,403.63 |
| 5 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 51,184.43 | | | |
| 4 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | | | | 19,853.00 |
| 33 D-205 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO CABILDO (DISPERSION) | | | 19,853.00 | | | |
| 11 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 48,837.54 |
| 12 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 48,837.54 | | | |
| 18 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 17,909.75 |
| 19 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 17,909.75 | | | |
| 25 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 26,137.36 |
| 26 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 26,137.36 | | | |
| 32 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 36,721.99 |
| 33 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 36,721.99 | | | |
| 39 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 13,108.79 |
| 40 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 13,108.79 | | | |
| 46 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 28,520.22 |
| 47 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 28,520.22 | | | |
| 53 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 7,547.59 |
| 54 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 7,547.59 | | | |
| 60 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 29,287.96 |
| 61 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 29,287.96 | | | |
| 67 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 13,520.85 |
| 68 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 13,520.85 | | | |
| 74 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 3,951.32 |
| 75 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 3,951.32 | | | |
| 82 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 2,137.14 |
| 81 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 2,137.14 | | | |
| 88 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 6,590.41 |
| 89 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 6,590.41 | | | |
| 95 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 20,264.86 |
| 96 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 20,264.86 | | | |
| 102 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 45,419.74 |
| 103 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 45,419.74 | | | |
| 109 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 82,119.95 |
| 110 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 82,119.95 | | | |
| 116 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 23,043.44 |
| 117 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 23,043.44 | | | |
| 123 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 31,142.48 |
| 124 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 31,142.48 | | | |
| 130 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | 27,072.44 |
| 131 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 27,072.44 | | | |
| 137 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | | | |

[Handwritten signature and initials]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 138 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 27,072.44 | | |
| 144 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 126,163.80 | | | |
| 145 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 126,163.80 | | |
| 151 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 35,177.46 | | | |
| 152 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 35,177.46 | | |
| 158 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 102,896.37 | | | |
| 159 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 102,896.37 | | |
| 165 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 32,959.00 | | | |
| 166 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 32,959.00 | | |
| 172 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 83,188.21 | | | |
| 173 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 83,188.21 | | |
| 179 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 22,403.55 | | | |
| 180 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 22,403.55 | | |
| 186 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 34,838.84 | | | |
| 187 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 34,838.84 | | |
| 193 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 34,528.27 | | | |
| 194 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 34,528.27 | | |
| 200 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 28,676.09 | | | |
| 201 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 28,676.09 | | |
| 207 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 16,478.44 | | | |
| 208 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 16,478.44 | | |
| 214 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 141,354.95 | | | |
| 215 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 141,354.95 | | |
| 221 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 42,119.49 | | | |
| 222 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 42,119.49 | | |
| 228 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 23,876.72 | | | |
| 229 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 23,876.72 | | |
| 235 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 28,791.25 | | | |
| 236 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 28,791.25 | | |
| 242 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 55,899.54 | | | |
| 243 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 55,899.54 | | |
| 249 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 20,597.05 | | | |
| 250 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 20,597.05 | | |
| 256 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 8,438.55 | | | |
| 257 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 8,438.55 | | |
| 4 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | 59,353.73 | | | |
| 5 D-206 18/12/20 | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | | | 59,353.73 | | |
| 4 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 3,211.51 | | | |
| 5 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 3,211.51 | | |
| 11 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 2,774.58 | | | |
| 12 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 2,774.58 | | |
| 18 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | 2,774.58 | | | |
| 19 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 2,774.58 | | |
| 47 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | | | 4,500.19 | | |

[Handwritten signatures and marks]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 26 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | 1,725.61 | |
| 32 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 1,725.61 | | | 1,725.61 |
| 33 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | 2,774.58 | |
| 39 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | | 2,774.58 |
| 40 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 4,500.19 | | | |
| 46 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 1,725.61 | | | |
| 25 CH-21 16/12/20 | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | 13,002.52 | | | |
| 46 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | 13,002.52 | |
| 47 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | 13,057.26 | |
| 40 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 13,057.26 | | | |
| 39 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 2,694.08 |
| 33 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 2,694.08 | | | |
| 32 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 4,537.22 |
| 26 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 4,537.22 | | | |
| 25 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 2,774.58 |
| 19 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 2,774.58 | | | |
| 18 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 5,176.83 |
| 12 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 5,176.83 | | | |
| 11 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 754.52 |
| 5 CH-22 16/12/20 | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 754.52 | | | |
| 4 CH-22 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 9,290.75 | | | |
| 53 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 12,692.85 | | | |
| 4 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 1,682.88 | | | |
| 60 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 1,682.88 |
| 61 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 7,122.67 | | | |
| 67 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 7,122.67 |
| 68 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 2,654.50 |
| 47 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 2,654.50 | | | |
| 46 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 7,963.50 | | | |
| 40 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 3,981.75 |
| 39 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 3,981.75 | | | |
| 33 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 2,654.50 |
| 32 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 2,654.50 | | | |
| 26 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 9,290.75 |
| 25 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 9,290.75 | | | |
| 19 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 12,224.80 |
| 18 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 12,224.80 | | | |
| 12 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | | | | 12,224.80 |
| 11 CH-26 16/12/20 | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GENERAL | | | 12,224.80 | | | |





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------|----------|---------------|-------|---|---------------|---------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5 | CH-26 | 16/12/20 | | | | | 12,692.85 | |
| 54 | CH-26 | 16/12/20 | | | | | 9,290.75 | |
| | | | | | | | | 0.00 |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 1322 | Aguinaldo | | | |
| 4 | D-145 | 18/12/20 | | | AGUINALDO DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | 12,131,197.17 | 12,131,197.17 | 0.00 |
| 12 | D-145 | 18/12/20 | | | AGUINALDO DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | 2,196,105.80 | 267,255.55 | |
| 11 | D-145 | 18/12/20 | | | AGUINALDO DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | 2,196,105.80 | |
| 5 | D-145 | 18/12/20 | | | AGUINALDO DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | |
| 228 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 121,220.15 | 121,220.15 | |
| 229 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 235 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 146,170.98 | 146,170.98 | |
| 236 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 242 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 283,797.75 | 283,797.75 | |
| 243 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 249 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 104,569.62 | 104,569.62 | |
| 250 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 256 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 42,841.86 | 42,841.86 | |
| 257 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 4 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 351,727.37 | 351,727.37 | |
| 5 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 11 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 50,399.00 | 50,399.00 | |
| 12 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 18 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 247,944.38 | 247,944.38 | |
| 19 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 25 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 90,926.42 | 90,926.42 | |
| 26 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 32 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 132,697.38 | 132,697.38 | |
| 33 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 39 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 186,434.72 | 186,434.72 | |
| 40 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 46 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 66,552.31 | 66,552.31 | |
| 47 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 53 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 144,794.88 | 144,794.88 | |
| 54 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 60 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 38,318.51 | 38,318.51 | |
| 61 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 67 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 148,692.75 | 148,692.75 | |
| 68 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 74 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 68,644.25 | 68,644.25 | |
| 75 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 81 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 20,060.53 | 20,060.53 | |
| 82 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 88 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 10,850.10 | 10,850.10 | |
| 89 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 95 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 33,459.00 | 33,459.00 | |
| 96 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |
| 102 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | 102,883.10 | 102,883.10 | |
| 103 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | |

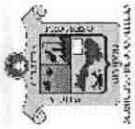





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------|-------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 109 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 230,592.55 | | 230,592.55 | |
| 110 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 416,916.76 | 416,916.76 | |
| 116 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 116,989.78 | 116,989.78 | |
| 117 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 148,694.26 | 148,694.26 | |
| 123 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 137,444.70 | 137,444.70 | |
| 124 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 640,523.89 | 640,523.89 | |
| 130 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 183,815.96 | 183,815.96 | |
| 131 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 522,397.00 | 522,397.00 | |
| 137 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 165,835.14 | 165,835.14 | |
| 138 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 422,251.77 | 422,251.77 | |
| 144 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 113,741.11 | 113,741.11 | |
| 145 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 176,874.09 | 176,874.09 | |
| 151 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 175,297.35 | 175,297.35 | |
| 152 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 145,586.32 | 145,586.32 | |
| 159 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 83,659.78 | 83,659.78 | |
| 165 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 717,648.12 | 717,648.12 | |
| 166 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 213,837.34 | 213,837.34 | |
| 172 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 259,859.41 | 259,859.41 | |
| 173 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 223,574.61 | 223,574.61 | |
| 179 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | 149,279.97 | |
| 180 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | 149,279.97 | |
| 186 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | 149,279.97 | |
| 187 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | 149,279.97 | |
| 193 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | 149,279.97 | |
| 194 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | 149,279.97 | |
| 200 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | 149,279.97 | 149,279.97 | |
| 201 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 207 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 208 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 214 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 215 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 221 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 222 D-203 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 4 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |
| 5 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |
| 11 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |
| 12 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |
| 18 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |
| 19 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |
| 25 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |
| 26 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |
| 32 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |
| 33 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |
| 39 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |
| 40 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |
| 46 D-204 | 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 47 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | 149,279.97 | |
| 53 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | 149,279.97 | |
| 54 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | 149,279.97 | |
| 60 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | 149,279.97 | |
| 61 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | 149,279.97 | |
| 67 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | 149,279.97 | |
| 68 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | 149,279.97 | |
| 74 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | 149,279.97 | |
| 75 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | 149,279.97 | |
| 81 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | 149,279.97 | |
| 82 D-204 18/12/20 | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA CABILDO (DISPERSION) | | | 149,279.97 | | 149,279.97 | |
| 60 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 70,687.84 | | 70,687.84 | |
| 61 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 54,226.55 | | 54,226.55 | |
| 53 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 13,118.09 | | 13,118.09 | |
| 47 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 13,118.09 | | 13,118.09 | |
| 46 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 23,123.48 | | 23,123.48 | |
| 40 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 23,123.48 | | 23,123.48 | |
| 39 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 27,758.58 | | 27,758.58 | |
| 33 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 10,601.24 | | 10,601.24 | |
| 32 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 26,282.43 | | 26,282.43 | |
| 26 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 1,536.50 | | 1,536.50 | |
| 25 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 3,830.65 | | 3,830.65 | |
| 19 CH-20 16/12/20 | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DEL AÑO 2020 GENERAL | | | 54,226.55 | | 54,226.55 | |
| 18 CH-20 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | 14,086.31 | | 14,086.31 | |
| 47 CH-20 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | 22,847.12 | | 22,847.12 | |
| 46 CH-20 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | 14,086.31 | | 14,086.31 | |
| 40 CH-20 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | 8,760.81 | | 8,760.81 | |
| 39 CH-20 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | 8,760.81 | | 8,760.81 | |
| 33 CH-20 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | 14,086.31 | | 14,086.31 | |
| 32 CH-20 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | 14,086.31 | | 14,086.31 | |
| 26 CH-20 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | 14,086.31 | | 14,086.31 | |
| 25 CH-20 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | 14,086.31 | | 14,086.31 | |
| 19 CH-20 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | 14,086.31 | | 14,086.31 | |
| 12 CH-20 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | 16,304.61 | | 16,304.61 | |
| 11 CH-20 16/12/20 | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO DE REGIDURIAS AÑO 2020 | | | 61,477.97 | | 61,477.97 | |
| 5 CH-20 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | | 8,194.31 | | 8,194.31 | |
| 4 CH-20 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) AGUINALDO EJERCICIO 2020 | | | 63,837.73 | | 63,837.73 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 60 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | 2,046.46 | | | |
| 54 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 49,557.93 | | |
| 53 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 13,476.68 | | |
| 47 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 47,168.38 | | |
| 18 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 13,476.68 | | |
| 19 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 13,476.68 | | |
| 25 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 18,539.62 | | |
| 26 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 2,046.46 | | |
| 32 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 18,539.62 | | |
| 61 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 42,476.50 | | |
| 33 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 13,476.68 | | |
| 39 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 36,161.22 | | |
| 40 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 8,194.31 | | |
| 46 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 61,477.97 | | |
| 75 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 467,273.71 | | 0.00 |
| 74 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 467,273.71 | | 0.00 |
| 58 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 54,275.97 | | |
| 11 CH-27 16/12/20 | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | | | 5,649.74 | | |
| | Compensaciones | | | | | | |
| 9251 0000 0000 0000 1340 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1345 | Gratificación | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 11 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 467,273.71 | | |
| 12 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 54,275.97 | | |
| 32 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 5,649.74 | | |
| 33 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 16,649.74 | | |
| 33 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 152,486.28 | | |
| 32 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 1,900.00 | | |
| 12 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 1,393.67 | | |
| 11 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | 600.00 | | |
| 159 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,393.67 | | |
| 627 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 600.00 | | |
| 607 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 600.00 | | |
| 606 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,750.68 | | |
| 558 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 426.10 | | |
| 557 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 600.00 | | |
| 509 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 600.00 | | |
| 508 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,200.00 | | |
| 467 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,100.00 | | |
| 466 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,800.00 | | |
| 432 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 600.00 | | |
| 431 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,200.00 | | |
| 404 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,100.00 | | |
| 369 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,800.00 | | |
| 368 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,800.00 | | |
| 313 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,800.00 | | |
| 312 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,800.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 25 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 9,754.12 | | | 9,754.12 |
| 26 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 1,552.00 | | 1,552.00 |
| 61 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 3,902.21 | | 3,902.21 |
| 88 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 600.00 | | | 600.00 |
| 109 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 1,900.00 | | | 600.00 |
| 110 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 600.00 | | 600.00 |
| 628 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 600.00 | | | 600.00 |
| 200 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 600.00 | | | 600.00 |
| 201 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 600.00 | | | 600.00 |
| 249 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 600.00 | | | 600.00 |
| 250 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 2,400.00 | | | 2,400.00 |
| 277 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 608.00 | | | 608.00 |
| 278 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 3,902.21 | | | 1,393.67 |
| 418 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 1,393.67 | | 1,150.68 |
| 81 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 1,150.68 | | 600.00 |
| 551 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 600.00 | | | 500.00 |
| 550 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 500.00 | | | 8,554.12 |
| 460 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 1,150.68 | | | 352.00 |
| 459 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 600.00 | | | 700.00 |
| 250 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 3,902.21 | | 3,902.21 |
| 249 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 608.00 | | 3,244.12 |
| 334 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 3,244.12 | | | 3,244.12 |
| 333 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 3,244.12 | | | 3,244.12 |
| 18 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 2,017.64 | | 5,261.76 |
| 19 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 2,017.64 | | 2,017.64 |
| 53 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 3,244.12 | | 3,244.12 |
| 54 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 608.00 | | 2,017.64 |
| 145 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 3,244.12 | | 3,244.12 |
| 144 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 608.00 | | 3,244.12 |
| 82 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 3,244.12 | | 3,244.12 |
| 417 D-224 31/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | | |
| 11 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | | |
| 12 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | | |
| 18 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | | |
| 19 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | | |
| 25 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | | |
| 47 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | | |
| 32 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | | |
| 33 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | | |
| 39 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | | |
| 40 CH-7 11/12/20 | (258-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

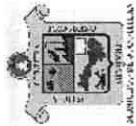
| Cuenta | Mov. Pol. - Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------|-------------------|----------|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 46 | CH-7 | 11/12/20 | | | 5,261.76 | | | |
| | | | | | | | | |
| 26 | CH-7 | 11/12/20 | | | | 2,017.64 | | |
| | | | | | | | | |
| 54 | CH-13 | 11/12/20 | | | | 7,535.79 | | |
| | | | | | | | | |
| 50 | CH-13 | 11/12/20 | | | 3,150.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| 61 | CH-13 | 11/12/20 | | | | | 3,150.00 | |
| | | | | | | | | |
| 67 | CH-13 | 11/12/20 | | | 15,266.95 | | | |
| | | | | | | | | |
| 68 | CH-13 | 11/12/20 | | | | 15,266.95 | | |
| | | | | | | | | |
| 74 | CH-13 | 11/12/20 | | | 18,432.98 | | | |
| | | | | | | | | |
| 75 | CH-13 | 11/12/20 | | | | 18,432.98 | | |
| | | | | | | | | |
| 53 | CH-13 | 11/12/20 | | | 7,535.79 | | | |
| | | | | | | | | |
| 40 | CH-13 | 11/12/20 | | | 10,062.31 | | | |
| | | | | | | | | |
| 39 | CH-13 | 11/12/20 | | | | 10,062.31 | | |
| | | | | | | | | |
| 33 | CH-13 | 11/12/20 | | | 6,460.06 | | | |
| | | | | | | | | |
| 32 | CH-13 | 11/12/20 | | | | 6,460.06 | | |
| | | | | | | | | |
| 26 | CH-13 | 11/12/20 | | | 5,840.48 | | | |
| | | | | | | | | |
| 25 | CH-13 | 11/12/20 | | | | 5,840.48 | | |
| | | | | | | | | |
| 19 | CH-13 | 11/12/20 | | | 6,052.92 | | | |
| | | | | | | | | |
| 18 | CH-13 | 11/12/20 | | | | 6,052.92 | | |
| | | | | | | | | |
| 12 | CH-13 | 11/12/20 | | | 2,123.16 | | | |
| | | | | | | | | |
| 11 | CH-13 | 11/12/20 | | | | 2,123.16 | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | CH-13 | 11/12/20 | | | 882.21 | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 | CH-13 | 11/12/20 | | | | 882.21 | | |
| | | | | | | | | |
| 46 | CH-32 | 23/12/20 | | | 5,261.76 | | | |
| | | | | | | | | |
| 40 | CH-32 | 23/12/20 | | | | 3,244.12 | | |
| | | | | | | | | |
| 39 | CH-32 | 23/12/20 | | | 3,244.12 | | | |
| | | | | | | | | |
| 33 | CH-32 | 23/12/20 | | | 2,017.64 | | | |
| | | | | | | | | |
| 32 | CH-32 | 23/12/20 | | | | 2,017.64 | | |
| | | | | | | | | |
| 47 | CH-32 | 23/12/20 | | | 5,261.76 | | | |
| | | | | | | | | |
| 25 | CH-32 | 23/12/20 | | | | 5,261.76 | | |
| | | | | | | | | |
| 19 | CH-32 | 23/12/20 | | | | 3,244.12 | | |
| | | | | | | | | |
| 18 | CH-32 | 23/12/20 | | | 3,244.12 | | | |
| | | | | | | | | |
| 12 | CH-32 | 23/12/20 | | | | 3,244.12 | | |
| | | | | | | | | |
| 11 | CH-32 | 23/12/20 | | | 3,244.12 | | | |
| | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 26 CH-32 23/12/20 | (283-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) REGIDURIAS | | | | 2,017.64 | | |
| 74 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 18,432.98 | | | |
| 75 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 18,432.98 | | |
| 4 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 882.21 | | |
| 5 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 882.21 | | |
| 11 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 2,123.16 | | |
| 12 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 2,123.16 | | |
| 18 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 6,052.92 | | |
| 19 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 6,052.92 | | |
| 25 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 5,840.48 | | |
| 26 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 5,840.48 | | |
| 32 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 6,460.06 | | |
| 33 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 6,460.06 | | |
| 39 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 10,062.31 | | |
| 40 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 10,062.31 | | |
| 53 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 7,535.79 | | |
| 54 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 7,535.79 | | |
| 60 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 3,150.00 | | |
| 61 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 3,150.00 | | |
| 67 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 15,266.95 | | |
| 68 CH-33 23/12/20 | (284-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GRATIFICACIONES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | 15,266.95 | | |
| 8251 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 62 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 550,883.63 | | | |
| 61 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 550,883.63 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 4 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 463,603.73 | | | |
| 5 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 463,603.73 | | | |
| 68 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 54,562.59 | | | |
| 69 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 409,041.14 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 26 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 78,718.23 | | | |
| 27 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 20,561.30 | | | |
| 33 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 17,925.00 | | |
| 34 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 17,925.00 | | |
| 55 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 14,584.93 | | |
| 41 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 17,426.00 | | |
| 47 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 8,221.00 | | |
| 48 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 14,584.93 | | |
| 54 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 17,426.00 | | |
| 40 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 8,221.00 | | |
| 8251 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | | | | 0.00 |
| | | | | 73,207.03 | | | |
| | | | | | 73,207.03 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 11 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 23,995.45 | | 23,995.45 | |
| 12 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 49,211.58 | | 49,211.58 | |
| 75 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 76 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 49,211.58 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 341,257.30 | | 341,257.30 | 0.00 |
| 25 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 82,927.64 | | 82,927.64 | |
| 19 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 27,423.71 | | 27,423.71 | |
| 18 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 27,423.71 | | 27,423.71 | |
| 32 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 2,851.91 | | 2,851.91 | |
| 33 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 82,927.64 | | 82,927.64 | |
| 26 D-175 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | 2,859.71 | | 2,859.71 | |
| 19 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | 83,154.38 | | 83,154.38 | |
| 12 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,908.78 | | 10,908.78 | |
| 11 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | 2,859.71 | | 2,859.71 | |
| 5 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | 131,131.17 | | 131,131.17 | |
| 4 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | 502,064.99 | | 502,064.99 | 0.00 |
| 18 D-221 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | 452,878.44 | | 452,878.44 | 0.00 |
| 82 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 131,131.17 | | | 0.00 |
| 83 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 502,064.99 | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 0.00 | 502,064.99 | | 502,064.99 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1520 | Indemnizaciones | | 0.00 | 452,878.44 | | 452,878.44 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 0.00 | 452,878.44 | | 452,878.44 | 0.00 |
| 12 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 7,823.16 | | 7,823.16 | |
| 54 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 3,081.31 | | 3,081.31 | |
| 68 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 2,326.60 | | 2,326.60 | |
| 67 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 2,326.60 | | 2,326.60 | |
| 61 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 2,184.59 | | 2,184.59 | |
| 60 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 2,184.59 | | 2,184.59 | |
| 18 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 24,648.96 | | 24,648.96 | |
| 19 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 10,157.69 | | 10,157.69 | |
| 25 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 3,081.31 | | 3,081.31 | |
| 26 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 648.14 | | 648.14 | |
| 32 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 3,081.31 | | 3,081.31 | |
| 39 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 648.14 | | 648.14 | |
| 40 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 3,081.31 | | 3,081.31 | |
| 46 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 3,081.31 | | 3,081.31 | |
| 47 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 7,823.16 | | 7,823.16 | |
| 53 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 265,181.45 | | 265,181.45 | |
| 11 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 7,823.16 | | 7,823.16 | |
| 4 CH-48 11/12/20 | (1391-MIREVA GIL LOPEZ) PAGO 4/6 PRECEDENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ABEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREVA GIL LOPEZ | | | 265,181.45 | | 265,181.45 | |
| 5 CH-48 11/12/20 | (1391-MIREVA GIL LOPEZ) PAGO 4/6 PRECEDENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ABEUDO DE DIETAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREVA GIL LOPEZ | | | 43,217.79 | | 43,217.79 | |
| 5 CH-49 23/12/20 | (1392-MARICRUZ FUENTES PLATA) FINIQUITO DE LA C. MARICRUZ FUENTES PLATA QUIEN FUNGIA COM. DIRECTOR EN EL AREA DE ECOLOGIA DE ESTE AUMENTAMIENTO DE JOCOTITLAN | | | 43,217.79 | | 43,217.79 | |
| 4 CH-49 23/12/20 | (1392-MARICRUZ FUENTES PLATA) FINIQUITO DE LA C. MARICRUZ FUENTES PLATA QUIEN FUNGIA | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|---|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4 CH-51 11/12/20 | COMO DIRECTORA EN EL AREA DE ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN (107-MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO) FINQUITO DE LA C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN ESTE MUNICIPIO | | | 30,666.96 | | | |
| 5 CH-51 11/12/20 | (107-MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO) FINQUITO DE LA C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN ESTE MUNICIPIO | | | 56,779.17 | | | |
| 5 CH-52 11/12/20 | (108-JUANA MEDRANO JIMENEZ) FINQUITO DEL LA C. JUANA MEDRANO JIMENEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN ESTE MUNICIPIO | | | 56,779.17 | | | |
| 4 CH-52 11/12/20 | (108-JUANA MEDRANO JIMENEZ) FINQUITO DEL LA C. JUANA MEDRANO JIMENEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN ESTE MUNICIPIO | | | | | | |
| 8251 0000 0000 0000 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | | 0.00 | | 2,076.55 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1531 | Prima por jubilación | | 0.00 | | 2,076.55 | | 0.00 |
| 5 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 2,076.55 | | |
| 4 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | 2,076.55 | | |
| 8251 0000 0000 0000 1540 | Prestaciones contractuales | | 0.00 | | 5,100.00 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 0.00 | | 5,100.00 | | 0.00 |
| 117 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 175.00 | | |
| 634 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 325.00 | | |
| 474 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 325.00 | | |
| 473 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 450.00 | | |
| 376 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 450.00 | | |
| 375 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 750.00 | | |
| 320 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 750.00 | | |
| 319 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 425.00 | | |
| 285 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 425.00 | | |
| 284 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 175.00 | | |
| 635 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 175.00 | | |
| 116 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 175.00 | | |
| 68 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 175.00 | | |
| 67 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 100.00 | | |
| 33 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 175.00 | | |
| 32 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | 100.00 | | |
| 572 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 100.00 | | |
| 25 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 100.00 | | |
| 425 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 325.00 | | |
| 424 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 750.00 | | |
| 285 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 750.00 | | |
| 284 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 425.00 | | |
| 257 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 425.00 | | |
| 256 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 450.00 | | |
| 341 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 150.00 | | |
| 340 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | 175.00 | | |
| 103 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 102 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 61 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 60 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 26 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 175.00 | | 100.00 | |
| 571 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 8251 0000 0000 0000 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | | | 42,010.00 | | 42,010.00 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1595 | Despensa | | | 42,010.00 | | 42,010.00 | 0.00 |
| 18 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 19 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 39 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 40 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 1,550.00 | | 14,850.00 | |
| 18 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 19 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 39 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | | | | |
| 40 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 1,550.00 | | 14,850.00 | |
| 39 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 40 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 74 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 75 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 123 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 124 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 165 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 166 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 207 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 208 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 256 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 257 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 291 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 292 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 326 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 327 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 382 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 383 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 410 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 411 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 438 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 439 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 480 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 481 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 515 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 516 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 564 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 565 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 641 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 642 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | | | | |
| 32 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 579 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 67 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 68 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|----------|----------------------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| CUESTA | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| MOV.-POL.-FECHA | | | | | | | |
| 109 D-224 | 31/12/20 | | | 165.00 | | | |
| 110 D-224 | 31/12/20 | | | | 165.00 | | |
| 151 D-224 | 31/12/20 | | | 330.00 | | | |
| 152 D-224 | 31/12/20 | | | | 330.00 | | |
| 186 D-224 | 31/12/20 | | | 165.00 | | | |
| 187 D-224 | 31/12/20 | | | | 165.00 | | |
| 228 D-224 | 31/12/20 | | | 165.00 | | | |
| 229 D-224 | 31/12/20 | | | | 165.00 | | |
| 263 D-224 | 31/12/20 | | | 495.00 | | | |
| 264 D-224 | 31/12/20 | | | | 495.00 | | |
| 291 D-224 | 31/12/20 | | | 495.00 | | | |
| 292 D-224 | 31/12/20 | | | | 495.00 | | |
| 347 D-224 | 31/12/20 | | | 165.00 | | | |
| 348 D-224 | 31/12/20 | | | | 165.00 | | |
| 368 D-224 | 31/12/20 | | | 330.00 | | | |
| 369 D-224 | 31/12/20 | | | | 330.00 | | |
| 389 D-224 | 31/12/20 | | | 165.00 | | | |
| 390 D-224 | 31/12/20 | | | | 165.00 | | |
| 431 D-224 | 31/12/20 | | | 825.00 | | | |
| 432 D-224 | 31/12/20 | | | | 825.00 | | |
| 466 D-224 | 31/12/20 | | | 315.00 | | | |
| 467 D-224 | 31/12/20 | | | | 315.00 | | |
| 508 D-224 | 31/12/20 | | | 165.00 | | | |
| 509 D-224 | 31/12/20 | | | | 165.00 | | |
| 578 D-224 | 31/12/20 | | | 165.00 | | | |
| 33 D-224 | 31/12/20 | | | 330.00 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 2000 | | | | 2,416,589.34 | 3,051,951.08 | 530,469.38 | |
| 8251 0000 0000 0000 2100 | | | | 125,124.09 | 154,164.98 | 2,820.01 | |
| 8251 0000 0000 0000 2110 | | | | 14,100.56 | 15,190.62 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2111 | | | | 14,100.56 | 15,190.62 | 0.00 | |
| 2 D-184 | 11/12/20 | | | | 550.07 | | |
| 4 D-184 | 11/12/20 | | | | 539.99 | | |
| 19 D-251 | 31/12/20 | | | | 1,273.68 | | |
| 20 D-251 | 31/12/20 | | | | 2,889.97 | | |
| 11 D-254 | 31/12/20 | | | | 2,889.97 | | |
| 12 D-254 | 31/12/20 | | | | 4,266.48 | | |
| 12 D-265 | 31/12/20 | | | | 3,294.40 | | |
| 5 D-265 | 31/12/20 | | | | 4,266.48 | | |
| 11 D-265 | 31/12/20 | | | | 1,056.00 | | |
| 102 D-308 | 31/12/20 | | | | 1,320.03 | | |
| 103 D-308 | 31/12/20 | | | | | | |
| 116 D-308 | 31/12/20 | | | | | | |
| 117 D-308 | 31/12/20 | | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 1,165,851.12 | | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | | 31,860.90 | | | |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | | | 1,090.06 | | | |
| Materiales y útiles de oficina | | | | 1,090.06 | | | |
| PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USE Y DISCO DURO EXTERNO | | | | | | | |
| PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USE Y DISCO DURO EXTERNO | | | | | | | |
| PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | | | | | |
| PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | | | | | | |
| PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | | | | | | |
| PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | | | | | |
| PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | | | | | |
| PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | | | | | |
| PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | | | | | |
| CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | | |
| CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | | |
| CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

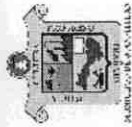
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------------|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 12,500.84 | | 16,072.36 | 2,820.01 |
| 8251 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 12,500.84 | | 16,072.36 | 2,820.01 |
| 6 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, FILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 1,545.02 | |
| 12 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, FILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 3,910.01 | |
| 10 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, FILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 1,340.01 | |
| 8 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, FILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 5,144.99 | |
| 2 D-240 31/12/20 | PAGO DE FACT: 20074 Y 20075 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTA HP (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 560.81 | |
| 5 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | 661.56 | | 661.56 | |
| 4 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | 2,909.96 | |
| 5 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | 2,909.96 | | | |
| 4 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | 2,820.01 | | | |
| 6 CP-25 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2150 | Material de limpieza | 16,008.00 | | 16,008.00 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | 16,008.00 | | 16,008.00 | 0.00 |
| 2 D-210 21/12/20 | PAGO DE FACT: 161 BALDES PARA LIMPIEZA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 16,008.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 2,262.00 | | 106,894.00 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2181 | Material para identificación y registro | 2,262.00 | | 106,894.00 | 0.00 |
| 4 D-147 31/12/20 | PAGO DE FACT: 165 KITS ESTUCHE ESTRELLA DE PECHO, DE LATON, GAFETE PERSONALIZADO DE LATON Y PISACUELLOS PARA SEG. PUBLICA | | | 104,632.00 | |
| 5 D-147 31/12/20 | PAGO DE FACT: 165 KITS ESTUCHE ESTRELLA DE PECHO, DE LATON, GAFETE PERSONALIZADO DE LATON Y PISACUELLOS PARA SEG. PUBLICA | | | 2,262.00 | |
| 2 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 6,817.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 5,377.00 | | 6,817.00 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas | 5,377.00 | | 6,817.00 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas | 5,377.00 | | 6,817.00 | 0.00 |
| 6 D-213 22/12/20 | PAGO DE FACT: 652A, 7273 Y D620 AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 1,501.00 | |
| 4 D-213 22/12/20 | PAGO DE FACT: 652A, 7273 Y D620 AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 2,014.00 | |
| 2 D-213 22/12/20 | PAGO DE FACT: 652A, 7273 Y D620 AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 1,862.00 | |
| 12 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | 30.00 |
| 18 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | 300.00 |
| 19 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 25 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 480.00 | | 480.00 |
| 26 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 32 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 480.00 | | 480.00 |
| 33 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 39 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 40 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 46 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 47 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|------------|-------------|------------|
| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 53 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | 30.00 | | 30.00 | |
| 54 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 60 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 61 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 67 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 68 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 74 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 60.00 | | 60.00 |
| 75 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 81 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 300.00 | | 300.00 |
| 82 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 88 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 89 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 95 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 11 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 96 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 4 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 30.00 | | 30.00 |
| 5 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 23,331.00 | | 23,331.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | | 0.00 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | | 0.00 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | | 0.00 | | 0.00 |
| 4 D-198 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1356 GARRAFAS DE VEHICULO DESINFECTANTE PARA TERMONEBULIZAR | 20,880.00 | | 20,880.00 | |
| 5 D-198 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1356 GARRAFAS DE VEHICULO DESINFECTANTE PARA TERMONEBULIZAR | | 1,881.00 | | 1,881.00 |
| 137 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 570.00 | | 570.00 |
| 131 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 1,881.00 | | 1,881.00 |
| 138 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 570.00 | | 570.00 |
| 130 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | 1,727.95 | | 1,727.95 |
| 8251 0000 0000 0000 2460 | Material eléctrico y electrónico | | 1,727.95 | | 1,727.95 |
| 8251 0000 0000 0000 2461 | Material eléctrico y electrónico | | 1,727.95 | | 1,727.95 |
| 16 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | 170.01 | | 170.01 |
| 14 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | 1,557.94 | | 1,557.94 |
| 8251 0000 0000 0000 2480 | Materiales complementarios | | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2482 | Material de señalización | | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 5 D-151 22/12/20 | PAGO DE FACT: 247 SEMAFORO DE SEÑALIZACION EN CALLE PEDRO LAGUNA Y VICENTE VILLADA | | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 4 D-151 22/12/20 | PAGO DE FACT: 247 SEMAFORO DE SEÑALIZACION EN CALLE PEDRO LAGUNA Y VICENTE VILLADA | | 22,823.00 | | 22,823.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | 22,823.00 | | 22,823.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 22,823.00 | | 22,823.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | | 22,823.00 | | 22,823.00 |
| 5 D-161 29/12/20 | PAGO DE FACT: 266 SOLUCION, VENDAS, CATETER, BARMANOMETRO, OXIMETRO, TERMOMETRO PARA PROTECCION CIVIL | | 22,823.00 | | 22,823.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | CONCEPTO | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------------------|-------|-----------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|------------|
| CUENTA | | MOV.-POL.-FECHA | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4 | D-161 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 266 SOLUCION, VENDAS, CATETER, BAUMANOMETRO, OXIMETRO, TERMOMETRO PARA PROTECCION CIVIL | | | 22,823.00 | | | |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 2600 | | | 1,167,648.08 | 1,690,371.60 | 527,669.37 |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 2610 | | | 1,050,392.99 | 1,690,371.60 | 527,669.37 |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 2611 | | | 1,050,392.99 | 1,690,371.60 | 527,669.37 |
| 70 | D-131 | 07/12/20 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 16,372.82 | |
| 68 | D-131 | 07/12/20 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 17,187.61 | |
| 74 | D-131 | 07/12/20 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 3,474.00 | |
| 76 | D-131 | 07/12/20 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 150.00 | | |
| 78 | D-131 | 07/12/20 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 3,462.00 | |
| 80 | D-131 | 07/12/20 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 16,658.28 | |
| 82 | D-131 | 07/12/20 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 17,290.38 | |
| 84 | D-131 | 07/12/20 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 5,529.28 | |
| 86 | D-131 | 07/12/20 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 150.00 | | |
| 88 | D-131 | 07/12/20 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 25,651.08 | |
| 90 | D-131 | 07/12/20 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 18,522.30 | |
| 92 | D-131 | 07/12/20 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 17,244.47 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|--------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 94 D-131 07/12/20 | NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 5,529.04 | |
| 96 D-131 07/12/20 | NOVIEMBRE | | | | | | 150.00 |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 2,211.71 | |
| 98 D-131 07/12/20 | NOVIEMBRE | | | | | | |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 10,887.95 | |
| 100 D-131 07/12/20 | NOVIEMBRE | | | | | | |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 17,096.71 | |
| 104 D-131 07/12/20 | NOVIEMBRE | | | | | | |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 2,488.11 | |
| 106 D-131 07/12/20 | NOVIEMBRE | | | | | | |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 9,561.07 | |
| 108 D-131 07/12/20 | NOVIEMBRE | | | | | | |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 67.50 | |
| 110 D-131 07/12/20 | NOVIEMBRE | | | | | | |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 2,488.11 | |
| 112 D-131 07/12/20 | NOVIEMBRE | | | | | | |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 11,944.65 | |
| 114 D-131 07/12/20 | NOVIEMBRE | | | | | | |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 15,023.77 | |
| 2 D-131 07/12/20 | NOVIEMBRE | | | | | | |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 1,084.16 | |
| 4 D-131 07/12/20 | NOVIEMBRE | | | | | | |
| | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 39,962.16 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV - POL - FECHA | CUESTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------|--------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 60 | D-131 | 07/12/20 | | | | | | |
| | | NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| | | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | | 25,227.12 |
| 62 | D-131 | 07/12/20 | | | | | 150.00 | |
| | | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 5,529.04 | |
| 64 | D-131 | 07/12/20 | | | | | | 6,948.00 |
| | | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 6,948.00 | |
| 66 | D-131 | 07/12/20 | | | | | | 25,635.84 |
| | | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28038, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28454, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE 2020) | | | | | 25,635.84 | |
| 72 | D-131 | 07/12/20 | | | | | | 44,027.14 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 44,027.14 | |
| 5 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 44,027.14 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 44,027.14 | |
| 11 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 1,337.53 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 1,337.53 | |
| 12 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 44,020.24 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 44,020.24 | |
| 18 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 691.41 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 691.41 | |
| 19 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 44,020.24 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 44,020.24 | |
| 25 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 691.41 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 691.41 | |
| 26 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 29,668.46 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 29,668.46 | |
| 32 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 29,668.46 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 29,668.46 | |
| 33 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 776.65 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 776.65 | |
| 39 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 776.65 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 776.65 | |
| 40 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 6,422.89 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 6,422.89 | |
| 46 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 6,422.89 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 6,422.89 | |
| 47 | D-158 | 24/12/20 | | | | | | 6,422.89 |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 6,422.89 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-------------------|----------|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 46 | D-172 | 31/12/20 | | | 16,829.28 | | | |
| | | | | | | | | |
| 54 | D-172 | 31/12/20 | | | | 17,514.73 | | |
| | | | | | | | | |
| 60 | D-172 | 31/12/20 | | | 24,884.45 | | | |
| | | | | | | | | |
| 61 | D-172 | 31/12/20 | | | | 24,884.45 | | |
| | | | | | | | | |
| 67 | D-172 | 31/12/20 | | | 11,658.08 | | | |
| | | | | | | | | |
| 68 | D-172 | 31/12/20 | | | | 11,658.08 | | |
| | | | | | | | | |
| 74 | D-172 | 31/12/20 | | | 17,081.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| 75 | D-172 | 31/12/20 | | | | 17,081.00 | | |
| | | | | | | | | |
| 81 | D-172 | 31/12/20 | | | 5,394.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| 82 | D-172 | 31/12/20 | | | | 5,394.00 | | |
| | | | | | | | | |
| 88 | D-172 | 31/12/20 | | | 23,661.68 | | | |
| | | | | | | | | |
| 89 | D-172 | 31/12/20 | | | | 23,661.68 | | |
| | | | | | | | | |
| 95 | D-172 | 31/12/20 | | | 15,455.11 | | | |
| | | | | | | | | |
| 96 | D-172 | 31/12/20 | | | | 15,455.11 | | |
| | | | | | | | | |
| 102 | D-172 | 31/12/20 | | | 6,022.72 | | | |
| | | | | | | | | |
| 103 | D-172 | 31/12/20 | | | | 6,022.72 | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | D-172 | 31/12/20 | | | 29,019.47 | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 | D-172 | 31/12/20 | | | | 29,019.47 | | |
| | | | | | | | | |
| 11 | D-172 | 31/12/20 | | | 13,995.77 | | | |
| | | | | | | | | |
| 12 | D-172 | 31/12/20 | | | | 13,995.77 | | |
| | | | | | | | | |
| 18 | D-172 | 31/12/20 | | | 7,088.14 | | | |
| | | | | | | | | |
| 19 | D-172 | 31/12/20 | | | | 7,088.14 | | |
| | | | | | | | | |
| 25 | D-172 | 31/12/20 | | | 9,619.30 | | | |
| | | | | | | | | |
| 26 | D-172 | 31/12/20 | | | | 9,619.30 | | |
| | | | | | | | | |
| 32 | D-172 | 31/12/20 | | | 7,641.50 | | | |
| | | | | | | | | |
| 33 | D-172 | 31/12/20 | | | | 7,641.50 | | |
| | | | | | | | | |
| 39 | D-172 | 31/12/20 | | | 1,573.16 | | | |
| | | | | | | | | |
| 40 | D-172 | 31/12/20 | | | | 1,573.16 | | |
| | | | | | | | | |
| 53 | D-172 | 31/12/20 | | | 17,514.73 | | | |
| | | | | | | | | |
| 24 | D-218 | 29/12/20 | | | | 5,327.20 | | |
| | | | | | | | | |
| 76 | D-218 | 29/12/20 | | | | 11,719.00 | | |
| | | | | | | | | |
| 74 | D-218 | 29/12/20 | | | | 6,549.30 | | |
| | | | | | | | | |
| 72 | D-218 | 29/12/20 | | | | 3,180.60 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 70 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 16,070.56 | | | |
| 70 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 68 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 2,642.90 | | | |
| 68 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 66 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 8,049.50 | | | |
| 66 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 64 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 6,354.30 | | | |
| 64 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 62 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 2,109.70 | | | |
| 62 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 60 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 11,289.80 | | | |
| 60 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 58 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 16,873.55 | | | |
| 58 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 56 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 4,950.75 | | | |
| 56 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 54 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 532.50 | | | |
| 54 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 52 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 1,728.40 | | | |
| 52 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 50 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 4,449.15 | | | |
| 50 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 2 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 123,492.18 | | | |
| 2 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 4 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 3,011.10 | | | |
| 4 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 6 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 20,961.00 | | | |
| 6 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 8 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 463.50 | | | |
| 8 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 10 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 21,952.31 | | | |
| 10 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 12 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 375.00 | | | |
| 12 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 14 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 3,799.60 | | | |
| 14 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 16 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 1,424.91 | | | |
| 16 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 18 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 2,211.85 | | | |
| 18 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 20 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 3,269.34 | | | |
| 20 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 22 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 5,293.50 | | | |
| 22 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 78 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 1,587.30 | | | |
| 78 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 26 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 6,004.80 | | | |
| 26 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 28 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 5,996.00 | | | |
| 28 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 30 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 4,955.12 | | | |
| 30 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 32 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 5,299.80 | | | |
| 32 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 34 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 3,903.80 | | | |
| 34 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 36 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 4,245.00 | | | |
| 36 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 38 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 3,893.60 | | | |
| 38 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 40 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 4,239.00 | | | |
| 40 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 42 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 4,609.20 | | | |
| 42 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 44 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 4,600.40 | | | |
| 44 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 46 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | 556.20 | | | |
| 46 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 48 D-218 29/12/20 | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 24,031.40 | |
| 4 D-229 31/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,879.90 | |
| 6 D-229 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 420.00 | |
| 2 D-229 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,954.30 | |
| 16 D-229 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 737.27 | |
| 14 D-229 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,453.69 | |
| 12 D-229 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 7,574.46 | |
| 10 D-229 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,317.18 | |
| 8 D-229 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 379.82 | |
| 6 D-242 31/12/20 | PAGO DE FACT: 306381, 306382, 307583, GAS L.P. PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEDENA Y RASTRO MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 2,926.00 | |
| 4 D-242 31/12/20 | PAGO DE FACT: 306381, 306382, 307583, GAS L.P. PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEDENA Y RASTRO MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 2,999.15 | |
| 2 D-242 31/12/20 | PAGO DE FACT: 306381, 306382, 307583, GAS L.P. PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEDENA Y RASTRO MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 5,375.00 | |
| 12 D-266 31/12/20 | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | | | 2,940.00 | | | |
| 11 D-266 31/12/20 | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | | | 2,999.25 | | | |
| 5 D-266 31/12/20 | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | | | 1,462.20 | | | |
| 4 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 1,462.20 | |
| 5 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 1,952.80 | |
| 11 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 1,438.40 | |
| 12 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 1,952.80 | |
| 18 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 1,438.40 | |
| 19 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 550.50 | |
| 25 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 1,793.74 | |
| 26 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 550.50 | |
| 32 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 1,793.74 | |
| 33 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 4,437.00 | |
| 39 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 4,437.00 | |
| 40 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 5,443.83 | |
| 46 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 5,443.83 | |
| 47 D-272 31/12/20 | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 28,912.46 | |
| 44 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 13,648.40 | |
| 49 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 4,396.75 | |
| 54 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 4,109.30 | |
| 59 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 4,383.60 | |
| 64 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | 7,804.40 | |
| 69 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 74 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,734.00 | | | |
| 79 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,478.80 | | | |
| 84 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,702.60 | | | |
| 89 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,110.00 | | | |
| 94 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,367.40 | | | |
| 99 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,391.60 | | | |
| 104 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,716.60 | | | |
| 109 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,083.80 | | | |
| 114 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,417.60 | | | |
| 119 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,116.00 | | | |
| 124 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,382.60 | | | |
| 129 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,433.40 | | | |
| 134 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,402.61 | | | |
| 139 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,108.00 | | | |
| 144 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,380.80 | | | |
| 149 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,766.32 | | | |
| 154 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,038.00 | | | |
| 159 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,412.60 | | | |
| 324 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,681.80 | | | |
| 329 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,692.20 | | | |
| 334 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 8,493.25 | | | |
| 339 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,245.00 | | | |
| 344 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,518.09 | | | |
| 349 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,636.80 | | | |
| 354 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 9,186.52 | | | |
| 359 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,705.40 | | | |
| 364 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,729.90 | | | |
| 369 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,718.10 | | | |
| 374 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,292.45 | | | |
| 379 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,556.40 | | | |
| 384 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,940.80 | | | |
| 389 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 500.40 | | | |
| 164 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,016.00 | | | |
| 169 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,039.60 | | | |
| 174 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 335.60 | | | |
| 179 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 339.60 | | | |
| 184 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,237.60 | | | |
| 189 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,149.90 | | | |
| 194 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 21,508.90 | | | |
| 199 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 376.00 | | | |
| 204 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,691.60 | | | |
| 209 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,006.80 | | | |
| 214 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,009.20 | | | |
| 219 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,022.80 | | | |
| 224 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,133.62 | | | |
| 229 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,468.54 | | | |
| 234 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,550.07 | | | |

[Handwritten signature and initials]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|--|---------------|------------------|---------------------|-------|-------------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 239 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,715.10 | | | |
| 4 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 442.00 | | | |
| 9 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,686.20 | | | |
| 14 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 88,891.17 | | | |
| 19 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,909.59 | | | |
| 24 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 54,238.53 | | | |
| 244 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,368.90 | | | |
| 249 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,906.40 | | | |
| 254 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,711.00 | | | |
| 259 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,051.40 | | | |
| 264 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 500.00 | | | |
| 269 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 17,533.30 | | | |
| 274 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 12,718.30 | | | |
| 279 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 10,080.50 | | | |
| 284 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,734.90 | | | |
| 289 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,733.75 | | | |
| 294 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,088.00 | | | |
| 299 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,948.70 | | | |
| 304 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,986.20 | | | |
| 309 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,190.25 | | | |
| 314 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,802.20 | | | |
| 319 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,127.00 | | | |
| 29 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,874.50 | | | |
| 34 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 15,771.90 | | | |
| 39 CP-27 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 529.00 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | 69,029.88 | 827,474.40 | | 896,504.28 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2710 | Vestuario y uniformes | | 49,611.48 | 799,286.40 | | 848,897.88 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2711 | Vestuario y uniformes | | 49,611.48 | 799,286.40 | | 848,897.88 | 0.00 |
| 5 D-149 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3348 PANTALON, CAMISOLA, CHAMARRA, GORRA, CINTURON, BOTAS, PLAYERA PARA PERSONAL DE SSG PUBLICA | | | | | | |
| 4 D-149 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3348 PANTALON, CAMISOLA, CHAMARRA, GORRA, CINTURON, BOTAS, PLAYERA PARA PERSONAL DE SSG PUBLICA | | | | | | |
| 2 D-202 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3324 Y 3325 PANTS PARA SINDICALIZADOS Y OVEROLES PARA PROTECCION CIVIL (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 2 D-248 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1829 OVEROLES, BATAS, MANDILES, BOTAS, Y CUCHILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 8251 0000 0000 0000 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | | 19,418.40 | 28,188.00 | | 47,606.40 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 19,418.40 | 28,188.00 | | 47,606.40 | 0.00 |
| 4 D-202 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3324 Y 3325 PANTS PARA SINDICALIZADOS Y OVEROLES PARA PROTECCION CIVIL (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 12 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | | | | |
| 11 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | | | | |
| 4 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | | | | |
| 5 D-212 22/12/20 | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | | | | | | |
| 8251 0000 0000 0000 2800 | MATERIALES Y ADMINISTRACION PARA SEGURIDAD | | 0.00 | 8,139.78 | | 8,139.78 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2820 | Materiales de seguridad pública | | 0.00 | 8,139.78 | | 8,139.78 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|------------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 0000 0000 0000 2821 | Material de seguridad pública | | 0.00 | 8,139.78 | 8,139.78 | | 0.00 |
| 5 D-162 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3349 GAS LACRIMOGENO PARA SEG. PUBLICA | | | 8,139.78 | 8,139.78 | | |
| 4 D-162 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3349 GAS LACRIMOGENO PARA SEG. PUBLICA | | | | | | |
| 8251 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 7,462.50 | 40,608.99 | 48,071.49 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | | 4,277.50 | 40,018.99 | 44,296.49 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 4,277.50 | 4,110.03 | 44,296.49 | | 0.00 |
| 102 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | 12,819.98 | 12,819.98 | | |
| 88 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 89 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 95 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | 10,266.87 | 10,266.87 | | |
| 96 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 117 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 103 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 109 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | 3,123.98 | 3,123.98 | | |
| 110 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| 116 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | 9,698.13 | 9,698.13 | | |
| 4 D-248 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1829 OVEROLES, BAYAS, MANDILES, BOTAS, Y CUCHILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 4,277.50 | 4,277.50 | | |
| 8251 0000 0000 0000 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | 3,185.00 | 590.00 | 3,775.00 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | | 3,185.00 | 590.00 | 3,775.00 | | 0.00 |
| 18 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 2,890.00 | 2,890.00 | | |
| 20 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 295.00 | 295.00 | | |
| 109 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 590.00 | 590.00 | | |
| 110 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8251 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 560,854.01 | 8,697,754.54 | 8,921,281.21 | | 337,327.34 |
| 8251 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | | 6,032.00 | 1,768,546.97 | 1,774,578.97 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica | | 0.00 | 1,403,440.10 | 1,403,440.10 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 750,012.00 | 750,012.00 | | 0.00 |
| 4 D-143 17/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | 373,690.00 | 373,690.00 | | |
| 5 D-143 17/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4 D-152 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | 373,690.00 | | | |
| 5 D-152 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 373,690.00 | | |
| 4 D-153 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,005.00 | | | |
| 5 D-153 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | | 2,005.00 | | |
| 25 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | 627.00 | | | |
| 26 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 627.00 | | |
| 8251 0000 0000 0000 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 4 D-133 11/12/20 | GTOS. ADMINISTRATIVOS DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 653,428.10 | | | |
| 5 D-133 11/12/20 | GTOS. ADMINISTRATIVOS DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 23,224.21 | | | |
| 5 D-154 23/12/20 | PAGO DE FACT: ZF00334 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | | 23,224.21 | | |
| 4 D-154 23/12/20 | PAGO DE FACT: ZF00334 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | 326,231.42 | | | |
| 5 D-155 23/12/20 | PAGO DE FACT: ZF00264 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | | 303,972.47 | | |
| 4 D-155 23/12/20 | PAGO DE FACT: ZF00264 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | 303,972.47 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 3130 | Agua | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3132 | Servicio de cloración de agua | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 5 D-201 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3295 SUMINISTRO DE REACTIVO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 87,431.68 | | | |
| 4 D-201 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3295 SUMINISTRO DE REACTIVO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 87,431.68 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 4 D-277 31/12/20 | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES DICIEMBRE 2020 | | | 35,604.17 | | | |
| 5 D-277 31/12/20 | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES DICIEMBRE 2020 | | | | 35,604.17 | | |
| 4 D-278 31/12/20 | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES NOVIEMBRE 2020 | | | 14,700.30 | | | |
| 5 D-278 31/12/20 | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES NOVIEMBRE 2020 | | | | 20,903.87 | | |
| 8251 0000 0000 0000 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3161 | Servicios de radiocalización y telecomunicación | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 7 D-150 22/12/20 | PAGO DE FACT: 241 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, CONEXION DE LUZ, MATERIAL DE CONEXION, TUBERIA, CODOS COPLES, CABLE PARA SISTEMA APARTARRAYOS, FUENTE DE PODER, SISTEMA DE APARTARRAYOS, TIERRA FISICA PAR EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION,, CONECTOR, CABLE, REPETIDOR,ANT. HUSLER | | | 228,491.00 | | | |
| 6 D-150 22/12/20 | PAGO DE FACT: 241 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, CONEXION DE LUZ, MATERIAL DE CONEXION, TUBERIA, CODOS COPLES, CABLE PARA SISTEMA APARTARRAYOS, FUENTE DE PODER, SISTEMA DE APARTARRAYOS, TIERRA FISICA PAR EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION,, CONECTOR, CABLE, REPETIDOR,ANT. HUSLER | | | | 228,491.00 | | |
| 8251 0000 0000 0000 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | | 6,032.00 | | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3171 | Servicios de acceso a Internet | | 6,032.00 | | | | 0.00 |
| 2 D-174 02/12/20 | PAGO DE FACT: 263 HOSTING DE OCTUBRE 2020 EN 2 SERVIDORES | | | 13,580.02 | | | |
| 4 D-208 18/12/20 | PAGO DE FACT: 266 HOSTING DE NOVIEMBRE EN 2 SERVIDORES | | | 13,580.02 | | | |
| 5 D-208 18/12/20 | PAGO DE FACT: 266 HOSTING DE NOVIEMBRE EN 2 SERVIDORES | | | 6,032.00 | | | |
| 12 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 6,032.00 | | |
| 18 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 19 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 679.00 | | |
| 25 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 579.00 | | | |
| 26 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 579.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|----------------------------------|---------------------|------------|-------------|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 68 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 679.00 | | 679.00 |
| 33 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,837.02 | | 1,837.02 |
| 39 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 679.00 | | 679.00 |
| 40 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 679.00 | | 679.00 |
| 46 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 579.00 | | 579.00 |
| 47 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 579.00 | | 579.00 |
| 53 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 579.00 | | 579.00 |
| 54 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 579.00 | | 579.00 |
| 60 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 579.00 | | 579.00 |
| 61 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 679.00 | | 679.00 |
| 67 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 679.00 | | 679.00 |
| 11 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 679.00 | | 679.00 |
| 5 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 679.00 | | 679.00 |
| 4 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 679.00 | | 679.00 |
| 32 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) | | GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,837.02 | | 1,837.02 |
| 8251 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 18,500.00 | | 287,494.20 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 18,500.00 | | 37,000.00 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 18,500.00 | | 37,000.00 | | 0.00 |
| 6 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 4 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 1,250.00 | | 1,250.00 |
| 10 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 12 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 1,250.00 | | 1,250.00 |
| 8 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 3,750.00 | | 3,750.00 |
| 2 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 5,750.00 | | 5,750.00 |
| 11 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 1,250.00 | | 1,250.00 |
| 4 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 5,750.00 | | 5,750.00 |
| 18 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 19 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 3,750.00 | | 3,750.00 |
| 25 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 26 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 1,250.00 | | 1,250.00 |
| 32 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 5,750.00 | | 5,750.00 |
| 33 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 1,250.00 | | 1,250.00 |
| 39 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 5,750.00 | | 5,750.00 |
| 40 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 1,250.00 | | 1,250.00 |
| 46 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 5,750.00 | | 5,750.00 |
| 47 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 1,250.00 | | 1,250.00 |
| 53 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 1,250.00 | | 1,250.00 |
| 54 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 1,250.00 | | 1,250.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

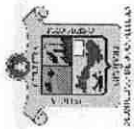
| Cuenta | Mov - Pol - Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | | |
|--------|-------------------|---|---------------|-------|---|------------|-------------|------------|------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| | | DIFERENTES AREAS | | | | | | | |
| 60 | D-250 | 31/12/20 | | | 2,500.00 | | | | |
| | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | 2,500.00 | | | |
| 61 | D-250 | 31/12/20 | | | | | 2,500.00 | | |
| | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | | 2,500.00 | |
| 67 | D-250 | 31/12/20 | | | 3,750.00 | | | | |
| | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 3,750.00 | | | | |
| 68 | D-250 | 31/12/20 | | | | | 3,750.00 | | |
| | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 3,750.00 | | |
| 74 | D-250 | 31/12/20 | | | 4,000.00 | | | | |
| | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 4,000.00 | | | | |
| 75 | D-250 | 31/12/20 | | | | | 4,000.00 | | |
| | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 4,000.00 | | |
| 81 | D-250 | 31/12/20 | | | 1,250.00 | | | | |
| | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 1,250.00 | | | | |
| 82 | D-250 | 31/12/20 | | | | | 1,250.00 | | |
| | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | | | 1,250.00 | | |
| 5 | D-250 | 31/12/20 | | | 5,750.00 | | | | |
| | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 5,750.00 | | | | |
| 12 | D-250 | 31/12/20 | | | 1,250.00 | | | | |
| | | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 1,250.00 | | | | |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 231,994.20 | | 231,994.20 | 0.00 |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | 0.00 | 231,994.20 | 0.00 |
| 5 | D-181 | 04/12/20 | | | PAGO DE FACT: 221 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO | | | 231,994.20 | |
| 4 | D-181 | 04/12/20 | | | PAGO DE FACT: 221 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO | | | 231,994.20 | |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 595,915.04 | | 595,915.04 | 0.00 |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 26,796.00 | | 26,796.00 | 0.00 |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | 0.00 | 26,796.00 | 0.00 |
| 4 | D-179 | 03/12/20 | | | PAGO DE FACT: 185 HONORARIOS NOTARIALES, RATIFICACION DE FIRMAS | | | 8,700.00 | |
| 5 | D-179 | 03/12/20 | | | PAGO DE FACT: 185 HONORARIOS NOTARIALES, RATIFICACION DE FIRMAS | | | 8,700.00 | |
| 4 | D-252 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: 812B HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | |
| 5 | D-252 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: 812B HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | |
| 4 | D-253 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: 25C5 HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | |
| 5 | D-253 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: 25C5 HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,048.00 | |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3340 | Servicios de capacitación | 44,898.00 | | 44,898.00 | 0.00 |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3341 | Capacitación | | 46,400.00 | 91,298.00 | 0.00 |
| 2 | D-177 | 03/12/20 | | | PAGO DE FACT: 10078F CURSO-TALLER EN LINEA DE HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS ENFOCADAS EN LA MEJORA A PRÁCTICAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 46,400.00 | |
| 4 | D-249 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: E3B5 CURSO VIRTUAL DE RECOMENDACIONES EMPATICAS COMUNITARIAS ANTE COVID-19A SERVIDORES PUBLICOS | | | 34,800.00 | |
| 5 | D-249 | 31/12/20 | | | PAGO DE FACT: E3B5 CURSO VIRTUAL DE RECOMENDACIONES EMPATICAS COMUNITARIAS ANTE COVID-19A SERVIDORES PUBLICOS | | | 34,800.00 | |
| 3 | D-304 | 31/12/20 | | | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,098.00 | |
| 4 | D-304 | 31/12/20 | | | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,098.00 | |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3350 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 24,635.00 | | 24,635.00 | 0.00 |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | | 0.00 | 24,635.00 | 0.00 |
| 4 | D-209 | 19/12/20 | | | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | 4,927.00 | |
| 5 | D-209 | 19/12/20 | | | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | 4,927.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4 D-211 21/12/20 | LA RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | 19,708.00 | | | |
| 5 D-211 21/12/20 | LA RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | | 19,708.00 | | |
| 8251 0000 0000 0000 3360 | servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | | 0.00 | 6,172.00 | | 6,172.00 | 0.00 |
| 8251 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 | 6,172.00 | | 6,172.00 | 0.00 |
| 4 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E402, ESAE, DIDD Y ETOD, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 4,872.00 | | 4,872.00 | |
| 5 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E402, ESAE, DIDD Y ETOD, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | | 4,872.00 | | |
| 4 CH-5 07/12/20 | (256-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 03 SANTIAGO YECHE | | | 1,300.00 | | 1,300.00 | |
| 5 CH-5 07/12/20 | (256-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 03 SANTIAGO YECHE | | | | 1,300.00 | | |
| 8251 0000 0000 0000 3380 | Servicios de vigilancia | | 0.00 | 447,014.04 | | 447,014.04 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3381 | Servicios de vigilancia | | 0.00 | 447,014.04 | | 447,014.04 | 0.00 |
| 5 D-159 28/12/20 | PAGO DE FACT: 250 EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA VIA JILOTEPEC LOS REYES | | | 447,014.04 | | 447,014.04 | |
| 4 D-159 28/12/20 | PAGO DE FACT: 250 EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA VIA JILOTEPEC LOS REYES | | | | 447,014.04 | | |
| 8251 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 0.00 | 12,059.54 | | 12,059.54 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | | 0.00 | 12,059.54 | | 12,059.54 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 12,059.54 | | 12,059.54 | 0.00 |
| 21 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | 7.82 | | |
| 15 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 2,632.55 | | 2,632.55 | |
| 22 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 7.82 | | 7.82 | |
| 14 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 13 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,399.65 | | 9,399.65 | |
| 14 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 14 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 13.11 | | 13.11 | |
| 13 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | | | | |
| 3 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | | 0.03 | | |
| 4 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 0.03 | | 0.03 | |
| 32 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | 6.38 | | 6.38 | |
| 33 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 6.38 | | |
| 8251 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 338,201.96 | 808,733.60 | | 808,733.60 | 337,327.34 |
| 8251 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | 73,189.11 | 344,990.62 | | 344,990.62 | 333,133.37 |
| 8251 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 73,189.11 | 344,990.62 | | 344,990.62 | 333,133.37 |
| 18 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES. | | | 3,413.49 | | 3,413.49 | |
| 33 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES. | | | | 235.02 | | |
| 26 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES. | | | | 2,984.93 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|------------|---------------------|----------|-------------|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 11 D-220 29/12/20 | 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | 3,520.00 | | | |
| | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, DE VIALIDADES, | | | | 2,721.51 | | |
| 5 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, DE VIALIDADES, | | | 235.02 | | | |
| 32 D-220 29/12/20 | MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, DE VIALIDADES, | | | 3,520.00 | | | |
| 12 D-220 29/12/20 | MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, DE VIALIDADES, | | | 2,984.93 | | | |
| 25 D-220 29/12/20 | MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, DE VIALIDADES, | | | 3,413.49 | | | |
| 19 D-220 29/12/20 | MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, DE VIALIDADES, | | | 2,721.51 | | | |
| 4 D-220 29/12/20 | MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, DE VIALIDADES, | | | 1,975.01 | | | |
| 2 D-237 31/12/20 | MANTTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 2963 Y 2971 REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES Y VIALIDADES (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 44,501.54 | | | |
| 5 D-259 31/12/20 | SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 331 SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACION DE LINEA ELECTRICA EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 25,694.86 | | | |
| 4 D-259 31/12/20 | SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 332 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL | | | 164,442.56 | | | |
| 4 D-260 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 85,044.71 | | | |
| 4 CP-6 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,693.20 | | | |
| 4 CP-10 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,294.41 | | | |
| 14 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 965.39 | | | |
| 9 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,479.00 | | | |
| 4 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |
| 19 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | | | | |
| 8251 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 0.00 | | | 4,193.97 | 4,193.97 |
| 8251 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | | 0.00 | | | 4,193.97 | 4,193.97 |
| 24 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,193.97 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | 220,351.69 | | | 674,124.68 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 220,351.69 | | | 674,124.68 | 0.00 |
| 10 D-135 16/12/20 | PAGO DE FACT: 3100, 3106, 3112, 3120 Y 3121 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 9,600.00 | | | |
| 2 D-135 16/12/20 | PAGO DE FACT: 3100, 3106, 3112, 3120 Y 3121 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 3,773.45 | | | |
| 4 D-135 16/12/20 | PAGO DE FACT: 3100, 3106, 3112, 3120 Y 3121 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 3,900.00 | | | |
| 6 D-135 16/12/20 | PAGO DE FACT: 3100, 3106, 3112, 3120 Y 3121 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 13,884.00 | | | |
| 8 D-135 16/12/20 | PAGO DE FACT: 3100, 3106, 3112, 3120 Y 3121 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 13,653.00 | | | |
| 12 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 1123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 300.00 | | | |
| 14 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 1123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 200.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 16 D-136 | 16/12/20 | | | | | 2,600.00 | |
| 18 D-136 | 16/12/20 | | | | | 1,900.00 | |
| 20 D-136 | 16/12/20 | | | | | 1,900.00 | |
| 10 D-136 | 16/12/20 | | | | | 8,000.00 | |
| 8 D-136 | 16/12/20 | | | | | 150.00 | |
| 22 D-136 | 16/12/20 | | | | | 1,900.00 | |
| 4 D-136 | 16/12/20 | | | | | 1,400.00 | |
| 2 D-136 | 16/12/20 | | | | | 6,000.00 | |
| 6 D-136 | 16/12/20 | | | | | 2,500.00 | |
| 8 D-137 | 16/12/20 | | | | | 179.80 | |
| 6 D-137 | 16/12/20 | | | | | 226.20 | |
| 4 D-137 | 16/12/20 | | | | | 2,088.00 | |
| 2 D-137 | 16/12/20 | | | | | 522.00 | |
| 10 D-137 | 16/12/20 | | | | | 1,078.80 | |
| 26 D-137 | 16/12/20 | | | | | 487.20 | |
| 24 D-137 | 16/12/20 | | | | | 551.00 | |
| 22 D-137 | 16/12/20 | | | | | 1,081.12 | |
| 20 D-137 | 16/12/20 | | | | | 261.00 | |
| 18 D-137 | 16/12/20 | | | | | 510.40 | |
| 16 D-137 | 16/12/20 | | | | | 214.60 | |
| 14 D-137 | 16/12/20 | | | | | 127.60 | |
| 12 D-137 | 16/12/20 | | | | | 255.20 | |
| 2 D-138 | 16/12/20 | | | | | 5,926.44 | |
| 4 D-138 | 16/12/20 | | | | | 5,516.96 | |
| 2 D-139 | 16/12/20 | | | | | 498.80 | |
| 4 D-140 | 16/12/20 | | | | | 12,133.60 | |
| 2 D-140 | 16/12/20 | | | | | 14,500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV.-POL.-FECHA | CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------|----------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2 D-141 | 16/12/20 | PAGO DE FACT: 149 Y 59C6, REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 10,092.00 | |
| 4 D-141 | 16/12/20 | PAGO DE FACT: 149 Y 59C6, REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,090.40 | |
| 2 D-142 | 16/12/20 | PAGO DE FACT: 90 MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,438.40 | |
| 2 D-144 | 17/12/20 | VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 2,862.85 | |
| 10 D-144 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 383.60 | |
| 6 D-144 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 2,733.02 | |
| 8 D-144 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 930.81 | |
| 4 D-144 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 12,841.11 | |
| 4 D-163 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 16,800.00 | | | | | |
| 5 D-163 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 16,800.00 | |
| 11 D-163 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 11,132.00 | |
| 12 D-163 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 11,132.00 | |
| 18 D-163 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 14,375.02 | |
| 19 D-163 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 14,375.02 | |
| 25 D-163 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 18,446.00 | |
| 26 D-163 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 18,446.00 | |
| 32 D-163 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 87.00 | |
| 33 D-163 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 87.00 | |
| 18 D-164 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | 1,453.48 | | | | | |
| 26 D-164 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | 3,650.52 | |
| 25 D-164 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | 3,650.52 | |
| 19 D-164 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | 1,453.48 | |
| 12 D-164 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | 3,884.84 | |
| 11 D-164 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | 3,884.84 | |
| 4 D-164 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | 1,691.28 | |
| 5 D-164 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | 1,691.28 | |
| 11 D-165 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 5,568.00 | | | | | |
| 5 D-165 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 5,568.00 | |
| 4 D-165 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 5,568.00 | |
| 12 D-165 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | 5,649.20 | |
| 5 D-166 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3195 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | 3,564.00 | | | | | |
| 4 D-166 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3195 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | 3,564.00 | |
| 4 D-167 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 104 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | 43,036.00 | | | | | |
| 5 D-167 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 104 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | 43,036.00 | |
| 11 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | 467.85 | | | | | |
| 5 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | 2,633.20 | |
| 18 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | 4,387.50 | |
| 19 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | 4,387.50 | |
| 25 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | 320.02 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

| MOV.-POL.-FECHA | CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | | |
|-----------------|--------|----------|--|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|--|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 26 | D-168 | 29/12/20 | | | | | 320.02 | | |
| | | | MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y | | | | | | |
| | | | MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | | |
| 32 | D-168 | 29/12/20 | | | | 196.02 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y | | | | | | |
| | | | MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | | |
| 33 | D-168 | 29/12/20 | | | | | 196.02 | | |
| | | | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y | | | | | | |
| | | | MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | | |
| 12 | D-168 | 29/12/20 | | | | | 467.85 | | |
| | | | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y | | | | | | |
| | | | MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | | |
| 4 | D-168 | 29/12/20 | | | | 2,633.20 | | | |
| | | | MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 20823 Y 20824 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | | |
| 11 | D-169 | 29/12/20 | | | | 1,594.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 20823 Y 20824 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | | |
| 12 | D-169 | 29/12/20 | | | | 2,015.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 20823 Y 20824 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | | |
| 5 | D-169 | 29/12/20 | | | | 2,015.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 20823 Y 20824 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | | |
| 4 | D-169 | 29/12/20 | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1316 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | | | | | | |
| 4 | D-170 | 30/12/20 | | | | | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1316 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | | | | | | |
| 5 | D-170 | 30/12/20 | | | | 3,400.01 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1316 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | | | | | | |
| 4 | D-214 | 23/12/20 | | | | 7,013.60 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 3180 REP. Y MANTTO. DE SUBURBAN DE PRESIDENCIA | | | | | | |
| 5 | D-214 | 23/12/20 | | | | 3,079.80 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 3180 REP. Y MANTTO. DE SUBURBAN DE PRESIDENCIA | | | | | | |
| 2 | D-230 | 31/12/20 | | | | 17,918.52 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 5525 Y 7996 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SECRETARIA Y GOBERNACION (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 4 | D-230 | 31/12/20 | | | | 2,900.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 5525 Y 7996 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SECRETARIA Y GOBERNACION (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 6 | D-231 | 31/12/20 | | | | 2,900.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS) | | | | | | |
| 4 | D-231 | 31/12/20 | | | | 2,900.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS) | | | | | | |
| 10 | D-231 | 31/12/20 | | | | 4,500.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS) | | | | | | |
| 12 | D-231 | 31/12/20 | | | | 1,800.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS) | | | | | | |
| 14 | D-231 | 31/12/20 | | | | 7,500.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS) | | | | | | |
| 16 | D-231 | 31/12/20 | | | | 2,800.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS) | | | | | | |
| 18 | D-231 | 31/12/20 | | | | 2,300.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS) | | | | | | |
| 20 | D-231 | 31/12/20 | | | | 1,200.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS) | | | | | | |
| 22 | D-231 | 31/12/20 | | | | 1,800.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS) | | | | | | |
| 24 | D-231 | 31/12/20 | | | | 950.01 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS) | | | | | | |
| 8 | D-231 | 31/12/20 | | | | 2,800.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS) | | | | | | |
| 2 | D-231 | 31/12/20 | | | | 8,500.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA, 8 REGIDURIA, OBRAS Y CONTRALORIA (PASIVOS) | | | | | | |
| 4 | D-236 | 31/12/20 | | | | 4,466.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 321 Y 322 REP. DE VEHICULOS DE SINDICATURA Y CONTRALORIA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 2 | D-236 | 31/12/20 | | | | 3,712.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 321 Y 322 REP. DE VEHICULOS DE SINDICATURA Y CONTRALORIA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 2 D-245 31/12/20 | PAGO DE FACT: 148 REP DE POINTER DE SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,334.00 |
| 19 D-256 31/12/20 | SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE | | | | | 2,300.00 |
| 25 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE | | | 1,150.00 | | |
| 26 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE | | | | | 1,150.00 |
| 32 D-256 31/12/20 | SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE | | | 500.01 | | |
| 33 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE | | | | | 500.01 |
| 39 D-256 31/12/20 | SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE | | | 5,300.01 | | |
| 40 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE | | | | | 5,300.01 |
| 4 D-256 31/12/20 | SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE | | | 2,250.01 | | |
| 5 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE | | | | | 2,250.01 |
| 11 D-256 31/12/20 | SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE | | | 1,200.00 | | |
| 12 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE | | | | | 1,200.00 |
| 18 D-256 31/12/20 | SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE | | | 2,300.00 | | |
| 5 D-257 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 15,270.01 |
| 4 D-257 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3185 REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 15,270.01 | | |
| 4 D-270 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3182 REP. DE VEHICULO EN COMODATO DE CONTRALORIA | | | 8,270.00 | | |
| 5 D-270 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3182 REP. DE VEHICULO EN COMODATO DE CONTRALORIA | | | | | 8,270.00 |
| 39 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | | | 8,270.00 |
| 33 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | 24,360.00 | | |
| 32 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | | | 23,159.40 |
| 26 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | 23,159.40 | | |
| 25 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | | | 24,360.00 |
| 19 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | 24,360.00 | | |
| 18 D-274 31/12/20 | CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 19,952.00 |
| 54 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | 19,952.00 | | |
| 67 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | | | 19,952.00 |
| 61 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | 19,139.99 | | |
| 60 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | | | 19,952.00 |
| 68 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | 19,952.00 | | |
| 4 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | | | 19,139.99 |
| 5 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | 24,360.00 | | |
| 11 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | | | 19,488.00 |
| 40 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | 24,360.00 | | |
| 46 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | | | 24,360.00 |
| 12 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y | | | 21,750.00 | | |
| | | | | | | 19,488.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov-Pol-Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------------------------|---------------|---|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 53 D-274 | 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 19,952.00 | | | | | |
| 47 D-274 | 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 21,750.00 | | | |
| 39 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | 2,190.00 | | | | | |
| 33 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 21,960.01 | | | |
| 32 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | 21,960.01 | | | | | |
| 26 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 8,380.00 | | | |
| 25 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | 8,380.00 | | | | | |
| 19 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 6,790.00 | | | |
| 18 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | 6,790.00 | | | | | |
| 12 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 2,400.01 | | | |
| 11 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | 2,400.01 | | | | | |
| 5 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 5,780.00 | | | |
| 4 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | 5,780.00 | | | | | |
| 4 D-275 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 1201, 1208, 1210, 1211, 1212 Y 1213 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | 2,190.00 | | | |
| 11 D-276 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | 385.00 | | | | | |
| 5 D-276 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | 1,810.00 | | | |
| 4 D-276 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | 1,810.00 | | | | | |
| 12 D-276 | 31/12/20 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | 385.00 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 3570 | | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | | 33,061.16 | | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 33,061.16 | | | | 0.00 |
| 28 D-137 | 16/12/20 | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y MANTO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE | | | 1,763.20 | | | |
| 30 D-137 | 16/12/20 | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y MANTO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE | | | 3,520.60 | | | |
| 12 D-144 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 2,590.82 | | | |
| 14 D-144 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 1,844.40 | | | |
| 16 D-144 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 4,850.01 | | | |
| 18 D-144 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 16,322.12 | | | |
| 20 D-144 | 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 2,170.01 | | | |
| 53 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | 1,018.00 | | | | | |
| 54 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 1,018.00 | | | |
| 39 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 210.02 | | | |
| 40 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 210.02 | | | |
| 46 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 3,918.00 | | | |
| 47 D-168 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 3,918.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 124 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 630.00 | | | |
| 123 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | |
| 8251 0000 0000 0000 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | | 11,600.00 | | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3591 | Servicios de fumigación | | 11,600.00 | | | | 0.00 |
| 2 D-227 31/12/20 | PAGO DE FACT: 184 SANITIZACION DE OFICINAS DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 0.00 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | 91,575.84 | | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | 91,575.84 | | | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | 91,575.84 | | | | 0.00 |
| 8 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 290,003.27 | | | |
| 12 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 18,163.28 | |
| 10 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 6,755.84 | |
| 6 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 4,389.44 | |
| 4 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 8,473.80 | |
| 11 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 39,698.10 | | | |
| 19 D-207 18/12/20 | CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | | | 203,000.00 | |
| 12 D-207 18/12/20 | CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | | | 39,698.10 | |
| 18 D-207 18/12/20 | CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | | | 5,800.00 | |
| 2 D-216 24/12/20 | PAGO DE FACT: 1015 PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 203,000.00 | | | |
| 4 D-217 24/12/20 | PAGO DE FACT: 1032 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 5,800.00 | | | |
| 2 D-233 31/12/20 | PAGO DE FACT: 778 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | | | 5,800.00 | |
| 2 D-235 31/12/20 | PAGO DE FACT: 179 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | | | 10,000.00 | |
| 2 D-244 31/12/20 | PAGO DE FACT: 559 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | | | 6,960.00 | |
| 2 D-246 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1298 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | | | 5,800.00 | |
| 2 D-247 31/12/20 | PAGO DE FACT: 05E3 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | | | 3,480.00 | |
| 4 D-255 31/12/20 | PAGO DE FACT: 269 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | | | 5,800.00 | |
| 4 D-258 31/12/20 | PAGO DE FACT: FID2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | | 12,065.16 | | | |
| 5 D-258 31/12/20 | PAGO DE FACT: 186 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 12,065.16 | |
| 4 D-261 31/12/20 | PAGO DE FACT: 820 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 6,960.00 | |
| 5 D-262 31/12/20 | PAGO DE FACT: 820 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 10,000.00 | |
| 5 D-262 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1317 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 9,000.01 | |
| 4 D-263 31/12/20 | PAGO DE FACT: 95F1 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 3,480.00 | |
| 5 D-263 31/12/20 | PAGO DE FACT: 95F1 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 3,480.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 4 D-173 02/12/20 | Para difusión PAGO DE FACT: 336C SERVICIO DE ESTRINING EQUIPO AVER MEDIA PARA ENLACE DE SEÑAL, INTERNET DE BANDA ANCHA, CAMARAS DE VIDEO, PANTALLAS E ILUMINACION PARA SEGUNDO INFORME DE | | | 170,988.32 | | | |
| | | | | 76,444.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

| Cuenta | MOV-POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--|----------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | |
| 5 | D-173 | 02/12/20 | | | | | 76,444.00 | |
| PAGO DE FACT: 336C SERVICIO DE ESTRAINING EQUIPO AVER MEDIA PARA ENLACE DE SEÑAL, INTERNET DE BANDA ANCHA, CAMARAS DE VIDEO, PANTALLAS E ILUMINACION PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES | | | | | | | | |
| 4 | D-183 | 08/12/20 | | | 18,560.00 | | | |
| PAGO DE FACT: 495 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA AUTOBUSES PARA INFORME DE ACTIVIDADES | | | | | | | | |
| 5 | D-183 | 08/12/20 | | | | | 18,560.00 | |
| PAGO DE FACT: 495 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA AUTOBUSES PARA INFORME DE ACTIVIDADES | | | | | | | | |
| 11 | D-255 | 31/12/20 | | | 75,984.32 | | | |
| PAGO DE FACT: FID2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | | | | | | | |
| 12 | D-255 | 31/12/20 | | | | | 75,984.32 | |
| PAGO DE FACT: FID2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | | | | | | | |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3700 | | | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | | | | | | |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3720 | | | 0.00 | 0.00 |
| Fasajes terrestres | | | | | | | | |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3721 | | | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de traslado por vía terrestre | | | | | | | | |
| 144 | D-308 | 31/12/20 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | | | |
| 145 | D-308 | 31/12/20 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | | | |
| 151 | D-308 | 31/12/20 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | | | |
| 152 | D-308 | 31/12/20 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | | | |
| 158 | D-308 | 31/12/20 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | | | |
| 166 | D-308 | 31/12/20 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | | | |
| 159 | D-308 | 31/12/20 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | | | |
| 165 | D-308 | 31/12/20 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | | | | | | |
| 4 | CH-14 | 11/12/20 | | | 3,311.00 | | | |
| (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | | | | | |
| 5 | CH-14 | 11/12/20 | | | | 78.00 | | |
| (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | | | | | |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3800 | | | 56,544.18 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | | | | | | | | |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3820 | | | 52,874.34 | 0.00 |
| Gastos de orden social y cultural | | | | | | | | |
| 8251 | 0000 | 0000 | 0000 | 3821 | | | 52,874.34 | 0.00 |
| Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | | | | | | | |
| 4 | D-193 | 15/12/20 | | | | | 532,928.98 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 38414 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | | | |
| 5 | D-193 | 15/12/20 | | | | | 529,259.14 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 38414 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | | | |
| 5 | D-196 | 16/12/20 | | | | | 529,259.14 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 38431 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | | | |
| 4 | D-196 | 16/12/20 | | | | | 182,096.00 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 38431 VAJILLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | | | |
| 32 | D-207 | 18/12/20 | | | | | 9,584.00 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: EC90, EAD2, ESAB, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLINADA Y TELA SUBLINADA | | | | | | | | |
| 33 | D-207 | 18/12/20 | | | | | 13,736.72 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: EC90, EAD2, ESAB, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLINADA Y TELA SUBLINADA | | | | | | | | |
| 26 | D-207 | 18/12/20 | | | | | 150,336.00 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: EC90, EAD2, ESAB, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLINADA Y TELA SUBLINADA | | | | | | | | |
| 25 | D-207 | 16/12/20 | | | | | 5,385.12 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: EC90, EAD2, ESAB, DIDD Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLINADA Y TELA SUBLINADA | | | | | | | | |
| 60 | D-220 | 29/12/20 | | | | | 5,385.12 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | | | | | | |
| 61 | D-220 | 29/12/20 | | | | | 5,385.12 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | | | | | | |
| 40 | D-220 | 29/12/20 | | | | | 5,320.51 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | | | | | | |
| 39 | D-220 | 29/12/20 | | | | | 9,864.84 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | | | | | | |
| 54 | D-220 | 29/12/20 | | | | | 9,864.84 | 0.00 |
| PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 53 D-220 29/12/20 | MANTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS DE VIALIDADES, | | | 9,864.84 | | | |
| 47 D-220 29/12/20 | MANTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS DE VIALIDADES, | | | | | 12,680.55 | |
| 46 D-220 29/12/20 | MANTO. DE VIALIDADES, HERRAMIENTAS PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS DE VIALIDADES, | | | 12,680.55 | | | |
| 2 D-228 31/12/20 | PAGO DE FACT: 18, 19, 20 GOTOS. DE ORDEN SOCIAL Y APOYOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 8,178.00 | |
| 4 D-228 31/12/20 | PAGO DE FACT: 18, 19, 20 GOTOS. DE ORDEN SOCIAL Y APOYOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 278.40 | |
| 6 D-228 31/12/20 | PAGO DE FACT: 18, 19, 20 GOTOS. DE ORDEN SOCIAL Y APOYOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 603.20 | |
| 26 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,050.00 | |
| 18 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 702.99 | |
| 22 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 232.00 | |
| 20 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 725.00 | |
| 24 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 725.00 | |
| 16 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 345.00 | |
| 14 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 555.52 | |
| 12 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 2,418.99 | |
| 10 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,688.00 | |
| 8 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 267.99 | |
| 2 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 303.53 | |
| 4 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 770.56 | |
| 6 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,713.60 | |
| 2 D-239 31/12/20 | PAGO DE FACT: 56 Y 57 ARREGLO FLORAL Y LAUREL PARA 20 DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 2,088.00 | |
| 2 D-241 31/12/20 | PAGO DE FACT: 6BC8, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TURISMO (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 2,320.00 | |
| 4 D-241 31/12/20 | PAGO DE FACT: 6BC8, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TURISMO (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,084.60 | |
| 6 D-241 31/12/20 | PAGO DE FACT: 6BC8, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TURISMO (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 2,550.84 | |
| 8 D-241 31/12/20 | PAGO DE FACT: 6BC8, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TURISMO (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 2,233.00 | |
| 2 D-243 31/12/20 | PAGO DE FACT: 294, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 22,040.12 | |
| 18 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | 1,763.20 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 19 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | 3,712.00 | | 1,763.20 | |
| 25 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | 3,712.00 | | 3,712.00 |
| 26 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | 278.40 | | 278.40 |
| 5 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | 278.40 | | 278.40 |
| 4 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | 510.40 | | 510.40 |
| 11 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | 510.40 | | 510.40 |
| 12 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | 25,056.00 | | 25,056.00 |
| 4 D-267 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3800 LUNCH PARA FAENAS EN CAB MPAL. OJO DE AGUA, SANTIAGO CASANDEJE Y SANTIAGO YECHE | | | | 25,056.00 | | 25,056.00 |
| 5 D-267 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3800 LUNCH PARA FAENAS EN CAB MPAL. OJO DE AGUA, SANTIAGO CASANDEJE Y SANTIAGO YECHE | | | | 3,108.80 | | 3,108.80 |
| 4 D-269 31/12/20 | PAGO DE FACT: FBSE Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITENDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | | | | 3,108.80 | | 3,108.80 |
| 5 D-269 31/12/20 | PAGO DE FACT: FBSE Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITENDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | | | | 14,674.00 | | 14,674.00 |
| 11 D-269 31/12/20 | PAGO DE FACT: FBSE Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITENDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | | | | 14,674.00 | | 14,674.00 |
| 12 D-269 31/12/20 | PAGO DE FACT: FBSE Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITENDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | | | | 1,392.00 | | 1,392.00 |
| 11 D-273 31/12/20 | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADOBRIO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL | | | | 1,392.00 | | 1,392.00 |
| 12 D-273 31/12/20 | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADOBRIO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 5 CH-3 04/12/20 | (254-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUD) | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 4 CH-3 04/12/20 | (254-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUD) | | | | 159.50 | | 159.50 |
| 19 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 985.70 | | 985.70 |
| 12 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 985.70 | | 985.70 |
| 11 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 159.50 | | 159.50 |
| 18 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 5 CH-17 16/12/20 | (268-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE NOCHE BUENAS | | | | 8,966.80 | | 8,966.80 |
| 4 CH-17 16/12/20 | (268-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE NOCHE BUENAS | | | | 8,966.80 | | 8,966.80 |
| 4 CH-28 18/12/20 | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 4,674.80 | | 4,674.80 |
| 5 CH-28 18/12/20 | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 4,674.80 | | 4,674.80 |
| 11 CH-28 18/12/20 | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 2,099.46 | | 2,099.46 |
| 12 CH-28 18/12/20 | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | 2,099.46 | | 2,099.46 |
| 5 CH-39 31/12/20 | (290-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE FACT: 44227 DULCES PARA FIESTAS DECEMBRINAS | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4 CH-39 31/12/20 | (290-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE FACT: 44227 DULCES PARA FIESTAS DECEMBRINAS | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | | | | 3,669.84 | | 3,669.84 |
| 8251 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 28 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS NOVEMBRE 2020) | | | | 155.68 | | 155.68 |
| 34 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DICIEMBRE 2020) | | | | 445.00 | | 445.00 |
| 32 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DICIEMBRE 2020) | | | | 2,488.00 | | 2,488.00 |
| 30 D-232 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DICIEMBRE 2020) | | | | 581.16 | | 581.16 |
| 8251 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | 4,343,905.80 | | 4,343,905.80 |
| | | | | | 0.00 | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL DEBE | HABER | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|-----------------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral. | 0.00 | | 4,309,709.00 | | 4,309,709.00 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | | 4,309,709.00 | | 4,309,709.00 | 0.00 |
| 4 D-283 10/12/20 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 190,693.00 | | 190,693.00 | |
| 5 D-283 10/12/20 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 166,829.00 | | 166,829.00 | |
| 10 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 170,508.00 | | 170,508.00 | |
| 11 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 194,278.00 | | 194,278.00 | |
| 17 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 251,357.00 | | 251,357.00 | |
| 18 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 182,039.00 | | 182,039.00 | |
| 24 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 180,183.00 | | 180,183.00 | |
| 25 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 178,905.00 | | 178,905.00 | |
| 31 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 181,744.00 | | 181,744.00 | |
| 32 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 553,665.00 | | 553,665.00 | |
| 38 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 166,829.00 | | 166,829.00 | |
| 39 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 170,508.00 | | 170,508.00 | |
| 45 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 194,278.00 | | 194,278.00 | |
| 46 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 251,357.00 | | 251,357.00 | |
| 52 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 182,039.00 | | 182,039.00 | |
| 53 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 180,183.00 | | 180,183.00 | |
| 60 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 178,905.00 | | 178,905.00 | |
| 66 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 181,744.00 | | 181,744.00 | |
| 67 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 553,665.00 | | 553,665.00 | |
| 73 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 166,829.00 | | 166,829.00 | |
| 74 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 170,508.00 | | 170,508.00 | |
| 80 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 194,278.00 | | 194,278.00 | |
| 81 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 251,357.00 | | 251,357.00 | |
| 87 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 182,039.00 | | 182,039.00 | |
| 88 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 180,183.00 | | 180,183.00 | |
| 94 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 178,905.00 | | 178,905.00 | |
| 95 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 181,744.00 | | 181,744.00 | |
| 101 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 553,665.00 | | 553,665.00 | |
| 102 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 166,829.00 | | 166,829.00 | |
| 108 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 170,508.00 | | 170,508.00 | |
| 109 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 194,278.00 | | 194,278.00 | |
| 115 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 251,357.00 | | 251,357.00 | |
| 116 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 182,039.00 | | 182,039.00 | |
| 122 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 180,183.00 | | 180,183.00 | |
| 4 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 178,905.00 | | 178,905.00 | |
| 3 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 181,744.00 | | 181,744.00 | |
| 59 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | | 553,665.00 | | 553,665.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3990 | Otros servicios generales | 3,600.03 | | 34,196.80 | | 37,796.83 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 3993 | Estudios y análisis clínicos | 3,600.03 | | 34,196.80 | | 37,796.83 | 0.00 |
| 2 D-238 31/12/20 | PAGO DE FACT: 956 ESTUDIOS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 3,600.03 | | 3,600.03 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4 CH-46 11/12/20 | (1389-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) CANCELADO | | 34,196.80 | | | | |
| 5 CH-46 11/12/20 | (1389-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) CANCELADO | | | 8,837,276.07 | 7,344,604.90 | 1,592,512.25 | |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 99,841.08 | | | | | |
| 8252 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 99,841.08 | | 8,837,276.07 | 7,344,604.90 | 1,592,512.25 | |
| 8252 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | | 7,163,297.69 | 7,163,297.69 | 0.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 0.00 | | 5,823,786.71 | 5,823,786.71 | 0.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4383 | Subsidios y apoyos | 0.00 | | 5,823,786.71 | 5,823,786.71 | 0.00 | |
| 5 D-222 29/12/20 | SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 65,000.00 | | | |
| 4 D-222 29/12/20 | SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 373,000.00 | | |
| 5 D-280 04/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 373,000.00 | | | |
| 4 D-280 04/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 44,500.00 | | |
| 5 D-281 07/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 44,500.00 | | | |
| 4 D-281 07/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 41,000.00 | | |
| 4 D-282 10/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 41,000.00 | | | |
| 5 D-282 10/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 41,000.00 | | |
| 4 D-284 10/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 4,200.00 | | | |
| 5 D-284 10/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,200.00 | | |
| 5 D-286 14/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 431,400.00 | | | |
| 4 D-286 14/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 431,400.00 | | |
| 4 D-287 14/12/20 | PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020 | | | 63,600.00 | | | |
| 5 D-287 14/12/20 | PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 63,600.00 | | |
| 4 D-289 15/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | 13,176.00 | | | |
| 5 D-289 15/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | | 38,336.00 | | |
| 5 D-290 15/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 38,336.00 | | | |
| 4 D-290 15/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,712.00 | | |
| 4 D-291 15/12/20 | PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020 | | | 4,712.00 | | | |
| 5 D-291 15/12/20 | PARTICIPACION AL INCUDIFE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 4,712.00 | | |
| 4 D-292 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 119,000.00 | | | |
| 5 D-292 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 119,000.00 | | |
| 4 D-293 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 19,400.00 | | | |
| 5 D-293 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 117,961.09 | | |
| 5 D-294 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 117,961.09 | | | |
| 4 D-294 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 2,881,000.00 | | |
| 4 D-296 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,881,000.00 | | | |
| 5 D-296 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 380,000.00 | | |
| 5 D-297 16/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | 380,000.00 | | | |
| 4 D-297 16/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | | 248,500.00 | | |
| 5 D-298 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 248,500.00 | | | |
| 4 D-298 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 578,000.00 | | |
| 5 D-299 23/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 578,000.00 | | | |
| 4 D-299 23/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | | 87,000.00 | | |
| 5 D-300 23/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 87,000.00 | | | |
| 4 D-300 23/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | | 314,000.00 | | |
| 5 D-301 29/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 314,000.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4 D-301 29/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | 314,000.00 | | | |
| 4 D-302 22/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | 1.62 | | | |
| 5 D-302 22/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | 1.62 | | |
| 8252 0000 0000 0000 4390 | Otros subsidios | | | | |
| 8252 0000 0000 0000 4391 | Subsidios por carga fiscal | | | | |
| 28 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 1,339,510.98 | 1,339,510.98 | 0.00 |
| 29 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 131,366.25 | 131,366.25 | 0.00 |
| 99 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 72,630.25 | 72,630.25 | |
| 100 I-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | 58,736.00 | 58,736.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4394 | Otros subsidios | | | | |
| 5 CH-64 22/12/20 | (127-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | | 1,208,144.73 | 1,208,144.73 | 0.00 |
| 4 CH-64 22/12/20 | (127-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | | 1,208,144.73 | 1,208,144.73 | |
| 8252 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | | | | |
| 8252 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | | | | |
| 8252 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | | | | |
| 4 D-223 29/12/20 | PAGO DE FACT: 762 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE AL PARAJE BOREJE EN SANTIAGO CASANDEJE | 99,841.08 | | 99,841.08 | |
| 5 D-223 29/12/20 | PAGO DE FACT: 766 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE AL PARAJE BOREJE EN SANTIAGO CASANDEJE | 99,841.08 | | 99,841.08 | |
| 8 D-228 31/12/20 | PAGO DE FACT: 18, 19, 20 GTOS. DE ORDEN SOCIAL Y APOYOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | 181,307.21 | 181,307.21 | 1,592,512.25 |
| 10 D-228 31/12/20 | PAGO DE FACT: 18, 19, 20 GTOS. DE ORDEN SOCIAL Y APOYOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | 180,008.01 | 180,008.01 | 1,527,837.13 |
| 4 D-239 31/12/20 | PAGO DE FACT: 56 Y 57 ARREGLO FLORAL Y LAUREL PARA 20 DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | 180,008.01 | 180,008.01 | 1,527,837.13 |
| 11 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 12 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | 11,020.00 | 11,020.00 | |
| 4 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | 7,540.00 | 7,540.00 | |
| 5 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | 12,760.00 | 12,760.00 | |
| 4 D-271 31/12/20 | PAGO DE FACT: 4CB9 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTA PATRONAL DE MEJE | | 340,276.13 | 340,276.13 | |
| 4 D-273 31/12/20 | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADORNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL | | 70,102.66 | 70,102.66 | |
| 5 D-273 31/12/20 | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADORNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL | | 13,853.12 | 13,853.12 | |
| 4 CP-1 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 324,100.57 | 324,100.57 | |
| 4 CP-3 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 5,735.01 | 5,735.01 | |
| 4 CP-4 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 2,249.13 | 2,249.13 | |
| 4 CP-5 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 41,999.89 | 41,999.89 | |
| 4 CP-6 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 6,400.04 | 6,400.04 | |
| 4 CP-7 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 11,200.06 | 11,200.06 | |
| 4 CP-8 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 3,200.02 | 3,200.02 | |
| 9 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 11,200.06 | 11,200.06 | |
| 144 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 11,200.06 | 11,200.06 | |
| 139 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 11,200.06 | 11,200.06 | |
| 134 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 11,200.06 | 11,200.06 | |
| 129 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 11,200.06 | 11,200.06 | |
| 124 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 11,200.06 | 11,200.06 | |
| 119 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 11,200.06 | 11,200.06 | |
| 114 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 11,200.06 | 11,200.06 | |
| 109 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | 11,200.06 | 11,200.06 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 104 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,600.02 | | | |
| 99 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 8,700.03 | | | |
| 94 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,200.06 | | | |
| 89 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 18,050.00 | | | |
| 84 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,500.02 | | | |
| 79 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,800.02 | | | |
| 74 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,700.04 | | | |
| 69 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,700.04 | | | |
| 64 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 18,100.04 | | | |
| 59 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 15,600.00 | | | |
| 54 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,700.04 | | | |
| 49 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,000.02 | | | |
| 44 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,400.02 | | | |
| 39 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,600.02 | | | |
| 149 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,800.00 | | | |
| 14 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 10,499.97 | | | |
| 19 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,350.01 | | | |
| 24 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,000.18 | | | |
| 29 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 11,000.02 | | | |
| 34 CP-11 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,600.04 | | | |
| 4 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 36,000.25 | | | |
| 24 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 64,000.45 | | | |
| 9 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 9,600.07 | | | |
| 14 CP-12 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 19,740.09 | | | |
| 14 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,800.00 | | | |
| 19 CP-20 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,800.00 | | | |
| 4 CP-23 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 82,145.00 | | | |
| 74 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 7,742.42 | | | |
| 69 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 553.20 | | | |
| 64 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 1,147.21 | | | |
| 54 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,588.82 | | | |
| 49 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 12,619.26 | | | |
| 79 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 4,409.97 | | | |
| 84 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 5,960.01 | | | |
| 89 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 30,256.05 | | | |
| 94 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,441.62 | | | |
| 99 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 14,079.59 | | | |
| 39 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 26,384.04 | | | |
| 29 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 2,294.41 | | | |
| 34 CP-26 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 6,883.23 | | | |
| 4 CH-4 07/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | | | 3,859.20 | | | |
| 5 CH-4 07/12/20 | (255-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | | | 3,441.62 | | | |
| 5 CH-37 25/12/20 | (255-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | | | 20,000.00 | | | |
| 4 CH-37 25/12/20 | (288-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS GASTOS FUNERARIOS | | | 31,320.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|----------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|
| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE |
| MOV-POL-FECHA | | DEBE | HABER | HABER |
| 11 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | 15,080.00 | | |
| 5 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 19,720.00 | 19,720.00 |
| 4 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | 15,080.00 | | 15,080.00 |
| 12 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,299.20 | 64,675.12 |
| 8252 0000 0000 0000 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 0.00 | | |
| 8252 0000 0000 0000 4431 | Instituciones educativas | 0.00 | | |
| 32 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | 65,974.32 | | 1,299.20 |
| 33 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | 1,299.20 | | 1,299.20 |
| 4 CP-2 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROPIOS | 64,675.12 | | |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 46,893,795.92 | 21,351,393.97 | 25,555,600.15 |
| 8255 0000 0000 0000 6000 | INVERSION PÚBLICA | 46,893,795.92 | 21,351,393.97 | 25,555,600.15 |
| 8255 0000 0000 0000 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 46,893,795.92 | 21,351,393.97 | 25,555,600.15 |
| 8255 0000 0000 0000 6120 | Edificación no habitacional | 12,828,825.08 | 4,831,206.29 | 7,997,618.79 |
| 8255 0000 0000 0000 6122 | obra estatal o municipal | 12,828,825.08 | 4,831,206.29 | 7,997,618.79 |
| 5 D-20 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-84-2020 | 260,169.45 | | 260,169.45 |
| 6 D-20 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-84-2020 | | 197,246.20 | 197,246.20 |
| 6 D-30 15/12/20 | PAGO DE FACT: 213 ESTIMACION 1 FINIQUITO Y VOLUMEN ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU EN MAVORO, FISM-92-2020 | 11,029.88 | | 11,029.88 |
| 5 D-30 15/12/20 | PAGO DE FACT: 213 ESTIMACION 1 FINIQUITO Y VOLUMEN ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU EN MAVORO, FISM-92-2020 | | 11,029.88 | 11,029.88 |
| 5 D-52 21/12/20 | PAGO DE FACT: 171 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS EN MAVORO, FISM-005-2020 | 29,493.82 | | 29,493.82 |
| 6 D-52 21/12/20 | PAGO DE FACT: 171 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS EN MAVORO, FISM-005-2020 | | 29,493.82 | 29,493.82 |
| 5 D-53 21/12/20 | PAGO DE FACT: 173 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 EN TLACAQUE, FISM-006-2020 | 6,176.93 | | 6,176.93 |
| 6 D-53 21/12/20 | PAGO DE FACT: 173 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 EN TLACAQUE, FISM-006-2020 | | 6,176.93 | 6,176.93 |
| 6 D-54 21/12/20 | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESC. SEC. RUBEN DARIO DE SANTIAGO CASANDEJE, FISM-066-2020 | | 155,774.78 | 155,774.78 |
| 5 D-54 21/12/20 | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESC. SEC. RUBEN DARIO DE SANTIAGO CASANDEJE, FISM-066-2020 | 155,774.78 | | 155,774.78 |
| 6 D-72 23/12/20 | PAGO DE FACT: 560 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELCTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-101-2020 | | 39,764.85 | 39,764.85 |
| 5 D-72 23/12/20 | PAGO DE FACT: 560 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ELCTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-101-2020 | 39,764.85 | | 39,764.85 |
| 6 D-75 23/12/20 | PAGO DE FACT: 216 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-084-2020 | | 39,764.85 | 39,764.85 |
| 5 D-75 23/12/20 | PAGO DE FACT: 216 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI EN SIFFARI, FISM-084-2020 | 39,764.85 | | 39,764.85 |
| 6 D-88 29/12/20 | PAGO DE FACT: 185 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-046-2020 | | 6,346.53 | 6,346.53 |
| 5 D-88 29/12/20 | PAGO DE FACT: 185 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-046-2020 | 6,346.53 | | 6,346.53 |
| 6 D-90 29/12/20 | PAGO DE FACT: 347 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TLACAQUE, FISM-020-2020 | | 145,910.25 | 145,910.25 |
| 5 D-90 29/12/20 | PAGO DE FACT: 347 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TLACAQUE, FISM-020-2020 | 145,910.25 | | 145,910.25 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 5 D-90 29/12/20 | PAGO DE FACT: 347 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | 145,910.25 | | 5,661.99 | | |
| 5 D-91 29/12/20 | IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | | 5,661.99 | |
| 6 D-91 29/12/20 | PAGO DE FACT: 348 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN EN TIAAQUE, FISM-020-2020 | | | | 5,661.99 | |
| 5 D-108 07/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPEL, CAB. MPAL. FEFOM-08-2020 | 11,224.53 | | | | |
| 6 D-108 07/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE REFUGIO CANINO EN CERRO XOCOTEPEL, CAB. MPAL. FEFOM-08-2020 | | | | 11,224.53 | |
| 5 D-109 07/12/20 | PAGO DE FACT: 12 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECOURISTICO TIAAQUE FEFOM-13-2020 | 11,112.58 | | | | |
| 6 D-109 07/12/20 | PAGO DE FACT: 12 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN PARQUE ECOURISTICO TIAAQUE FEFOM-13-2020 | | | | 11,112.58 | |
| 5 D-110 18/12/20 | PAGO DE FACT: 16 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPEL, CAB. MPAL. FEFOM-06-2020 | 559,444.09 | | | | |
| 6 D-110 18/12/20 | PAGO DE FACT: 16 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN PARQUE LOS VENADOS EN CERRO XOCOTEPEL, CAB. MPAL. FEFOM-06-2020 | | | | 559,444.09 | |
| 5 D-111 18/12/20 | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | 754,466.46 | | | | |
| 6 D-111 18/12/20 | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | | | | 754,466.46 | |
| 5 D-114 28/12/20 | PAGO DE FACT: 8 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | 811,840.01 | | | | |
| 6 D-114 28/12/20 | PAGO DE FACT: 8 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | 811,840.01 | |
| 5 D-115 31/12/20 | PAGO DE FACT: 9 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | 395,159.18 | | | | |
| 6 D-115 31/12/20 | PAGO DE FACT: 9 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | 395,159.18 | |
| 5 D-116 28/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | 439,807.76 | | | | |
| 6 D-116 28/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-01-2020 | | | | 439,807.76 | |
| 5 D-117 28/12/20 | PAGO DE FACT: 967 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA CITEENDEJE, FEFOM-02-2020 | 91,180.20 | | | | |
| 6 D-117 28/12/20 | PAGO DE FACT: 967 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA CITEENDEJE, FEFOM-02-2020 | | | | 91,180.20 | |
| 5 D-120 28/12/20 | PAGO DE FACT: 228 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-05-2020 | 373,208.67 | | | | |
| 6 D-120 28/12/20 | PAGO DE FACT: 228 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FEFOM-05-2020 | | | | 373,208.67 | |
| 6 D-122 28/12/20 | PAGO DE FACT: F 2 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | 223,899.88 | | | | |
| 5 D-122 28/12/20 | PAGO DE FACT: F 2 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | 223,899.88 | |
| 6 D-123 28/12/20 | PAGO DE FACT: 345 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | 74,766.55 | | | | |
| 5 D-123 28/12/20 | PAGO DE FACT: 345 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | 74,766.55 | |
| 5 D-124 28/12/20 | PAGO DE FACT: 346 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | 30,247.77 | | | | |
| 6 D-124 28/12/20 | PAGO DE FACT: 346 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | 30,247.77 | |
| 5 D-125 31/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | 197,273.93 | | | | |
| 6 D-125 31/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | | | | 197,273.93 | |
| 5 CP-21 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA PAD | 2,999,987.26 | | | | |
| 5 CP-29 31/12/20 | CREACION DE PASIVO DE OBRAS FISE EN DICIEMBRE 2020 | 4,997,631.53 | | | | |
| 8255 0000 0000 0000 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | 15,577,346.37 | | | | |
| | | | | 10,658,897.91 | | 4,918,448.46 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL DEBE | HABER | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 8255 0000 0000 0000 6132 | telecomunicaciones | | | | | |
| | Obra estatal o municipal | 0.00 | | | | |
| 5 D-9 07/12/20 | PAGO DE FACT: 16 TUBO DE POLIETILENO, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN MAVORO. | | | 15,577,346.37 | 10,658,897.91 | 4,918,448.46 |
| 6 D-9 07/12/20 | PAGO DE FACT: 16 TUBO DE POLIETILENO, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN MAVORO. | | | 528,115.58 | | |
| 5 D-10 07/12/20 | PAGO DE FACT: 18 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE SANTIAGO CASANDEJE. | | | 88,898.47 | | |
| 6 D-10 07/12/20 | PAGO DE FACT: 18 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE SANTIAGO CASANDEJE. | | | | 88,898.47 | |
| 5 D-11 07/12/20 | PAGO DE FACT: 19 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-97-2020 | | | 149,422.16 | | |
| 6 D-11 07/12/20 | PAGO DE FACT: 19 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-97-2020 | | | | 149,422.16 | |
| 6 D-12 07/12/20 | PAGO DE FACT: 20 TUBO DE PVC, CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-23-2020 | | | 92,179.97 | | |
| 5 D-12 07/12/20 | PAGO DE FACT: 20 TUBO DE PVC, CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-23-2020 | | | | 92,179.97 | |
| 6 D-13 07/12/20 | PAGO DE FACT: 21 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-19-2020 | | | 18,789.69 | | |
| 5 D-13 07/12/20 | PAGO DE FACT: 21 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-19-2020 | | | | 18,789.69 | |
| 6 D-14 07/12/20 | PAGO DE FACT: 22 EQUIPO DE BOMBEO, ARRANCADOR SUAVE, TUBO PARA COLUMNA DE BOMBEO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUOMETLA, FISM-59-2020 | | | 159,590.67 | | |
| 5 D-14 07/12/20 | PAGO DE FACT: 22 EQUIPO DE BOMBEO, ARRANCADOR SUAVE, TUBO PARA COLUMNA DE BOMBEO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUOMETLA, FISM-59-2020 | | | | 159,590.67 | |
| 6 D-18 07/12/20 | PAGO DE FACT: 949 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-08-2020 | | | 1,435,647.11 | | |
| 5 D-18 07/12/20 | PAGO DE FACT: 949 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-08-2020 | | | | 1,435,647.11 | |
| 6 D-19 10/12/20 | PAGO DE FACT: 327 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | 102,289.66 | | |
| 5 D-19 10/12/20 | PAGO DE FACT: 327 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | | 102,289.66 | |
| 6 D-22 10/12/20 | PAGO DE FACT: 13 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y BAILARINA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA CRUZ BO. LA TENERIA, FISM-99-2020 | | | 29,056.00 | | |
| 5 D-22 10/12/20 | PAGO DE FACT: 13 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y BAILARINA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA CRUZ BO. LA TENERIA, FISM-99-2020 | | | | 29,056.00 | |
| 6 D-23 10/12/20 | PAGO DE FACT: 666 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VANUSTIANO CARRANZA BO CENTRO EN LOS REYES, FISM-85-2020 | | | 1,016,018.43 | | |
| 5 D-23 10/12/20 | PAGO DE FACT: 666 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VANUSTIANO CARRANZA BO CENTRO EN LOS REYES, FISM-85-2020 | | | | 1,016,018.43 | |
| 6 D-24 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-14-2020 | | | 245,371.27 | | |
| 5 D-24 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-14-2020 | | | | 245,371.27 | |
| 6 D-25 10/12/20 | PAGO DE FACT: 24 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON FOTOMARTILLO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-42-2020 | | | 61,712.00 | | |
| 5 D-25 10/12/20 | PAGO DE FACT: 24 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON FOTOMARTILLO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-42-2020 | | | | 61,712.00 | |
| 6 D-26 10/12/20 | PAGO DE FACT: 25 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON FOTOMARTILLO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-100-2020 | | | 56,608.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5 D-26 10/12/20 | PAGO DE FACT: 25 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-100-2020. | 56,608.00 | | | | | |
| 6 D-29 11/12/20 | PAGO DE FACT: 553 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-79-2020. | | 337,870.89 | 337,870.89 | | | |
| 5 D-29 11/12/20 | PAGO DE FACT: 555 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-79-2020. | | | | 159,593.99 | | |
| 6 D-33 15/12/20 | PAGO DE FACT: 23 TRANSFORMADOR Y ARRANCADOR SUAVE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BO. DE LA LUZ, FISM-78-2020. | | | 159,593.99 | | | |
| 5 D-33 15/12/20 | PAGO DE FACT: 23 TRANSFORMADOR Y ARRANCADOR SUAVE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BO. DE LA LUZ, FISM-78-2020. | | | | 33,408.00 | | |
| 6 D-35 15/12/20 | PAGO DE FACT: 27 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANDRES SAN MIGUEL TENOCUITLAN, FISM-97-2020. | | | 33,408.00 | | | |
| 5 D-35 15/12/20 | PAGO DE FACT: 27 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANDRES SAN MIGUEL TENOCUITLAN, FISM-97-2020. | | | | | 27,476.79 | |
| 6 D-44 17/12/20 | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOMA DE ENDARE, FISM-045-2020. | | | 27,476.79 | | | |
| 5 D-44 17/12/20 | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOMA DE ENDARE, FISM-045-2020. | | | | 7,200.00 | | |
| 6 D-45 17/12/20 | PAGO DE FACT: 29 RENTA DE CORTADORA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES EN SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-023-2020. | | | 7,200.00 | | | |
| 5 D-45 17/12/20 | PAGO DE FACT: 29 RENTA DE CORTADORA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES EN SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-023-2020. | | | | | 83,468.26 | |
| 6 D-50 21/12/20 | PAGO DE FACT: 31 ARRANCADOR SUAVE Y MEDIDOR DE FLUJO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-054-2020. | | | 83,468.26 | | | |
| 5 D-50 21/12/20 | PAGO DE FACT: 31 ARRANCADOR SUAVE Y MEDIDOR DE FLUJO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-054-2020. | | | | 225,541.38 | | |
| 6 D-55 21/12/20 | PAGO DE FACT: 559 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO BO. DE GUADALUPE, FISM-070-2020. | | | 225,541.38 | | | |
| 5 D-55 21/12/20 | PAGO DE FACT: 559 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO BO. DE GUADALUPE, FISM-070-2020. | | | | | 803,861.23 | |
| 6 D-58 23/12/20 | PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020. | | | 803,861.23 | | | |
| 5 D-58 23/12/20 | PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020. | | | | | 46,303.84 | |
| 6 D-59 23/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTANEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-014-2020. | | | 46,303.84 | | | |
| 5 D-59 23/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTANEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-014-2020. | | | | | 23,399.94 | |
| 6 D-66 23/12/20 | PAGO DE FACT: 32 TEPETATE PARA LA OBRA: AMPLIACION E DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-042-2020. | | | 23,399.94 | | | |
| 5 D-66 23/12/20 | PAGO DE FACT: 32 TEPETATE PARA LA OBRA: AMPLIACION E DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-042-2020. | | | | | 67,487.06 | |
| 6 D-67 23/12/20 | PAGO DE FACT: 33 EQUIPO DE BOMBEO, ARRANCADOR Y PROTECTOR PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-053-2020. | | | 67,487.06 | | | |
| 5 D-67 23/12/20 | PAGO DE FACT: 33 EQUIPO DE BOMBEO, ARRANCADOR Y PROTECTOR PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-053-2020. | | | | | 4,176.00 | |
| 6 D-68 23/12/20 | PAGO DE FACT: 34 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN SAN MIGUEL TENOCUITLAN, FISM-019-2020. | | | 4,176.00 | | | |
| 5 D-68 23/12/20 | PAGO DE FACT: 34 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN SAN MIGUEL TENOCUITLAN, FISM-019-2020. | | | | | 56,663.68 | |
| 6 D-70 23/12/20 | PAGO DE FACT: 554 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-079-2020. | | | 56,663.68 | | | |
| 5 D-70 23/12/20 | PAGO DE FACT: 554 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-079-2020. | | | | | 33,282.63 | |
| 6 D-71 23/12/20 | PAGO DE FACT: 555 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD BO. ENDAVATI EN SANTIAGO YECHE, FISM-037-2020. | | | 33,282.63 | | | |
| 5 D-71 23/12/20 | PAGO DE FACT: 555 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD BO. ENDAVATI EN SANTIAGO YECHE, FISM-037-2020. | | | | | 48,451.41 | |
| 6 D-73 23/12/20 | PAGO DE FACT: 561 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. LA VENTA YECHE, FISM-038-2020. | | | 48,451.41 | | | |
| 5 D-73 23/12/20 | PAGO DE FACT: 561 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. LA VENTA YECHE, FISM-038-2020. | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|----------|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 6 D-74 | 23/12/20 | | | | 39,458.82 | | |
| | | | | | | | 39,458.82 |
| 5 D-74 | 23/12/20 | | | 39,458.82 | | | |
| 6 D-76 | 23/12/20 | | | | 780,816.42 | | |
| 5 D-76 | 23/12/20 | | | 780,816.42 | | | |
| 6 D-79 | 24/12/20 | | | | 795,692.78 | | |
| 5 D-79 | 24/12/20 | | | 795,692.78 | | | |
| 6 D-82 | 24/12/20 | | | | 403,313.01 | | |
| 5 D-82 | 24/12/20 | | | 403,313.01 | | | |
| 6 D-83 | 24/12/20 | | | | 131,889.47 | | |
| 5 D-83 | 24/12/20 | | | 131,889.47 | | | |
| 6 D-84 | 24/12/20 | | | | 73,875.86 | | |
| 5 D-84 | 24/12/20 | | | 73,875.86 | | | |
| 6 D-86 | 29/12/20 | | | | 65,682.74 | | |
| 5 D-86 | 29/12/20 | | | 65,682.74 | | | |
| 6 D-87 | 29/12/20 | | | | 171,453.66 | | |
| 5 D-87 | 29/12/20 | | | 171,453.66 | | | |
| 6 D-89 | 29/12/20 | | | | 164,277.99 | | |
| 5 D-89 | 29/12/20 | | | 164,277.99 | | | |
| 6 D-100 | 29/12/20 | | | | 74,171.11 | | |
| 5 D-100 | 29/12/20 | | | 74,171.11 | | | |
| 6 D-101 | 29/12/20 | | | | 44,718.74 | | |
| 5 D-101 | 29/12/20 | | | 44,718.74 | | | |
| 6 D-103 | 29/12/20 | | | | 33,985.31 | | |
| 5 D-103 | 29/12/20 | | | 33,985.31 | | | |
| 6 D-104 | 29/12/20 | | | | 23,052.92 | | |
| 5 D-104 | 29/12/20 | | | 23,052.92 | | | |
| 6 D-105 | 29/12/20 | | | | 231,360.18 | | |
| 5 D-105 | 29/12/20 | | | 231,360.18 | | | |
| 6 D-106 | 29/12/20 | | | | 15,190.75 | | |
| 5 D-106 | 29/12/20 | | | 15,190.75 | | | |
| 6 D-107 | 29/12/20 | | | | 233,351.75 | | |
| 5 D-107 | 29/12/20 | | | 233,351.75 | | | |
| 6 D-112 | 24/12/20 | | | | 517,558.43 | | |
| 5 D-112 | 24/12/20 | | | 517,558.43 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5 D-113 24/12/20 | DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | | | 82,037.30 | | | |
| 6 D-113 24/12/20 | PAGO DE FACT: 27 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | | | | 82,037.30 | | |
| 5 D-118 28/12/20 | PAGO DE FACT: 27 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | | | 494,580.69 | | | |
| 6 D-118 28/12/20 | PAGO DE FACT: 24 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGHOMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | | 494,580.69 | | |
| 6 D-119 28/12/20 | PAGO DE FACT: 24 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGHOMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | | 5,070.36 | | |
| 5 D-119 28/12/20 | PAGO DE FACT: 25 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGHOMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | 5,070.36 | | | |
| 5 D-121 28/12/20 | PAGO DE FACT: 25 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGHOMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | 174,966.00 | | | |
| 6 D-121 28/12/20 | PAGO DE FACT: 29 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN OJO DE AGUA, FEFOM-11-2020 | | | | 174,966.00 | | |
| 6 D-129 28/12/20 | PAGO DE FACT: 186 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN OJO DE AGUA, FEFOM-11-2020 | | | | 160,509.51 | | |
| 5 D-129 28/12/20 | PAGO DE FACT: 186 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN HUEMETLA, FEFOM-15-2020 | | | 160,509.51 | | | |
| 5 CP-13 31/12/20 | AGROPECUARIA EN HUEMETLA, FEFOM-15-2020 | | | 283,489.24 | | | |
| 5 CP-14 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROFIOS | | | 2,317,474.61 | | | |
| 5 CP-15 31/12/20 | CREACION DE PASIVO EN DICIEMBRE 2020 PROGRAMA REC. PROFIOS | | | 2,317,474.61 | | | |
| 8255 0000 0000 0000 6150 | Creación de pasivo en diciembre 2020 programa rec. profios | | | 18,487,624.47 | | 5,861,289.77 | 12,639,532.90 |
| 8255 0000 0000 0000 6152 | Obra estatal o municipal | | | 13,198.20 | | 5,350,677.57 | 11,137,613.15 |
| 5 D-2 04/12/20 | PAGO DE FACT: 45 MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | 0.00 | | | | |
| 6 D-2 04/12/20 | PAGO DE FACT: 45 MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | | | 3,599.99 | | |
| 5 D-3 04/12/20 | PAGO DE FACT: 46 CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | | 28,300.04 | | | |
| 6 D-3 04/12/20 | PAGO DE FACT: 46 CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPELLY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | | | 28,300.04 | | |
| 5 D-4 04/12/20 | PAGO DE FACT: 47 CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEMETLA, FISM-60-2020 | | | 55,000.08 | | | |
| 6 D-4 04/12/20 | PAGO DE FACT: 47 CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEMETLA, FISM-60-2020 | | | | 55,000.08 | | |
| 5 D-5 04/12/20 | PAGO DE FACT: 48 CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEMETLA, FISM-60-2020 | | | 66,200.11 | | | |
| 6 D-5 04/12/20 | PAGO DE FACT: 48 CEMENTO, MALLA ELECTROSOOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEMETLA, FISM-60-2020 | | | | 66,200.11 | | |
| 5 D-6 04/12/20 | PAGO DE FACT: 655 TUBO DE CONCRETO SIMPLE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BO. EL HUERTO, FISM-82-2020 | | | 2,719.97 | | | |
| 6 D-6 04/12/20 | PAGO DE FACT: 655 TUBO DE CONCRETO SIMPLE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BO. EL HUERTO, FISM-82-2020 | | | | 2,719.97 | | |
| 5 D-7 04/12/20 | PAGO DE FACT: 657 ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO. LA TENERIA, FISM-65-2020 | | | 6,600.03 | | | |
| 6 D-7 04/12/20 | PAGO DE FACT: 657 ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO. LA TENERIA, FISM-65-2020 | | | | 6,600.03 | | |
| 5 D-8 04/12/20 | PAGO DE FACT: 656 CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020 | | | 48,600.08 | | | |
| 6 D-8 04/12/20 | PAGO DE FACT: 656 CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020 | | | | 48,600.08 | | |
| 4 D-15 07/12/20 | PAGO DE FACT: 210 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) ZACUALPAN, FISM-49-2020 | | | 12,154.41 | | | |
| 5 D-15 07/12/20 | PAGO DE FACT: 210 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) ZACUALPAN, FISM-49-2020 | | | | 12,154.41 | | |
| 5 D-16 07/12/20 | PAGO DE FACT: 9 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. | | | 155,999.58 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL HABER |
|---------------------------|--|---------------------|------------|----------------------|
| | | DEBE | HABER | |
| 5 D-43 17/12/20 | PAGO DE FACT: 755 MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EL RUSO, FISM-038-2020 | 12,600.01 | | 12,600.01 |
| 6 D-43 17/12/20 | PAGO DE FACT: 735 MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EL RUSO, FISM-038-2020 | | 95,300.19 | |
| 5 D-46 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3105 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-096-2020 | | 95,300.19 | |
| 6 D-46 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3105 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-096-2020 | 147,900.28 | | |
| 5 D-47 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3165 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COL. SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | 147,900.28 | |
| 6 D-47 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3165 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COL. SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | 147,900.28 | | |
| 5 D-48 18/12/20 | PAGO DE FACT: 50 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-098-2020 | 46,199.88 | | |
| 6 D-48 18/12/20 | PAGO DE FACT: 50 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-098-2020 | | 46,199.88 | |
| 5 D-49 18/12/20 | PAGO DE FACT: 672 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | 7,199.98 | | |
| 6 D-49 18/12/20 | PAGO DE FACT: 672 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | 7,199.98 | |
| 5 D-51 21/12/20 | PAGO DE FACT: 43 CEMENTO GRIS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-002-2020 | 15,600.00 | | |
| 6 D-51 21/12/20 | PAGO DE FACT: 43 CEMENTO GRIS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITENDEJE, FISM-002-2020 | | 15,600.00 | |
| 5 D-56 21/12/20 | PAGO DE FACT: 217 RENTA DE RETROCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | 6,264.00 | | |
| 6 D-56 21/12/20 | PAGO DE FACT: 217 RENTA DE RETROCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | 6,264.00 | |
| 5 D-57 21/12/20 | PAGO DE FACT: 218 RENTA DE RETROCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO LA TENERIA, FISM-065-2020 | 8,352.00 | | |
| 6 D-57 21/12/20 | PAGO DE FACT: 218 RENTA DE RETROCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO BO LA TENERIA, FISM-065-2020 | | 8,352.00 | |
| 5 D-60 23/12/20 | PAGO DE FACT: 224 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, | 27,500.05 | | |
| 6 D-60 23/12/20 | PAGO DE FACT: 224 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, | | 27,500.05 | |
| 5 D-61 23/12/20 | PAGO DE FACT: 225 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, | 31,940.07 | | |
| 6 D-61 23/12/20 | PAGO DE FACT: 225 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, | | 31,940.07 | |
| 5 D-62 23/12/20 | PAGO DE FACT: 231 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | 71,699.81 | | |
| 6 D-62 23/12/20 | PAGO DE FACT: 231 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | 71,699.81 | |
| 5 D-63 23/12/20 | PAGO DE FACT: 232 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | 75,599.80 | | |
| 6 D-63 23/12/20 | PAGO DE FACT: 232 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | 75,599.80 | |
| 5 D-64 23/12/20 | PAGO DE FACT: 682 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | 40,900.14 | | |
| 6 D-64 23/12/20 | PAGO DE FACT: 682 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | 40,900.14 | |
| 5 D-65 23/12/20 | PAGO DE FACT: 329 RENTA DE MOTOCORFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. SAN DIMAS, FISM-024-2020 | 36,400.00 | | |
| 6 D-65 23/12/20 | PAGO DE FACT: 329 RENTA DE MOTOCORFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. SAN DIMAS, FISM-024-2020 | | 36,400.00 | |
| 5 D-69 23/12/20 | PAGO DE FACT: 760 RENTA DE TRACTOR D-85 Y VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO, FISM-016-2020 | 153,971.00 | | |
| 6 D-69 23/12/20 | PAGO DE FACT: 760 RENTA DE TRACTOR D-85 Y VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO, FISM-016-2020 | | 153,971.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5 D-77 23/12/20 | REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO, FISM-016-2020 | | | 8,000.00 | | | |
| 6 D-77 23/12/20 | PAGO DE FACT: 229 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA TENERIA, FISM-048-2020 | | | | 8,000.00 | | |
| 5 D-78 24/12/20 | HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA TENERIA, FISM-048-2020 | | | | | | |
| 6 D-78 24/12/20 | PAGO DE FACT: 311 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRAS: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN LAS ANIMAS VILLEJE, FISM-052-2020 | | | 25,525.33 | | | |
| 5 D-80 24/12/20 | PAGO DE FACT: 311 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRAS: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN LAS ANIMAS VILLEJE, FISM-052-2020 | | | | 25,525.33 | | |
| 6 D-80 24/12/20 | PAGO DE FACT: 230 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRAS: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | 24,000.00 | | | |
| 5 D-81 24/12/20 | PAGO DE FACT: 230 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRAS: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | | 24,000.00 | | |
| 6 D-81 24/12/20 | PAGO DE FACT: 233 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRAS: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHÉ, FISM-074-2020 | | | 28,000.00 | | | |
| 5 D-85 29/12/20 | PAGO DE FACT: 233 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRAS: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHÉ, FISM-074-2020 | | | | 28,000.00 | | |
| 6 D-85 29/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRAS: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-011-2020 | | | 62,374.84 | | | |
| 5 D-92 29/12/20 | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRAS: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-011-2020 | | | | 62,374.84 | | |
| 6 D-92 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3187 CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | 4,350.03 | | | |
| 5 D-93 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3187 CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | | 4,350.03 | | |
| 6 D-93 29/12/20 | PAGO DE FACT: 249 MATERIAL BASE PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN EL OJO DE AGUA, FISM-058-2020 | | | 10,499.97 | | | |
| 5 D-94 29/12/20 | PAGO DE FACT: 249 MATERIAL BASE PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN EL OJO DE AGUA, FISM-058-2020 | | | | 10,499.97 | | |
| 6 D-94 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3156 PIEDRA Y MATERIALBASE PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-047-2020 | | | 160,021.65 | | | |
| 5 D-95 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3156 PIEDRA Y MATERIALBASE PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-047-2020 | | | | 160,021.65 | | |
| 6 D-95 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29183 DIESEL PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SANJOSE VILLEJE BO. SANTA CLARA, FISM-007-2020 | | | 3,188.80 | | | |
| 5 D-96 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29183 DIESEL PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SANJOSE VILLEJE BO. SANTA CLARA, FISM-007-2020 | | | | 3,188.80 | | |
| 6 D-96 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29184 DIESEL PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A POZO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO YECHÉ, FISM-043-2020 | | | 1,395.10 | | | |
| 5 D-97 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29184 DIESEL PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A POZO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO YECHÉ, FISM-043-2020 | | | | 1,395.10 | | |
| 6 D-97 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29182 DIESEL PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN CONCEPCION CARO, FISM-028-2020 | | | 1,793.70 | | | |
| 5 D-98 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29182 DIESEL PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN CONCEPCION CARO, FISM-028-2020 | | | | 1,793.70 | | |
| 6 D-98 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29185 DIESEL PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-025-2020 | | | 1,395.10 | | | |
| 5 D-99 29/12/20 | PAGO DE FACT: 29185 DIESEL PARA LA OBRAS: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-025-2020 | | | | 1,395.10 | | |
| 6 D-99 29/12/20 | PAGO DE FACT: 330 MATERIAL BASE PARA LA OBRAS: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A TIACQUE EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-102-2020 | | | 59,999.84 | | | |
| 5 D-102 29/12/20 | PAGO DE FACT: 330 MATERIAL BASE PARA LA OBRAS: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A TIACQUE EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-102-2020 | | | | 59,999.84 | | |
| 6 D-102 29/12/20 | PAGO DE FACT: 44 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRAS: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN EL LINDERO, FISM-075-2020 | | | 28,000.00 | | | |
| 5 D-126 28/12/20 | PAGO DE FACT: 44 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRAS: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN EL LINDERO, FISM-075-2020 | | | | 28,000.00 | | |
| 6 D-126 28/12/20 | PAGO DE FACT: F 4 ESTIMACION 1 DE LA OBRAS: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | 2,245,084.06 | | | |
| 5 D-127 28/12/20 | PAGO DE FACT: F 4 ESTIMACION 1 DE LA OBRAS: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | 2,245,084.06 | | |
| 6 D-127 28/12/20 | PAGO DE FACT: 339 ESTIMACION 2 DE LA OBRAS: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | 592,523.80 | | | |
| 5 D-128 28/12/20 | PAGO DE FACT: 339 ESTIMACION 2 DE LA OBRAS: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | 592,523.80 | | |
| 6 D-128 28/12/20 | PAGO DE FACT: 349 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRAS: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | 160,923.39 | | | |
| 5 D-128 28/12/20 | PAGO DE FACT: 349 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRAS: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | 160,923.39 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov - Pol - Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------|---------------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------------|---------------------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 6 | D-128 | 28/12/20 | | | | | 160,923.39 | |
| 5 | CP-16 | 31/12/20 | | | 329,379.68 | | | |
| 5 | CP-17 | 31/12/20 | | | 1,321,776.38 | | | |
| 5 | CP-18 | 31/12/20 | | | 486,914.87 | | | |
| 5 | CP-22 | 31/12/20 | | | 1,999,989.56 | | | |
| 5 | CP-28 | 31/12/20 | | | 1,999,961.54 | | | |
| 5 | CP-30 | 31/12/20 | | | 2,999,805.70 | | | |
| 5 | CP-31 | 31/12/20 | | | 1,999,785.42 | | | |
| | | | | | 1,999,333.75 | | 510,612.20 | 1,501,915.75 |
| 5 | D-157 | 24/12/20 | | | 494,604.16 | | | |
| 4 | D-157 | 24/12/20 | | | 5,104.00 | | | |
| 5 | D-182 | 07/12/20 | | | 5,104.00 | | | |
| 4 | D-182 | 07/12/20 | | | 5,104.00 | | | |
| 4 | D-187 | 11/12/20 | | | 928.06 | | | |
| 5 | D-187 | 11/12/20 | | | 2,032.92 | | | |
| 75 | D-220 | 29/12/20 | | | 2,008.06 | | | |
| 74 | D-220 | 29/12/20 | | | 831.00 | | | |
| 68 | D-220 | 29/12/20 | | | 928.06 | | | |
| 67 | D-220 | 29/12/20 | | | 2,032.92 | | | |
| 81 | D-220 | 29/12/20 | | | 2,008.06 | | | |
| 82 | D-220 | 29/12/20 | | | 2,008.06 | | | |
| 4 | D-237 | 31/12/20 | | | 831.00 | | | |
| 4 | CE-9 | 31/12/20 | | | 9,203.01 | | | |
| 4 | CP-11 | 31/12/20 | | | 37,900.07 | | | |
| 6 | CP-19 | 31/12/20 | | | 858,397.86 | | | |
| 4 | CP-20 | 31/12/20 | | | 65,300.12 | | | |
| 9 | CP-20 | 31/12/20 | | | 81,100.16 | | | |
| 4 | CP-24 | 31/12/20 | | | 389,760.00 | | | |
| 109 | CP-26 | 31/12/20 | | | 2,949.61 | | | |
| 114 | CP-26 | 31/12/20 | | | 5,808.02 | | | |
| 104 | CP-26 | 31/12/20 | | | 2,933.65 | | | |
| 5 | CP-32 | 31/12/20 | | | 36,200.05 | | | |
| 8256 | | | | | 0.00 | | 7,385.37 | 0.00 |
| 8256 | 0000 0000 0000 5000 | | | | 0.00 | | 7,385.37 | 0.00 |
| 8256 | 0000 0000 0000 5100 | | | | 0.00 | | 7,385.37 | 0.00 |
| 8256 | 0000 0000 0000 5150 | | | | 0.00 | | 7,385.37 | 0.00 |

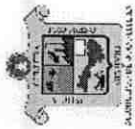


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV.-POL.-FECHA | CUESTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--------|---|----------------|------------|---------------------|--------------|----------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8256 0000 0000 0000 5151 | | Bienes Informáticos | 7,385.37 | | | 7,385.37 | | 0.00 |
| 4 D-240 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 20074 Y 20075 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTA HP (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | 7,385.37 | | 7,385.37 | | |
| 8270 | | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 200,206,656.09 | | 61,179,435.06 | 2,068,800.67 | 259,317,290.48 | |
| 8271 | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 124,809,101.02 | | 32,476,050.82 | 2,068,800.67 | 155,216,351.17 | |
| 8271 0000 0000 0000 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | 83,159,775.70 | | 22,565,402.12 | 0.00 | 105,725,177.82 | |
| 8271 0000 0000 0000 1100 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 60,580,576.16 | | 5,564,755.53 | 0.00 | 66,145,331.69 | |
| 8271 0000 0000 0000 1110 | | Dietas | 10,023,411.27 | | 910,265.24 | 0.00 | 10,933,676.51 | |
| 8271 0000 0000 0000 1111 | | Dietas | 10,023,411.27 | | 910,265.24 | 0.00 | 10,933,676.51 | |
| 6 D-192 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 59,846.41 | | | | |
| 13 D-192 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 51,489.91 | | | | |
| 83 D-192 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 76 D-192 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 69 D-192 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 62 D-192 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 55 D-192 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 48 D-192 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 41 D-192 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 34 D-192 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 27 D-192 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 20 D-192 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 6 D-225 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | 59,846.41 | | | | |
| 76 D-225 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 69 D-225 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 62 D-225 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 55 D-225 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 83 D-225 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 41 D-225 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 34 D-225 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 27 D-225 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 20 D-225 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 13 D-225 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | 51,489.91 | | | | |
| 48 D-225 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 CABILDO (DISPERSION) | | 34,379.63 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 1130 | | Sueldos base al personal permanente | 50,557,164.89 | | 4,654,490.29 | 0.00 | 55,211,655.18 | |
| 8271 0000 0000 0000 1131 | | Sueldo base | 50,557,164.89 | | 4,654,490.29 | 0.00 | 55,211,655.18 | |
| 27 D-134 15/12/20 | | NOMINA IA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | 68,366.40 | | | | |
| 6 D-134 15/12/20 | | NOMINA IA QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | 542,870.29 | | | | |
| 27 D-171 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | 63,465.82 | | | | |
| 6 D-171 31/12/20 | | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | 547,937.79 | | | | |
| 97 D-191 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 30,560.61 | | | | |
| 132 D-191 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 42,936.48 | | | | |
| 139 D-191 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 15,327.20 | | | | |
| 146 D-191 15/12/20 | | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 33,346.70 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 174 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 8,824.87 | | | |
| 181 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 34,244.39 | | | |
| 188 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 15,808.98 | | | |
| 216 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 4,620.00 | | | |
| 223 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 2,498.81 | | | |
| 230 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 7,705.71 | | | |
| 237 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 23,694.29 | | | |
| 265 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 53,106.16 | | | |
| 615 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 9,866.61 | | | |
| 335 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 26,943.10 | | | |
| 342 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 36,412.74 | | | |
| 349 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 31,653.93 | | | |
| 356 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 147,514.59 | | | |
| 391 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 50,695.06 | | | |
| 419 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 120,309.61 | | | |
| 447 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 102,571.27 | | | |
| 454 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 26,194.92 | | | |
| 489 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 40,734.64 | | | |
| 496 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 40,371.51 | | | |
| 524 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 33,528.97 | | | |
| 531 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 19,267.10 | | | |
| 538 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 49,247.39 | | | |
| 545 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 27,917.37 | | | |
| 573 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 33,663.62 | | | |
| 580 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 65,359.48 | | | |
| 587 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 22,807.03 | | | |
| 594 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 17,038.42 | | | |
| 601 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 57,102.34 | | | |
| 83 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 22,906.37 | | | |
| 48 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 61,650.43 | | | |
| 13 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 96,017.19 | | | |
| 6 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 84,556.80 | | | |
| 300 D-191 15/12/20 | NOMINA IA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 57,102.34 | | | |
| 6 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 17,038.42 | | | |
| 41 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 30,560.61 | | | |
| 76 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 42,936.48 | | | |
| 90 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 15,327.20 | | | |
| 118 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 37,475.03 | | | |
| 125 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 8,824.87 | | | |
| 132 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 34,244.39 | | | |
| 160 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 15,808.98 | | | |
| 167 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 4,620.00 | | | |
| 174 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 2,498.81 | | | |
| 195 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 7,705.71 | | | |
| 202 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 23,694.29 | | | |
| 209 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |
| 216 D-224 31/12/20 | NOMINA ZA QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | | | | |

[Handwritten signature and initials]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 237 D-224 | 31/12/20 | | | 53,106.16 | | | |
| 272 D-224 | 31/12/20 | | | 96,017.19 | | | |
| 300 D-224 | 31/12/20 | | | 26,943.10 | | | |
| 307 D-224 | 31/12/20 | | | 36,412.74 | | | |
| 314 D-224 | 31/12/20 | | | 31,653.93 | | | |
| 321 D-224 | 31/12/20 | | | 147,514.59 | | | |
| 356 D-224 | 31/12/20 | | | 50,695.06 | | | |
| 377 D-224 | 31/12/20 | | | 120,309.61 | | | |
| 388 D-224 | 31/12/20 | | | 36,413.53 | | | |
| 405 D-224 | 31/12/20 | | | 99,389.37 | | | |
| 440 D-224 | 31/12/20 | | | 26,194.92 | | | |
| 447 D-224 | 31/12/20 | | | 40,734.64 | | | |
| 475 D-224 | 31/12/20 | | | 40,371.51 | | | |
| 482 D-224 | 31/12/20 | | | 33,528.97 | | | |
| 489 D-224 | 31/12/20 | | | 19,267.10 | | | |
| 496 D-224 | 31/12/20 | | | 165,276.54 | | | |
| 517 D-224 | 31/12/20 | | | 49,247.39 | | | |
| 524 D-224 | 31/12/20 | | | 27,917.37 | | | |
| 531 D-224 | 31/12/20 | | | 38,564.20 | | | |
| 538 D-224 | 31/12/20 | | | 60,291.98 | | | |
| 545 D-224 | 31/12/20 | | | 22,807.03 | | | |
| 559 D-224 | 31/12/20 | | | 9,866.61 | | | |
| 6 CH-7 | 11/12/20 | | | 3,755.00 | | | |
| 76 CH-11 | 11/12/20 | | | 8,328.04 | | | |
| 27 CH-11 | 11/12/20 | | | 3,103.72 | | | |
| 6 CH-11 | 11/12/20 | | | 20,465.85 | | | |
| 13 CH-11 | 11/12/20 | | | 14,293.60 | | | |
| 20 CH-11 | 11/12/20 | | | 10,863.02 | | | |
| 69 CH-11 | 11/12/20 | | | 1,967.67 | | | |
| 34 CH-11 | 11/12/20 | | | 4,655.58 | | | |
| 41 CH-11 | 11/12/20 | | | 11,186.16 | | | |
| 48 CH-11 | 11/12/20 | | | 3,103.72 | | | |
| 55 CH-11 | 11/12/20 | | | 12,743.02 | | | |
| 62 CH-11 | 11/12/20 | | | 1,875.00 | | | |
| 48 CH-13 | 11/12/20 | | | 3,181.90 | | | |
| 6 CH-16 | 16/12/20 | | | 1,875.00 | | | |
| 6 CH-32 | 23/12/20 | | | 3,755.00 | | | |
| 48 CH-33 | 23/12/20 | | | 3,181.90 | | | |
| 6 CH-34 | 23/12/20 | | | 22,340.85 | | | |
| 13 CH-34 | 23/12/20 | | | 14,293.60 | | | |
| 20 CH-34 | 23/12/20 | | | 10,863.02 | | | |
| 27 CH-34 | 23/12/20 | | | 3,103.72 | | | |
| 34 CH-34 | 23/12/20 | | | 4,655.58 | | | |
| 76 CH-34 | 23/12/20 | | | 8,328.04 | | | |
| 48 CH-34 | 23/12/20 | | | 3,103.72 | | | |
| 55 CH-34 | 23/12/20 | | | 12,743.02 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 62 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 1,875.00 | | | |
| 69 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 1,967.67 | | | |
| 41 CH-34 23/12/20 | (285-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 11,186.16 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 11,978.16 | | 0.00 | | 0.00 | 11,978.16 |
| 8271 0000 0000 0000 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 11,978.16 | | 0.00 | | 0.00 | 11,978.16 |
| 8271 0000 0000 0000 1211 | Honorarios asimilables al salario | 11,978.16 | | 0.00 | | 0.00 | 11,978.16 |
| 8271 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 6,702,134.45 | | 14,990,911.68 | | 0.00 | 21,693,046.13 |
| 8271 0000 0000 0000 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 440,287.38 | | 16,155.00 | | 0.00 | 456,442.38 |
| 8271 0000 0000 0000 1311 | Prima por años de servicio | 181,833.90 | | 16,155.00 | | 0.00 | 197,988.90 |
| 153 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 787.95 | | | |
| 552 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 300.00 | | | |
| 503 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 262.65 | | | |
| 461 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 1,575.90 | | | |
| 426 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 362.65 | | | |
| 398 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 462.65 | | | |
| 363 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 200.00 | | | |
| 307 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 750.00 | | | |
| 272 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 1,050.10 | | | |
| 244 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 437.65 | | | |
| 195 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 400.00 | | | |
| 622 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 200.00 | | | |
| 104 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 437.75 | | | |
| 55 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 350.20 | | | |
| 20 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 500.00 | | | |
| 503 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 300.00 | | | |
| 13 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 500.00 | | | |
| 363 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 462.65 | | | |
| 328 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 200.00 | | | |
| 454 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 262.65 | | | |
| 279 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 750.00 | | | |
| 244 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 1,050.10 | | | |
| 412 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 1,575.90 | | | |
| 566 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 200.00 | | | |
| 223 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 437.65 | | | |
| 181 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 400.00 | | | |
| 139 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 787.95 | | | |
| 97 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 437.75 | | | |
| 48 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 350.20 | | | |
| 384 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 362.65 | | | |
| 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 | | 14,507,482.97 | | 0.00 | 16,891,500.69 |
| 8271 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | 2,333,408.02 | | 2,376,285.80 | | 0.00 | 4,709,693.82 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV. POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 6 | D-146 | 18/12/20 | | | | | 424,593.52 | |
| 13 | D-146 | 18/12/20 | | | | | 50,463.37 | |
| 20 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 27 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 83 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 41 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 48 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 55 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 62 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 69 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 76 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 13 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 6 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 44,037.42 | |
| 34 | D-205 | 18/12/20 | | | | | 51,184.43 | |
| 13 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 29,403.63 | |
| 20 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 19,853.00 | |
| 27 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 48,837.54 | |
| 34 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 17,909.75 | |
| 41 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 26,137.36 | |
| 48 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 36,721.99 | |
| 55 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 13,108.79 | |
| 62 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 28,520.22 | |
| 69 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 7,547.59 | |
| 76 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 29,287.96 | |
| 83 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 13,520.85 | |
| 90 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 3,951.32 | |
| 97 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 2,137.14 | |
| 104 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 6,590.41 | |
| 111 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 20,264.86 | |
| 118 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 45,419.74 | |
| 125 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 82,119.95 | |
| 132 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 23,043.44 | |
| 139 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 31,142.48 | |
| 146 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 27,072.44 | |
| 153 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 126,163.80 | |
| 160 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 35,177.46 | |
| 167 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 102,896.37 | |
| 174 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 32,959.00 | |
| 181 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 83,188.21 | |
| 188 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 22,403.55 | |
| 195 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 34,838.84 | |
| 202 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 34,528.27 | |
| 209 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 28,676.09 | |
| 216 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 16,478.44 | |
| 223 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 141,354.95 | |
| 230 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 42,119.49 | |
| 237 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 23,876.72 | |
| | | | | | | | 28,791.25 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---------------|----------|---------------|-------|--|-----------|-------------|---------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 244 | D-206 | 18/12/20 | | | | | 55,899.54 | |
| 251 | D-206 | 18/12/20 | | | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | 20,597.05 | |
| 258 | D-206 | 18/12/20 | | | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | 8,438.55 | |
| 6 | D-206 | 18/12/20 | | | PRIMA VACACIONAL 2DO. PERIODO GENERAL (DISPERSION) | | 59,353.73 | |
| 6 | CH-21 | 16/12/20 | | | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 3,211.51 | |
| 13 | CH-21 | 16/12/20 | | | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 2,774.58 | |
| 20 | CH-21 | 16/12/20 | | | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 2,774.58 | |
| 27 | CH-21 | 16/12/20 | | | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 1,725.61 | |
| 34 | CH-21 | 16/12/20 | | | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 1,725.61 | |
| 41 | CH-21 | 16/12/20 | | | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 2,774.58 | |
| 48 | CH-21 | 16/12/20 | | | (272-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 4,500.19 | |
| 41 | CH-22 | 16/12/20 | | | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 13,057.26 | |
| 48 | CH-22 | 16/12/20 | | | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 13,002.52 | |
| 34 | CH-22 | 16/12/20 | | | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 2,694.08 | |
| 27 | CH-22 | 16/12/20 | | | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 4,537.22 | |
| 20 | CH-22 | 16/12/20 | | | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 2,774.58 | |
| 13 | CH-22 | 16/12/20 | | | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 5,176.83 | |
| 6 | CH-22 | 16/12/20 | | | (273-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL AÑO 2020 | | 754.52 | |
| 55 | CH-26 | 16/12/20 | | | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 9,290.75 | |
| 62 | CH-26 | 16/12/20 | | | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 1,682.88 | |
| 69 | CH-26 | 16/12/20 | | | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 7,122.67 | |
| 48 | CH-26 | 16/12/20 | | | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 2,654.50 | |
| 6 | CH-26 | 16/12/20 | | | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 12,692.85 | |
| 34 | CH-26 | 16/12/20 | | | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 3,981.75 | |
| 27 | CH-26 | 16/12/20 | | | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 2,654.50 | |
| 20 | CH-26 | 16/12/20 | | | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 9,290.75 | |
| 13 | CH-26 | 16/12/20 | | | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 12,224.80 | |
| 41 | CH-26 | 16/12/20 | | | (277-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DE 2020 | | 7,963.50 | |
| 8271 | 0000 | 0000 | 1322 | | Aguinaldo | | | |
| 13 | D-145 | 18/12/20 | | | AGUINALDO DE SERG.PUBLICA (DISPERSION) | 50,609.70 | | 12,131,197.17 |
| 6 | D-145 | 18/12/20 | | | AGUINALDO DE SERG.PUBLICA (DISPERSION) | | | 267,255.55 |
| 83 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 2,196,105.80 |
| 251 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 20,060.53 |
| 244 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 104,569.62 |
| 237 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 283,797.75 |
| 230 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 146,170.98 |
| 223 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 121,220.15 |
| 216 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 213,837.34 |
| 209 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 717,648.12 |
| 202 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 83,659.78 |
| 195 | D-203 | 18/12/20 | | | AGUINALDO EJERCICIO 2020 DE NOMINA GRAL. (DISPERSION) | | | 145,586.32 |
| | | | | | | | | 175,297.35 |
| | | | | | | | 0.00 | 12,181,806.87 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV - POL - FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-------------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 188 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 176,874.09 | |
| 181 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 113,741.11 | |
| 6 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 351,727.37 | |
| 13 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 50,399.00 | |
| 20 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 247,944.38 | |
| 27 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 90,926.42 | |
| 34 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 132,697.38 | |
| 41 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 186,434.72 | |
| 48 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 66,552.31 | |
| 55 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 144,794.88 | |
| 62 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 38,318.51 | |
| 69 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 148,692.75 | |
| 76 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 68,644.25 | |
| 258 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 42,841.86 | |
| 90 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 10,850.10 | |
| 97 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 33,459.00 | |
| 111 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 102,883.10 | |
| 104 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 230,592.55 | |
| 118 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 416,916.76 | |
| 125 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 116,989.78 | |
| 132 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 148,694.26 | |
| 139 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 137,444.70 | |
| 146 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 640,523.89 | |
| 153 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 183,815.96 | |
| 160 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 522,397.00 | |
| 167 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 165,835.14 | |
| 174 | D-203 | 18/12/20 | | | | | 422,251.77 | |
| 6 | D-204 | 18/12/20 | | | | | 259,859.41 | |
| 13 | D-204 | 18/12/20 | | | | | 223,574.61 | |
| 83 | D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 76 | D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 69 | D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 20 | D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 55 | D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 48 | D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 34 | D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 27 | D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 62 | D-204 | 18/12/20 | | | | | 149,279.97 | |
| 6 | CH-20 | 16/12/20 | | | | | 3,830.65 | |
| 13 | CH-20 | 16/12/20 | | | | | 1,536.50 | |
| 20 | CH-20 | 16/12/20 | | | | | 26,282.43 | |
| 27 | CH-20 | 16/12/20 | | | | | 10,601.24 | |
| 34 | CH-20 | 16/12/20 | | | | | 27,758.58 | |
| 41 | CH-20 | 16/12/20 | | | | | 23,123.48 | |
| 48 | CH-20 | 16/12/20 | | | | | 13,118.09 | |
| 55 | CH-20 | 16/12/20 | | | | | 54,226.55 | |

[Handwritten signatures and marks]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---------------|----------|-----------------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 62 | CH-20 | 16/12/20 | | | | | 70,687.84 | |
| 41 | CH-25 | 16/12/20 | | | (271-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 14,086.31 | |
| 34 | CH-25 | 16/12/20 | | | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 8,760.81 | |
| 27 | CH-25 | 16/12/20 | | | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 14,086.31 | |
| 20 | CH-25 | 16/12/20 | | | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 14,086.31 | |
| 13 | CH-25 | 16/12/20 | | | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 16,304.61 | |
| 5 | CH-25 | 16/12/20 | | | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 22,847.12 | |
| 48 | CH-25 | 16/12/20 | | | (276-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 2,046.46 | |
| 62 | CH-27 | 16/12/20 | | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 8,194.31 | |
| 69 | CH-27 | 16/12/20 | | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 36,161.22 | |
| 76 | CH-27 | 16/12/20 | | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 49,557.93 | |
| 55 | CH-27 | 16/12/20 | | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 13,476.68 | |
| 48 | CH-27 | 16/12/20 | | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 42,476.50 | |
| 41 | CH-27 | 16/12/20 | | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 18,539.62 | |
| 34 | CH-27 | 16/12/20 | | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 13,476.68 | |
| 27 | CH-27 | 16/12/20 | | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 47,168.38 | |
| 20 | CH-27 | 16/12/20 | | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 63,837.73 | |
| 6 | CH-27 | 16/12/20 | | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 61,477.97 | |
| 13 | CH-27 | 16/12/20 | | | (278-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) | | 467,273.71 | 0.00 |
| 8271 0000 0000 0000 1340 | | | Compensaciones | | | 3,877,829.35 | 0.00 | 4,345,103.06 |
| 8271 0000 0000 1345 | | | Gratificación | | | 3,877,829.35 | 0.00 | 4,345,103.06 |
| 13 | D-134 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINC. DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | 54,275.97 | |
| 34 | D-134 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINC. DE SEG.PUBLICA (DISPERSION) | | 5,649.74 | |
| 34 | D-171 | 31/12/20 | | | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | 16,649.74 | |
| 13 | D-171 | 31/12/20 | | | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | 152,486.28 | |
| 27 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 9,754.12 | |
| 90 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 3,902.21 | |
| 62 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 1,552.00 | |
| 608 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 600.00 | |
| 559 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 600.00 | |
| 510 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 1,750.88 | |
| 466 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 426.10 | |
| 433 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 600.00 | |
| 405 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 1,200.00 | |
| 111 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 600.00 | |
| 160 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 600.00 | |
| 251 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 1,900.00 | |
| 279 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 600.00 | |
| 202 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 2,400.00 | |
| 314 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 600.00 | |
| 370 | D-191 | 15/12/20 | | | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | 1,800.00 | |
| 552 | D-224 | 31/12/20 | | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 1,100.00 | |
| 83 | D-224 | 31/12/20 | | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 1,393.67 | |
| 146 | D-224 | 31/12/20 | | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 3,902.21 | |
| 251 | D-224 | 31/12/20 | | | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | 700.00 | |

~~10~~
7



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV- POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 20 | D-224 | 31/12/20 | | | 8,554.12 | | | |
| | | | | | | | | |
| 55 | D-224 | 31/12/20 | | | 352.00 | | | |
| 335 | D-224 | 31/12/20 | | | 500.00 | | | |
| 419 | D-224 | 31/12/20 | | | 608.00 | | | |
| 461 | D-224 | 31/12/20 | | | 1,150.68 | | | |
| 27 | CH-7 | 11/12/20 | | | 2,017.64 | | | |
| 34 | CH-7 | 11/12/20 | | | 2,017.64 | | | |
| 20 | CH-7 | 11/12/20 | | | 3,244.12 | | | |
| 13 | CH-7 | 11/12/20 | | | 3,244.12 | | | |
| 41 | CH-7 | 11/12/20 | | | 3,244.12 | | | |
| 48 | CH-7 | 11/12/20 | | | 3,244.12 | | | |
| 76 | CH-13 | 11/12/20 | | | 5,261.76 | | | |
| 69 | CH-13 | 11/12/20 | | | 18,432.98 | | | |
| 62 | CH-13 | 11/12/20 | | | 15,266.95 | | | |
| 55 | CH-13 | 11/12/20 | | | 3,150.00 | | | |
| 41 | CH-13 | 11/12/20 | | | 7,535.79 | | | |
| 34 | CH-13 | 11/12/20 | | | 10,062.31 | | | |
| 27 | CH-13 | 11/12/20 | | | 6,460.06 | | | |
| 20 | CH-13 | 11/12/20 | | | 5,840.48 | | | |
| 13 | CH-13 | 11/12/20 | | | 6,052.92 | | | |
| 6 | CH-13 | 11/12/20 | | | 2,123.16 | | | |
| 48 | CH-32 | 23/12/20 | | | 882.21 | | | |
| 13 | CH-32 | 23/12/20 | | | 5,261.76 | | | |
| 20 | CH-32 | 23/12/20 | | | 3,244.12 | | | |
| 27 | CH-32 | 23/12/20 | | | 3,244.12 | | | |
| 34 | CH-32 | 23/12/20 | | | 2,017.64 | | | |
| 41 | CH-32 | 23/12/20 | | | 2,017.64 | | | |
| 13 | CH-33 | 23/12/20 | | | 3,244.12 | | | |
| 6 | CH-33 | 23/12/20 | | | 2,123.16 | | | |
| 76 | CH-33 | 23/12/20 | | | 882.21 | | | |
| 20 | CH-33 | 23/12/20 | | | 18,432.98 | | | |
| 27 | CH-33 | 23/12/20 | | | 6,052.92 | | | |
| 34 | CH-33 | 23/12/20 | | | 5,840.48 | | | |
| 41 | CH-33 | 23/12/20 | | | 6,460.06 | | | |
| 69 | CH-33 | 23/12/20 | | | 10,062.31 | | | |
| 62 | CH-33 | 23/12/20 | | | 15,266.95 | | | |
| 55 | CH-33 | 23/12/20 | | | 3,150.00 | | | |
| 8271 | 0000 | 0000 | 1400 | | 1,507,669.92 | 0.00 | | 15,362,831.85 |

13,855,161.93

Hoja 355 de 387



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|-----------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 1410 | | Aportaciones de seguridad social | 13,667,490.21 | | | 0.00 | 15,175,160.13 | |
| 8271 0000 0000 0000 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,822,538.99 | | | 0.00 | 6,373,422.62 | |
| 60 D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 550,883.63 | |
| 8271 0000 0000 0000 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,266,905.74 | | | 0.00 | 4,730,509.47 | |
| 6 D-175 | 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | | 54,562.59 | |
| 67 D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 409,041.14 | |
| 8271 0000 0000 0000 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 809,037.80 | | | 0.00 | 887,756.03 | |
| 25 D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 20,561.30 | |
| 32 D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 17,925.00 | |
| 53 D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 14,584.93 | |
| 46 D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 8,221.00 | |
| 39 D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 17,426.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 482,922.83 | | | 0.00 | 556,129.86 | |
| 13 D-175 | 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | | 23,995.45 | |
| 74 D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 49,211.58 | |
| 8271 0000 0000 0000 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,285,084.85 | | | 0.00 | 2,627,342.15 | |
| 20 D-175 | 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | | 27,423.71 | |
| 34 D-175 | 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | | 2,851.91 | |
| 27 D-175 | 02/12/20 | PAGO DE FACT: 89806 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2020 | | | | | 82,927.64 | |
| 13 D-221 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 83,154.38 | |
| 6 D-221 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 10,908.78 | |
| 20 D-221 | 29/12/20 | PAGO DE FACT: 90595 RIESGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 2,859.71 | |
| 81 D-304 | 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 131,131.17 | |
| 8271 0000 0000 0000 1440 | | Aportaciones para seguros | 187,671.72 | | | 0.00 | 187,671.72 | |
| 8271 0000 0000 0000 1441 | | Seguros y fianzas | 187,671.72 | | | 0.00 | 187,671.72 | |
| 8271 0000 0000 0000 1500 | | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 2,009,925.00 | | | 0.00 | 2,511,989.99 | |
| 8271 0000 0000 0000 1520 | | Indemnizaciones | 1,264,287.70 | | | 0.00 | 1,717,166.14 | |
| 8271 0000 0000 0000 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 1,264,287.70 | | | 0.00 | 1,717,166.14 | |
| 41 D-313 | 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | | 648.14 | |
| 13 D-313 | 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | | 7,823.16 | |
| 69 D-313 | 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | | 2,326.60 | |
| 62 D-313 | 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | | 2,184.59 | |
| 20 D-313 | 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | | 24,648.96 | |
| 27 D-313 | 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | | 10,157.69 | |
| 34 D-313 | 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | | 3,081.31 | |
| 48 D-313 | 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | | 3,081.31 | |
| 55 D-313 | 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISPT EN EL EJERCICIO 2020 | | | | | 265,181.45 | |
| 6 CH-48 | 11/12/20 | (1391-MIREYA GIL LOPEZ) PAGO 4/6 PEAFEDIENTE JDCL/201/2019 SENTENCIA POR ADEUDO DE DIENAS Y GRATIFICACIONES A FAVOR DE MIREYA GIL LOPEZ | | | | | 43,217.79 | |
| 6 CH-49 | 23/12/20 | (1392-MARICRUZ FUENTES PLATA A. FINIQUITO DE LA C. MARICRUZ FUENTES PLATA QUIEN FUNGIA COMO DIRECTORA EN EL AREA DE ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | | | | | 30,666.96 | |
| 6 CH-51 | 11/12/20 | (107-MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MATEO) FINIQUITO DE LA C. MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 6 CH-52 11/12/20 | MATEO COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO (108-JUANA MEDRANO JIMENEZ) FINIQUITO DEL LA C. JUANA MEDRANO JIMENEZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN ESTE MUNICIPIO | | | 56,779.17 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 179,634.88 | | 2,076.55 | 0.00 | 181,711.43 | |
| 8271 0000 0000 0000 1531 | Prima por jubilación | 179,634.88 | | 2,076.55 | 0.00 | 181,711.43 | |
| 6 D-313 31/12/20 | COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y REGISTRO DE ISFT EN EL EJERCICIO 2020 | | | 2,076.55 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 1540 | Prestaciones contractuales | 129,037.42 | | 5,100.00 | 0.00 | 134,137.42 | |
| 8271 0000 0000 0000 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 48,625.00 | | 5,100.00 | 0.00 | 53,725.00 | |
| 118 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 150.00 | | | |
| 475 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 325.00 | | | |
| 377 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 450.00 | | | |
| 321 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 750.00 | | | |
| 286 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 425.00 | | | |
| 636 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 175.00 | | | |
| 69 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 175.00 | | | |
| 34 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 100.00 | | | |
| 573 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 175.00 | | | |
| 426 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 325.00 | | | |
| 286 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 750.00 | | | |
| 258 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 425.00 | | | |
| 342 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 450.00 | | | |
| 104 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 150.00 | | | |
| 62 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 175.00 | | | |
| 27 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 100.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 80,412.42 | | 0.00 | 0.00 | 80,412.42 | |
| 8271 0000 0000 0000 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 436,965.00 | | 42,010.00 | 0.00 | 478,975.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 1595 | Despensa | 436,965.00 | | 42,010.00 | 0.00 | 478,975.00 | |
| 20 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 14,850.00 | | | |
| 41 D-134 15/12/20 | NOMINA 1A QUINC. DE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 1,550.00 | | | |
| 41 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 1,550.00 | | | |
| 20 D-171 31/12/20 | NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUBLICA (DISPERSION) | | | 14,850.00 | | | |
| 566 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 643 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 517 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 315.00 | | | |
| 482 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 825.00 | | | |
| 440 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 412 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 384 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 328 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 495.00 | | | |
| 293 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 258 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 209 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 167 D-191 15/12/20 | NOMINA LA QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|----------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 125 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 76 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 41 D-191 15/12/20 | NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE GRAL. (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 510 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 111 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 370 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 349 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 468 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 433 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 825.00 | | | |
| 293 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 495.00 | | | |
| 255 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 495.00 | | | |
| 580 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 230 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 188 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 34 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 69 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 153 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 330.00 | | | |
| 391 D-224 31/12/20 | NOMINA 2A QUINC. DE DICIEMBRE 2020 GRAL (DISPERSION) | | | 165.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,708,575.56 | | 3,048,875.49 | 9,292.67 | 14,748,158.38 | |
| 8271 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 693,353.00 | | 154,164.98 | 0.00 | 847,517.98 | |
| 8271 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 333,881.11 | | 15,190.62 | 0.00 | 339,071.73 | |
| 8271 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | 319,581.11 | | 15,190.62 | 0.00 | 334,771.73 | |
| 1 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 550.07 | | | |
| 3 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 539.99 | | | |
| 18 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | 1,273.68 | | | |
| 13 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | 2,889.97 | | | |
| 13 D-265 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | 3,294.40 | | | |
| 6 D-265 31/12/20 | PAGO DE FACT: 757 Y 758 PAPELERIA PARA ADMINISTRACION Y TESORERIA | | | 4,266.48 | | | |
| 104 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 1,056.00 | | | |
| 118 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 1,320.03 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2112 | Enseres de oficina | 4,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 162,255.00 | | 0.00 | 0.00 | 162,255.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 148,984.60 | | 0.00 | 0.00 | 148,984.60 | |
| 8271 0000 0000 0000 2122 | Material de foto, cine y grabación | 13,270.40 | | 0.00 | 0.00 | 13,270.40 | |
| 8271 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 30,833.53 | | 16,072.36 | 0.00 | 46,905.89 | |
| 8271 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 30,833.53 | | 16,072.36 | 0.00 | 46,905.89 | |
| 7 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 5,144.99 | | | |
| 11 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 3,910.01 | | | |
| 9 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 1,340.01 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5 D-184 11/12/20 | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, FILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 1,545.02 | | | |
| 1 D-240 31/12/20 | PAGO DE FACT: 20074 Y 20075 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTA HP (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 560.81 | | | |
| 6 D-251 31/12/20 | PAGO DE FACT: A20410 Y A20422 TINTAS EPSON Y PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA | | | 661.56 | | | |
| 6 D-254 31/12/20 | PAGO DE FACT: 52432 Y 52574 TINTAS EPSON Y PAPELERIA PARA TESORERIA | | | 2,909.96 | | | |
| 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 | | 157,707.72 | 0.00 | | 173,715.72 | |
| 8271 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | | 157,707.72 | 0.00 | | 173,715.72 | |
| 1 D-210 21/12/20 | PAGO DE FACT: 161 BALDES PARA LIMPIEZA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 16,008.00 | | | 16,008.00 |
| 8271 0000 0000 0000 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | | 0.00 | 0.00 | | 106,894.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2181 | Material para identificación y registro | | 0.00 | 0.00 | | 106,894.00 | |
| 6 D-147 31/12/20 | PAGO DE FACT: 165 KITS ESTUCHE ESTRELLA DE PECHO, DE LATON, SAFETE PERSONALIZADO DE LATON Y PISACUELLOS PARA SEG. PUBLICA | | | 104,632.00 | | | |
| 1 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 2,262.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | 69,382.14 | 0.00 | | 76,199.14 | |
| 8271 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas | | 68,173.23 | 0.00 | | 74,990.23 | |
| 8271 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas | | 68,173.23 | 0.00 | | 74,990.23 | |
| 5 D-213 22/12/20 | PAGO DE FACT: 652A, 7273 Y D620 AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 1,501.00 | | | |
| 3 D-213 22/12/20 | PAGO DE FACT: 652A, 7273 Y D620 AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 2,014.00 | | | |
| 1 D-213 22/12/20 | PAGO DE FACT: 652A, 7273 Y D620 AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 1,862.00 | | | |
| 27 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 34 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 480.00 | | | |
| 97 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 48 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 55 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 62 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 69 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 76 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 83 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 60.00 | | | |
| 90 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 20 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 300.00 | | | |
| 13 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 6 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 41 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 30.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | | 1,208.91 | 0.00 | | 1,208.91 | |
| 8271 0000 0000 0000 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | | 1,208.91 | 0.00 | | 1,208.91 | |
| 8271 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | | 13,920.00 | 0.00 | | 23,331.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | | 13,920.00 | 0.00 | | 23,331.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV.-POL.-FECHA | CUESTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 2351 | | adquiridos como materia prima | | | | | | |
| 6 D-198 16/12/20 | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 13,920.00 | | | | 0.00 | 37,251.00 |
| 139 D-308 31/12/20 | | adquiridos como materia prima | | | 20,880.00 | | | |
| 132 D-308 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 1356 GARRAFAS DE VEHICULO DESINFECTANTE PARA TERMOBUBILIZAR | | | 1,881.00 | | | |
| | | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 570.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2400 | | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 462,641.33 | | 201,727.95 | | 0.00 | 664,369.28 |
| 8271 0000 0000 0000 2440 | | Madera y productos de madera | 350.00 | | | | 0.00 | 350.00 |
| 8271 0000 0000 0000 2441 | | Madera y productos de madera | 350.00 | | | | 0.00 | 350.00 |
| 8271 0000 0000 0000 2460 | | Material eléctrico y electrónico | 33,319.43 | | 1,727.95 | | 0.00 | 35,047.38 |
| 8271 0000 0000 0000 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 33,319.43 | | 1,727.95 | | 0.00 | 35,047.38 |
| 15 D-184 11/12/20 | | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USE Y DISCO DURO EXTERNO | | | 170.01 | | | |
| 13 D-184 11/12/20 | | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USE Y DISCO DURO EXTERNO | | | 1,557.94 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2480 | | Materiales complementarios | 428,971.90 | | 200,000.00 | | 0.00 | 628,971.90 |
| 8271 0000 0000 0000 2482 | | Material de señalización | 415,092.30 | | 200,000.00 | | 0.00 | 615,092.30 |
| 6 D-151 22/12/20 | | PAGO DE FACT: 247 SEMAFORO DE SEÑALIZACION EN CALLE PEDRO LAGUNA Y VICENTE VILLADA | | | 200,000.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2483 | | árboles y plantas de ornato | 13,879.60 | | | | 0.00 | 13,879.60 |
| 8271 0000 0000 0000 2500 | | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 289,252.25 | | 22,823.00 | | 0.00 | 312,075.25 |
| 8271 0000 0000 0000 2520 | | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | | | | 0.00 | 1,485.02 |
| 8271 0000 0000 0000 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 1,485.02 | | | | 0.00 | 1,485.02 |
| 8271 0000 0000 0000 2530 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 82,058.85 | | 22,823.00 | | 0.00 | 104,881.85 |
| 8271 0000 0000 0000 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 82,058.85 | | 22,823.00 | | 0.00 | 104,881.85 |
| 6 D-161 29/12/20 | | PAGO DE FACT: 266 SOLUCION, VENDAS, CAETER, BAUMANOMETRO, OXIMETRO, TERMOMETRO PARA PROTECCION CIVIL | | | 22,823.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2540 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 205,708.38 | | | | 0.00 | 205,708.38 |
| 8271 0000 0000 0000 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 205,708.38 | | | | 0.00 | 205,708.38 |
| 8271 0000 0000 0000 2600 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,707,537.15 | | 1,687,296.01 | | 9,292.67 | 9,385,540.49 |
| 8271 0000 0000 0000 2610 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,707,537.15 | | 1,687,296.01 | | 9,292.67 | 9,385,540.49 |
| 8271 0000 0000 0000 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,707,537.15 | | 1,687,296.01 | | 9,292.67 | 9,385,540.49 |
| 1 D-131 07/12/20 | | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28036, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,084.16 | |
| 113 D-131 07/12/20 | | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28036, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 15,023.77 | | | |
| 5 D-131 07/12/20 | | PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 27986, 27988, 27989, 28030, 28031, 28032, 28033, 28034, 28036, 28041, 28088, 28211, 28212, 28214, 28216, 28217, 28218, 28219, 28295, 28337, 28338, 28340, 28341, 28342, 28346, 28349, 28393, 28394, 28453, 28455, 28478, 28479, 28480, 28481, 28543, 28545, 28613, 28616, 28622, 28623, 28625, 28627 Y 28628 (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 38,190.93 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV-POL-FECHA | CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|---------------|--------|----------|---------------|-------|---------------------|--------|-------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 87 | D-131 | 07/12/20 | | | 25,651.08 | | |
| 89 | D-131 | 07/12/20 | | | 18,522.30 | | |
| 91 | D-131 | 07/12/20 | | | 17,244.47 | | |
| 93 | D-131 | 07/12/20 | | | 5,529.04 | | |
| 95 | D-131 | 07/12/20 | | | | 150.00 | |
| 97 | D-131 | 07/12/20 | | | 2,211.71 | | |
| 99 | D-131 | 07/12/20 | | | 10,887.95 | | |
| 101 | D-131 | 07/12/20 | | | 17,096.71 | | |
| 103 | D-131 | 07/12/20 | | | 2,488.11 | | |
| 105 | D-131 | 07/12/20 | | | 9,561.07 | | |
| 107 | D-131 | 07/12/20 | | | | 67.50 | |
| 109 | D-131 | 07/12/20 | | | 2,488.11 | | |
| 111 | D-131 | 07/12/20 | | | 11,944.65 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL |
|-----------------|-----------------|----------|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| NOVIEMBRE 2020) | | | | | | | |
| 3 | D-131 | 07/12/20 | | | | | |
| | | | | | | 39,962.16 | |
| 104 | D-158 | 24/12/20 | | | | 26,067.49 | |
| 111 | D-158 | 24/12/20 | | | | 16,974.44 | |
| 118 | D-158 | 24/12/20 | | | | 5,730.04 | |
| 125 | D-158 | 24/12/20 | | | 90.00 | | |
| 132 | D-158 | 24/12/20 | | | | 5,226.00 | |
| 139 | D-158 | 24/12/20 | | | | 16,960.52 | |
| 146 | D-158 | 24/12/20 | | | | 27,632.16 | |
| 153 | D-158 | 24/12/20 | | | | 16,972.22 | |
| 160 | D-158 | 24/12/20 | | | | 16,553.00 | |
| 167 | D-158 | 24/12/20 | | | | 25,243.92 | |
| 174 | D-158 | 24/12/20 | | | | 2,666.31 | |
| 181 | D-158 | 24/12/20 | | | | 13,117.24 | |
| 188 | D-158 | 24/12/20 | | | | 13,065.91 | |
| 195 | D-158 | 24/12/20 | | | | 1,719.04 | |
| 202 | D-158 | 24/12/20 | | | | 19,634.89 | |
| 6 | D-158 | 24/12/20 | | | | 44,027.14 | |
| 13 | D-158 | 24/12/20 | | | | 1,337.53 | |
| 20 | D-158 | 24/12/20 | | | | 44,020.24 | |
| 27 | D-158 | 24/12/20 | | | | 691.41 | |
| 34 | D-158 | 24/12/20 | | | | 29,668.46 | |


 T



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

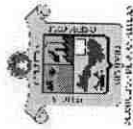
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov-Fol-Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final |
|--------|---------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 41 | D-158 | 24/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | 776.65 |
| 48 | D-158 | 24/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 6,432.89 | | |
| 55 | D-158 | 24/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 7,085.27 | | |
| 62 | D-158 | 24/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 11,283.20 | | |
| 69 | D-158 | 24/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 17,515.56 | | |
| 76 | D-158 | 24/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 16,458.96 | | |
| 83 | D-158 | 24/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 5,925.04 | | |
| 90 | D-158 | 24/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 10,328.99 | | 180.00 |
| 97 | D-158 | 24/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 28732, 28800, 28801, 28802, 28803, 28804, 28806, 28876, 28991, 28993, 28994, 29012, 29013, 29016, 29057, 29124, 29127, 29128, 29129, 29131, 29132, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, SEDENA Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 29,019.47 | | |
| 6 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 6,022.72 | | |
| 104 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 7,088.14 | | |
| 20 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 9,619.30 | | |
| 27 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 7,641.50 | | |
| 34 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 1,573.16 | | |
| 41 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 16,829.28 | | |
| 48 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 17,514.73 | | |
| 55 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 24,884.45 | | |
| 62 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 11,658.08 | | |
| 69 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 17,081.00 | | |
| 76 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 5,394.00 | | |
| 83 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 23,661.68 | | |
| 90 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 15,455.11 | | |
| 97 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 13,995.77 | | |
| 13 | D-172 | 31/12/20 | | | | | |
| | | PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVILEN DICIEMBRE 2020 | | | 16,873.55 | | |
| 57 | D-218 | 29/12/20 | | | | | |
| | | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 532.50 | | |
| 53 | D-218 | 29/12/20 | | | | | |
| | | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 4,950.75 | | |
| 55 | D-218 | 29/12/20 | | | | | |
| | | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 1,728.40 | | |
| 51 | D-218 | 29/12/20 | | | | | |
| | | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 4,449.15 | | |
| 49 | D-218 | 29/12/20 | | | | | |
| | | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |







ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 47 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 24,031.40 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 45 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 556.20 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 43 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 4,600.40 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 41 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 4,609.20 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 39 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 4,239.00 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 71 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 3,180.60 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 59 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 16,070.56 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 57 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 2,642.90 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 65 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 8,049.50 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 63 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 6,354.30 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 61 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 2,109.70 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 59 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 11,289.80 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 1 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 123,452.18 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 3 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 3,011.10 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 5 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 20,961.00 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 7 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 463.50 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 9 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 21,952.31 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 11 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 375.00 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 13 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 3,799.60 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 15 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 1,424.91 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 17 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 2,211.85 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 19 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 3,269.34 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 21 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 5,293.50 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 75 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 11,719.00 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 77 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 1,587.30 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 73 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 6,549.30 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 23 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 5,327.20 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 25 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 6,004.80 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 27 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 5,996.00 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 29 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 4,955.12 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 31 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 5,299.80 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 33 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 3,903.80 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 35 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 4,245.00 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |
| 37 D-218 29/12/20 | PAGO DE FACT: 192301, 192305, 192308, 192296, 192299, 192300 Y 192309, COMBUSTIBLE PARA | | | 3,893.60 | | | |
| | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

| CUENTA | | DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | |
|---------------|----------|----------------------------------|-------------|
| MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | MOVIMIENTOS DEL MES | SALDO FINAL |
| | | DEBE | HABER |
| | | DEBE | HABER |

| MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS DEL MES | SALDO FINAL |
|--------------------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | DEBE | DEBE | DEBE |
| | | HABER | HABER | HABER |
| 13 | D-229 31/12/20 | | DIFERENTES AREAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA | 1,453.69 |
| 11 | D-229 31/12/20 | | DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA | 7,574.46 |
| 9 | D-229 31/12/20 | | DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA | 1,317.18 |
| 7 | D-229 31/12/20 | | DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA | 379.82 |
| 5 | D-229 31/12/20 | | DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA | 420.00 |
| 15 | D-229 31/12/20 | | DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA | 737.27 |
| 3 | D-229 31/12/20 | | DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA | 1,879.90 |
| 1 | D-229 31/12/20 | | DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 28027, 28028, 28029, 28345, 28347, 28348, 28624 Y 28626 COMBUSTIBLES PARA | 1,954.30 |
| 5 | D-242 31/12/20 | | DIFERENTES AREAS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 306381, 306382, 307583, GAS L.P. PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEDENA Y RASTRO | 2,926.00 |
| 1 | D-242 31/12/20 | | MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 306381, 306382, 307583, GAS L.P. PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEDENA Y RASTRO | 5,375.00 |
| 3 | D-242 31/12/20 | | MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 306381, 306382, 307583, GAS L.P. PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEDENA Y RASTRO | 2,999.15 |
| 6 | D-266 31/12/20 | | MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 306381, 306382, 307583, GAS L.P. PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEDENA Y RASTRO | 2,999.25 |
| 13 | D-266 31/12/20 | | MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | |
| | | | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | 2,940.00 |
| 27 | D-272 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 308833 Y 308834 GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEDENA | 550.50 |
| 20 | D-272 31/12/20 | | AREAS | |
| | | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | 1,438.40 |
| 48 | D-272 31/12/20 | | AREAS | |
| | | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | 5,443.83 |
| 6 | D-272 31/12/20 | | AREAS | |
| | | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | 1,462.20 |
| 34 | D-272 31/12/20 | | AREAS | |
| | | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | 1,793.74 |
| 41 | D-272 31/12/20 | | AREAS | |
| | | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | 4,437.00 |
| 13 | D-272 31/12/20 | | AREAS | |
| | | | PAGO DE FACT: 28809, 28810, 29125, 29126, 29330, 283, 29284 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES | 1,952.80 |
| 8271 0000 0000 0000 2700 | | | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 896,504.28 |
| 8271 0000 0000 0000 2710 | | | Vestuario y uniformes | 0.00 |
| 8271 0000 0000 0000 2711 | | | Vestuario y uniformes | 0.00 |
| 6 | D-149 22/12/20 | | PAGO DE FACT: 3348 PANTALON, CAMISOLA, CHAMARRA, GORRA, CINTURON, BOTAS, PLAYERA PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA | 848,897.88 |
| 1 | D-202 17/12/20 | | PAGO DE FACT: 3324 Y 3325 PANTS PARA SINDICALIZADOS Y OVEROLES PARA PROTECCION CIVIL (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | 848,897.88 |
| 1 | D-248 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 1829 OVEROLES, BATAS, MANDILES, BOTAS, Y CUCHILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | 799,286.40 |
| 8271 0000 0000 0000 2720 | | | Prendas de seguridad y protección personal | 38,048.00 |
| 8271 0000 0000 0000 2721 | | | Prendas de seguridad y protección personal | 11,563.48 |
| 3 | D-202 17/12/20 | | PAGO DE FACT: 3324 Y 3325 PANTS PARA SINDICALIZADOS Y OVEROLES PARA PROTECCION CIVIL (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | 47,606.40 |
| 13 | D-212 22/12/20 | | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | 47,606.40 |
| 6 | D-212 22/12/20 | | PAGO DE FACT: 3 Y 4 CUBREBOS TRICAPA Y BATAS QUIRURGICAS | 19,418.40 |
| 8271 0000 0000 0000 2750 | | | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 10,440.00 |
| 8271 0000 0000 0000 2751 | | | Blancos y otros productos textiles | 17,748.00 |
| | | | TOTALES | 0.00 |
| | | | TOTALES | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov.-Pol.-Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------------------------|-----------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 0000 0000 0000 2800 | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 12,180.00 | | 8,139.78 | 0.00 | 20,319.78 | |
| 8271 0000 0000 0000 2820 | | Materiales de seguridad pública | 0.00 | | 8,139.78 | 0.00 | 8,139.78 | |
| 8271 0000 0000 0000 2821 | | Material de seguridad pública | 0.00 | | 8,139.78 | 0.00 | 8,139.78 | |
| 6 D-162 29/12/20 | | PAGO DE FACT: 3349 GAS LACRIMOGENO PARA SEG. PUBLICA | | | 8,139.78 | | | |
| 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, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES | 268,836.55 | | 48,071.49 | 0.00 | 316,908.04 | |
| 8271 0000 0000 0000 2910 | | Herramientas menores | 65,662.58 | | 44,296.49 | 0.00 | 109,959.07 | |
| 8271 0000 0000 0000 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 65,662.58 | | 44,296.49 | 0.00 | 109,959.07 | |
| 97 D-220 29/12/20 | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | 10,286.87 | | | |
| 90 D-220 29/12/20 | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | 12,819.98 | | | |
| 118 D-220 29/12/20 | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | 9,698.13 | | | |
| 104 D-220 29/12/20 | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | 4,110.03 | | | |
| 111 D-220 29/12/20 | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. | | | 3,123.98 | | | |
| 3 D-248 31/12/20 | | PAGO DE FACT: 1829 OVEROLES, BATAS, MANDILES, BOTAS, Y CUCHILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 4,277.50 | | | |
| 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 | 62,412.43 | | 0.00 | 0.00 | 62,412.43 | |
| 8271 0000 0000 0000 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 62,412.43 | | 0.00 | 0.00 | 62,412.43 | |
| 8271 0000 0000 0000 2940 | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 136,353.54 | | 3,775.00 | 0.00 | 140,128.54 | |
| 8271 0000 0000 0000 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 136,353.54 | | 3,775.00 | 0.00 | 140,128.54 | |
| 17 D-184 11/12/20 | | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 2,890.00 | | | |
| 19 D-184 11/12/20 | | PAGO DE FACT: 51180, 51182, 51420, 51421 Y 51733, TONER, TINTAS, PILAS, PAPELERIA, ADAPTADOR USB Y DISCO DURO EXTERNO | | | 295.00 | | | |
| 111 D-308 31/12/20 | | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 590.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3000 | | SERVICIOS GENERALES | 29,940,749.76 | | 6,861,773.21 | 2,059,508.00 | 34,743,014.97 | |
| 8271 0000 0000 0000 3100 | | SERVICIOS BÁSICOS | 14,210,215.23 | | 1,774,578.97 | 0.00 | 15,984,794.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 3110 | | Energía eléctrica | 12,606,626.69 | | 1,403,440.10 | 0.00 | 14,010,066.79 | |
| 8271 0000 0000 0000 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 3,589,834.40 | | 750,012.00 | 0.00 | 4,339,846.40 | |
| 6 D-143 17/12/20 | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | 373,690.00 | | | |
| 6 D-152 22/12/20 | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | 373,690.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 6 D-153 22/12/20 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,005.00 | | | |
| 27 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | 627.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3112 | Servicio de energia eléctrica para alumbrado público | | 9,016,792.29 | | | | |
| 6 D-133 11/12/20 | GTOS. ADMINISTRATIVOS DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 653,428.10 | 0.00 | 9,670,220.39 | |
| 6 D-154 23/12/20 | PAGO DE FACT: ZF00334 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | 23,224.21 | | | |
| 6 D-155 23/12/20 | PAGO DE FACT: ZF00264 AUTOCONSUMO DE ENERGIA DE DICIEMBRE 2020 | | | 326,231.42 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3130 | Agua | | 1,265,721.37 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3131 | Servicio de agua | | 299,845.00 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3132 | Servicio de cloración de agua | | 965,876.37 | | | | |
| 6 D-201 17/12/20 | PAGO DE FACT: 3295 SUMINISTRO DE REACTIVO GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO DE NOVIEMBRE 2020 | | | 87,431.68 | 0.00 | 299,845.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | | 209,994.17 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | | 209,994.17 | | | | |
| 6 D-277 31/12/20 | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES DICIEMBRE 2020 | | | 35,604.17 | 0.00 | 245,598.34 | |
| 6 D-278 31/12/20 | PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES NOVIEMBRE 2020 | | | 14,700.30 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | | 0.00 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3161 | Servicios de radiocalización y telecomunicación | | 0.00 | | | | |
| 5 D-150 22/12/20 | PAGO DE FACT: 241 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, CONEXION DE LUZ, MATERIAL DE CONEXION, TUBERIA, CODOS, COPLES, CABLE PARA SISTEMA APARTARRAVOS, FUENTE DE PODER, SISTEMA DE APARTARRAVOS, TIERRA FISICA PAR EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION,, CONECTOR, CABLE, REPETIDOR, ANT. HUSLER | | | 228,491.00 | 0.00 | 228,491.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion | | 127,873.00 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3171 | Servicios de acceso a Internet | | 127,873.00 | | | | |
| 1 D-174 02/12/20 | PAGO DE FACT: 263 HOSTING DE OCTUBRE 2020 EN 2 SERVIDORES | | | 19,612.02 | 0.00 | 147,485.02 | |
| 6 D-208 18/12/20 | PAGO DE FACT: 266 HOSTING DE NOVIEMBRE EN 2 SERVIDORES | | | 6,032.00 | | | |
| 20 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 6,032.00 | | | |
| 69 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 34 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 41 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 1,837.02 | | | |
| 48 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 55 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 62 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 579.00 | | | |
| 13 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 579.00 | | | |
| 6 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 27 CH-29 21/12/20 | (280-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 679.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 2,491,546.00 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 171,604.00 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 171,604.00 | | | | |
| 7 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 55,500.00 | 0.00 | 227,104.00 | |
| 5 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 3,750.00 | | | |
| | | | | 2,500.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 11 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 1,250.00 | | | |
| 9 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 4,000.00 | | | |
| 3 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 1,250.00 | | | |
| 1 D-226 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1219 RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 5,750.00 | | | |
| 27 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 3,750.00 | | | |
| 34 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 4,000.00 | | | |
| 41 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 1,250.00 | | | |
| 48 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 5,750.00 | | | |
| 55 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 1,250.00 | | | |
| 6 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 5,750.00 | | | |
| 69 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 3,750.00 | | | |
| 76 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 4,000.00 | | | |
| 83 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 1,250.00 | | | |
| 20 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 2,500.00 | | | |
| 13 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 1,250.00 | | | |
| 62 D-250 31/12/20 | PAGO DE FACT: TC1279 Y TC1291 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DIFERENTES AREAS | | | 2,500.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3260 | Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | | 2,319,942.00 | | | 231,994.20 | 2,551,936.20 |
| 8271 0000 0000 0000 3261 | Arendamiento de maquinaria y equipo | | 2,319,942.00 | | | 231,994.20 | 2,551,936.20 |
| 6 D-181 04/12/20 | PAGO DE FACT: 221 SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO | | | | | 231,994.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | 4,020,758.79 | | | 595,915.04 | 4,616,673.83 |
| 8271 0000 0000 0000 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | | 455,958.79 | | | 26,796.00 | 482,754.79 |
| 8271 0000 0000 0000 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | 455,958.79 | | | 26,796.00 | 482,754.79 |
| 6 D-179 03/12/20 | PAGO DE FACT: 185 HONORARIOS NOTARIALES, RATIFICACION DE FIRMAS | | | | | 8,700.00 | |
| 6 D-252 31/12/20 | PAGO DE FACT: 812B HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 9,048.00 | |
| 6 D-253 31/12/20 | PAGO DE FACT: 2505 HONORARIOS DEL SISTEMA ANTICORUPCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 9,048.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3340 | Servicios de capacitación | | 816,067.00 | | | 91,298.00 | 907,365.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3341 | Capacitación | | 816,067.00 | | | 91,298.00 | 907,365.00 |
| 1 D-177 03/12/20 | PAGO DE FACT: 10078F CURSO-TALLER EN LINEA DE HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS ENFOCADAS EN LA MEJORA A PRÁCTICAS APPLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 46,400.00 | |
| 6 D-249 31/12/20 | PAGO DE FACT: E2B5 CURSO VIRTUAL DE RECOMENDACIONES EMPATICAS COMUNITARIAS ANTE COVID-19A SERVIDORES PUBLICOS | | | | | 34,800.00 | |
| 2 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | | | 10,098.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3350 | Servicios de investigación científica y desarrollo | | 0.00 | | | 24,635.00 | 24,635.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | | 0.00 | | | 24,635.00 | 24,635.00 |
| 5 D-209 19/12/20 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | | | 4,927.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 6 D-211 21/12/20 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXPEDICION DEL OFICIO DE PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION | | | 19,708.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion | 169,341.00 | | 6,172.00 | 0.00 | 175,513.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y titulos | 169,341.00 | | 6,172.00 | 0.00 | 175,513.00 | |
| 6 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: BC90, E4D2, E5AE, D1D0 Y E70D, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y PELA SUBLIMADA | | | 4,872.00 | | | |
| 6 CH-5 07/12/20 | (256-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 03 SANTIAGO YECHE | | | 1,300.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3380 | Servicios de vigilancia | 2,579,392.00 | | 447,014.04 | 0.00 | 3,026,406.04 | |
| 8271 0000 0000 0000 3381 | Servicios de vigilancia | 2,579,392.00 | | 447,014.04 | 0.00 | 3,026,406.04 | |
| 6 D-159 28/12/20 | PAGO DE FACT: 250 EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA VIA JILOTEPEC LOS REYES | | | 447,014.04 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 789,246.38 | | 12,059.54 | 0.00 | 801,305.92 | |
| 8271 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | 298,302.28 | | 12,059.54 | 0.00 | 310,361.82 | |
| 8271 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | 298,302.28 | | 12,059.54 | 0.00 | 310,361.82 | |
| 13 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 2,632.55 | | | |
| 20 I-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 7.82 | | | |
| 12 D-304 31/12/20 | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,399.65 | | | |
| 12 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 13.11 | | | |
| 2 D-312 31/12/20 | COMISIONES BANCARIAS Y CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2020 | | | 0.03 | | | |
| 34 CH-14 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | 6.38 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 490,944.10 | | 0.00 | 0.00 | 490,944.10 | |
| 8271 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | 490,944.10 | | 0.00 | 0.00 | 490,944.10 | |
| 8271 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,350,329.93 | | 809,608.22 | 0.00 | 3,159,938.15 | |
| 8271 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 290,303.23 | | 85,046.36 | 0.00 | 375,349.59 | |
| 8271 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 290,303.23 | | 85,046.36 | 0.00 | 375,349.59 | |
| 6 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, | | | 2,721.51 | | | |
| 27 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, | | | 2,984.93 | | | |
| 20 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, | | | 3,413.49 | | | |
| 34 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, | | | 235.02 | | | |
| 13 D-220 29/12/20 | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961, REP. Y MANTTO. DE INMUEBLES, GTS. DE CEREMONIAS OFICIALES, MANTTO. DE VIALIDADES, | | | 3,520.00 | | | |
| 1 D-237 31/12/20 | PAGO DE FACT: 2963 Y 2971 REP. Y MANTTO DE INMUEBLES Y VIALIDADES (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 1,975.01 | | | |
| 6 D-259 31/12/20 | PAGO DE FACT: 331 SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACION DE LINEA ELECTRICA EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 44,501.54 | | | |
| 6 D-260 31/12/20 | PAGO DE FACT: 332 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL | | | 25,694.86 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 0000 0000 0000 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | 127,918.00 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y | | 550.00 | | | | 550.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3532 | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | | 127,368.00 | | | | 127,368.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | 1,654,046.09 | | | 674,124.68 | 2,328,170.77 |
| 8271 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,654,046.09 | | | 674,124.68 | 2,328,170.77 |
| 9 D-135 16/12/20 | PAGO DE FACT: 3100, 3106, 3112, 3120 Y 3121 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 127,918.00 |
| 1 D-135 16/12/20 | PAGO DE FACT: 3100, 3106, 3112, 3120 Y 3121 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 550.00 |
| 3 D-135 16/12/20 | PAGO DE FACT: 3100, 3106, 3112, 3120 Y 3121 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 127,368.00 |
| 5 D-135 16/12/20 | PAGO DE FACT: 3100, 3106, 3112, 3120 Y 3121 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 127,368.00 |
| 7 D-135 16/12/20 | PAGO DE FACT: 3100, 3106, 3112, 3120 Y 3121 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 127,368.00 |
| 11 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 11123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 300.00 |
| 13 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 11123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SER. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 200.00 |
| 15 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 11123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 2,600.00 |
| 17 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 11123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 1,900.00 |
| 19 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 11123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 1,900.00 |
| 9 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 11123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 8,000.00 |
| 7 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 11123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 150.00 |
| 21 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 11123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 1,900.00 |
| 3 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 11123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 1,400.00 |
| 1 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 11123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 6,000.00 |
| 5 D-136 16/12/20 | PAGO DE FACT: 1101, 1105, 1109, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122 Y 11123 REP. MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 2,500.00 |
| 7 D-137 16/12/20 | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y NOVIEMBRE DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 179.80 |
| 5 D-137 16/12/20 | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y NOVIEMBRE DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 226.20 |
| 3 D-137 16/12/20 | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y NOVIEMBRE DE VEHICULOS DE SER. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 2,088.00 |
| 1 D-137 16/12/20 | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y NOVIEMBRE DE VEHICULOS DE SER. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 522.00 |
| 9 D-137 16/12/20 | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y NOVIEMBRE DE VEHICULOS DE SER. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 1,078.80 |
| 25 D-137 16/12/20 | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y NOVIEMBRE DE VEHICULOS DE SER. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 487.20 |
| 23 D-137 16/12/20 | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y NOVIEMBRE DE VEHICULOS DE SER. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | 0.00 | | 551.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov-Pol-Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------|---------------|----------|---|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 21 | D-137 | 16/12/20 | | | 1,081.12 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 19 | D-137 | 16/12/20 | | | 261.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 17 | D-137 | 16/12/20 | | | 510.40 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 15 | D-137 | 16/12/20 | | | 214.60 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 13 | D-137 | 16/12/20 | | | 127.60 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 11 | D-137 | 16/12/20 | | | 255.20 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 1 | D-138 | 16/12/20 | | | 5,926.44 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 55 Y 56 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 3 | D-138 | 16/12/20 | | | 5,516.96 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 55 Y 56 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 1 | D-139 | 16/12/20 | | | 498.80 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 56A47 REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 3 | D-140 | 16/12/20 | | | 12,133.60 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 323 Y 325 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 1 | D-140 | 16/12/20 | | | 14,500.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 323 Y 325 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 1 | D-141 | 16/12/20 | | | 10,092.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 149 Y 59C6, REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 3 | D-141 | 16/12/20 | | | 1,090.40 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 149 Y 59C6, REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 1 | D-142 | 16/12/20 | | | 1,438.40 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 90 MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 1 | D-144 | 17/12/20 | | | 2,862.85 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 9 | D-144 | 17/12/20 | | | 383.60 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 5 | D-144 | 17/12/20 | | | 2,733.02 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 7 | D-144 | 17/12/20 | | | 930.81 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 3 | D-144 | 17/12/20 | | | 12,541.11 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| 6 | D-163 | 29/12/20 | | | 16,800.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | |
| 13 | D-163 | 29/12/20 | | | 11,132.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | |
| 20 | D-163 | 29/12/20 | | | 14,375.02 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | |
| 27 | D-163 | 29/12/20 | | | 18,446.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 3152, 3157, 3158, 3177 Y 3178 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICOS, SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | |
| 34 | D-163 | 29/12/20 | | | 87.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | |
| 6 | D-164 | 29/12/20 | | | 1,691.28 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | |
| 20 | D-164 | 29/12/20 | | | 1,453.48 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | |
| 27 | D-164 | 29/12/20 | | | 3,650.52 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 58, 60, 61 Y 62 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | |
| 13 | D-164 | 29/12/20 | | | 3,884.84 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | |
| 13 | D-165 | 29/12/20 | | | 5,568.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | |
| 6 | D-165 | 29/12/20 | | | 5,649.20 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 327 Y 328 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | | | | | |
| 6 | D-166 | 29/12/20 | | | 3,564.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 3195 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | |
| 6 | D-167 | 29/12/20 | | | 43,036.00 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 104 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SERV. PUBLICA | | | | | |
| 6 | D-168 | 29/12/20 | | | 2,633.20 | | | |
| | | | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Mov-Fol-Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------|---------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 13 | D-168 | 29/12/20 | | | | | | 467.85 |
| | | | | | | | | |
| 20 | D-168 | 29/12/20 | | | | | | 4,387.50 |
| | | | | | | | | |
| 27 | D-168 | 29/12/20 | | | | | | 320.02 |
| | | | | | | | | |
| 34 | D-168 | 29/12/20 | | | | | | 196.02 |
| | | | | | | | | |
| 6 | D-169 | 29/12/20 | | | | | | 2,015.00 |
| | | | | | | | | |
| 13 | D-169 | 29/12/20 | | | | | | 1,594.00 |
| | | | | | | | | |
| 6 | D-170 | 30/12/20 | | | | | | 3,400.01 |
| | | | | | | | | |
| 6 | D-214 | 23/12/20 | | | | | | 7,013.60 |
| | | | | | | | | |
| 1 | D-230 | 31/12/20 | | | | | | 3,079.80 |
| | | | | | | | | |
| 3 | D-230 | 31/12/20 | | | | | | 17,918.52 |
| | | | | | | | | |
| 17 | D-231 | 31/12/20 | | | | | | 2,300.00 |
| | | | | | | | | |
| 19 | D-231 | 31/12/20 | | | | | | 1,200.00 |
| | | | | | | | | |
| 21 | D-231 | 31/12/20 | | | | | | 1,800.00 |
| | | | | | | | | |
| 23 | D-231 | 31/12/20 | | | | | | 950.01 |
| | | | | | | | | |
| 1 | D-231 | 31/12/20 | | | | | | 8,500.00 |
| | | | | | | | | |
| 15 | D-231 | 31/12/20 | | | | | | 2,800.00 |
| | | | | | | | | |
| 13 | D-231 | 31/12/20 | | | | | | 7,500.00 |
| | | | | | | | | |
| 11 | D-231 | 31/12/20 | | | | | | 1,800.00 |
| | | | | | | | | |
| 9 | D-231 | 31/12/20 | | | | | | 4,500.00 |
| | | | | | | | | |
| 3 | D-231 | 31/12/20 | | | | | | 2,900.00 |
| | | | | | | | | |
| 5 | D-231 | 31/12/20 | | | | | | 2,900.00 |
| | | | | | | | | |
| 7 | D-231 | 31/12/20 | | | | | | 2,800.00 |
| | | | | | | | | |
| 1 | D-236 | 31/12/20 | | | | | | 3,712.00 |
| | | | | | | | | |
| 3 | D-236 | 31/12/20 | | | | | | 4,466.00 |
| | | | | | | | | |
| 1 | D-245 | 31/12/20 | | | | | | 1,334.00 |
| | | | | | | | | |
| 27 | D-256 | 31/12/20 | | | | | | 1,150.00 |
| | | | | | | | | |
| 20 | D-256 | 31/12/20 | | | | | | 2,300.00 |
| | | | | | | | | |
| 13 | D-256 | 31/12/20 | | | | | | 1,200.00 |
| | | | | | | | | |
| 6 | D-256 | 31/12/20 | | | | | | 2,250.01 |
| | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 41 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | | | 5,300.01 | |
| 34 D-256 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1204, 1203, 1204, 1205, 1206 Y 1209 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERV. PUBLICOS | | | | | 500.01 | |
| 6 D-257 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3185 REP. Y MANTTO. DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 15,270.01 | |
| 6 D-270 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 8,270.00 | |
| 6 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 24,360.00 | |
| 69 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 19,139.99 | |
| 62 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 19,952.00 | |
| 55 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 19,952.00 | |
| 48 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 21,750.00 | |
| 41 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 24,360.00 | |
| 34 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 23,159.40 | |
| 13 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 19,488.00 | |
| 20 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 19,952.00 | |
| 27 D-274 31/12/20 | PAO DE FACT: D67B, 8C32, 6385, 473E, 3E83, 7D29, 8A84, A369, EDE0, 1FB8 RESTAURACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | 24,360.00 | |
| 41 D-275 31/12/20 | PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | 2,190.00 | |
| 34 D-275 31/12/20 | PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | 21,960.01 | |
| 20 D-275 31/12/20 | PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | 6,790.00 | |
| 13 D-275 31/12/20 | PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | 2,400.01 | |
| 6 D-275 31/12/20 | PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | 5,780.00 | |
| 27 D-275 31/12/20 | PRESIDENCIA, SRIA TECNICA, SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS | | | | | 8,380.00 | |
| 6 D-276 31/12/20 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | | | 1,810.00 | |
| 13 D-276 31/12/20 | PAO DE FACT: 20822 Y 20825 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SRIA TECNICA Y CONTRALORIA | | | | | 385.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | | | 261,648.61 | | 38,837.18 | 0.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | | 261,648.61 | | 38,837.18 | 0.00 |
| 27 D-137 16/12/20 | MANTTO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,763.20 | |
| 29 D-137 16/12/20 | PAGO DE FACT: 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 207 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS Y REP. DE MAQUINARIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 3,520.60 | |
| 15 D-144 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 4,850.01 | |
| 13 D-144 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 1,844.40 | |
| 11 D-144 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 2,590.82 | |
| 17 D-144 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 16,322.12 | |
| 19 D-144 17/12/20 | PAGO DE FACT: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Y 226 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | 2,170.01 | |
| 41 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | 210.02 | |
| 48 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | | | 3,918.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 55 D-168 29/12/20 | PAGO DE FACT: 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234 Y 235 REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SERV. PUBLICOS | | | 1,018.00 | | | |
| 125 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 630.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | | 16,414.00 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3591 | Servicios de fumigación | | 16,414.00 | | | | |
| 1 D-227 31/12/20 | PAGO DE FACT: 184 SANITIZACION DE OFICINAS DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 11,600.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | | 1,357,220.12 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | 1,357,220.12 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | 948,063.76 | | | | |
| 11 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 381,579.11 | | | |
| 9 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 6,755.84 | | | |
| 7 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 4,389.44 | | | |
| 5 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 18,163.28 | | | |
| 3 D-178 03/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 8,473.80 | | | |
| 13 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: 587, 632, 633, 634, 676 PUBLICIDAD IMPRESA, CREDENCIALES, SELLOS, BOLETOS DE PLAZA, RECONOCIMIENTOS, PRESEAS (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 10,153.48 | | | |
| 20 D-207 18/12/20 | PAGO DE FACT: RC90, EAD2, ESAB, DIDD Y ETOD, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 39,698.10 | | | |
| 1 D-216 24/12/20 | PAGO DE FACT: RC90, EAD2, ESAB, DIDD Y ETOD, ORDENES DE PAGO, INVITACIONES PARA INFORME, CALENDARIO DE COLORES, TAZA SUBLIMADA Y TELA SUBLIMADA | | | 203,000.00 | | | |
| 6 D-217 24/12/20 | PAGO DE FACT: 1015 PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 5,800.00 | | | |
| 1 D-233 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1032 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 5,800.00 | | | |
| 1 D-234 31/12/20 | PAGO DE FACT: 778 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | 10,000.00 | | | |
| 1 D-235 31/12/20 | PAGO DE FACT: 179 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | 6,960.00 | | | |
| 1 D-244 31/12/20 | PAGO DE FACT: 559 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | 5,800.00 | | | |
| 1 D-246 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1298 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | 5,800.00 | | | |
| 1 D-247 31/12/20 | PAGO DE FACT: 269 PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE 2020 (PASIVO) | | | 3,480.00 | | | |
| 6 D-255 31/12/20 | PAGO DE FACT: FID2 Y DESA VINILONAS PARA SEGUNDO INFORME Y PUBLICIDAD | | | 5,800.00 | | | |
| 6 D-261 31/12/20 | PAGO DE FACT: 186 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 12,065.16 | | | |
| 6 D-262 31/12/20 | PAGO DE FACT: 820 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 6,960.00 | | | |
| 6 D-263 31/12/20 | PAGO DE FACT: 1317 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 10,000.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3612 | PAGO DE FACT: 95F1 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 9,000.01 | | | |
| 6 D-173 02/12/20 | Publicaciones oficiales y de información en general | | 409,156.36 | | | | |
| 6 D-183 08/12/20 | PAGO DE FACT: 336C SERVICIO DE ESTIRING EQUIPO AVER MEDIA PARA ENLACE DE SEÑAL, INTERNET DE BANDA ANCHA, CAMARAS DE VIDEO, PANTALLAS E ILUMINACION PARA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES | | | 170,988.32 | | | |
| 13 D-255 31/12/20 | PAGO DE FACT: 495 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA AUTOBUSES PARA INFORME DE ACTIVIDADES | | | 76,444.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | 76,764.00 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3720 | Pasejes terrestres | | 76,764.00 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 76,764.00 | | | | |
| 146 D-308 31/12/20 | CANCELACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2020 | | | 18,560.00 | | | |
| | | | | 75,984.32 | | | |
| | | | | 8,623.00 | | | |
| | | | | 8,623.00 | | | |
| | | | | 8,623.00 | | | |
| | | | | 3,000.00 | | | |
| | | | | 580,144.68 | | | |
| | | | | 0.00 | | | |
| | | | | 85,387.00 | | | |
| | | | | 85,387.00 | | | |
| | | | | 85,387.00 | | | |
| | | | | 3,000.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MOV-POL-FECHA | CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------|--------|----------|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 153 | D-308 | 31/12/20 | | | | | | |
| 160 | D-308 | 31/12/20 | | | | | | |
| 167 | D-308 | 31/12/20 | | | | | | |
| 6 | CH-14 | 11/12/20 | | | | | | |
| 8271 | 0000 | 0000 | 809,145.77 | | | | | |
| 8271 | 0000 | 0000 | | 809,145.77 | | | | |
| 8271 | 0000 | 0000 | 780,812.37 | | | | | |
| 6 | D-193 | 15/12/20 | | | | | | |
| 6 | D-196 | 16/12/20 | | | | | | |
| 34 | D-207 | 18/12/20 | | | | | | |
| 27 | D-207 | 18/12/20 | | | | | | |
| 48 | D-220 | 29/12/20 | | | | | | |
| 41 | D-220 | 29/12/20 | | | | | | |
| 62 | D-220 | 29/12/20 | | | | | | |
| 55 | D-220 | 29/12/20 | | | | | | |
| 5 | D-228 | 31/12/20 | | | | | | |
| 1 | D-228 | 31/12/20 | | | | | | |
| 3 | D-228 | 31/12/20 | | | | | | |
| 7 | D-232 | 31/12/20 | | | | | | |
| 9 | D-232 | 31/12/20 | | | | | | |
| 11 | D-232 | 31/12/20 | | | | | | |
| 13 | D-232 | 31/12/20 | | | | | | |
| 15 | D-232 | 31/12/20 | | | | | | |
| 17 | D-232 | 31/12/20 | | | | | | |
| 3 | D-232 | 31/12/20 | | | | | | |
| 21 | D-232 | 31/12/20 | | | | | | |
| 23 | D-232 | 31/12/20 | | | | | | |
| 25 | D-232 | 31/12/20 | | | | | | |
| 19 | D-232 | 31/12/20 | | | | | | |
| | | | 2,234.00 | | | | | |
| | | | 3,311.00 | | | | | |
| | | | 78.00 | | | | | |
| | | | 532,928.98 | 0.00 | | | | 1,342,074.75 |
| | | | 529,259.14 | 0.00 | | | | 1,310,071.51 |
| | | | 529,259.14 | 0.00 | | | | 1,310,071.51 |
| | | | 182,096.00 | | | | | |
| | | | 9,584.00 | | | | | |
| | | | 13,736.72 | | | | | |
| | | | 150,336.00 | | | | | |
| | | | 12,680.55 | | | | | |
| | | | 5,320.51 | | | | | |
| | | | 5,385.12 | | | | | |
| | | | 9,864.84 | | | | | |
| | | | 603.20 | | | | | |
| | | | 8,178.00 | | | | | |
| | | | 278.40 | | | | | |
| | | | 267.99 | | | | | |
| | | | 1,688.00 | | | | | |
| | | | 2,418.99 | | | | | |
| | | | 555.52 | | | | | |
| | | | 345.00 | | | | | |
| | | | 702.99 | | | | | |
| | | | 770.56 | | | | | |
| | | | 232.00 | | | | | |
| | | | 725.00 | | | | | |
| | | | 1,050.00 | | | | | |
| | | | 725.00 | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL- FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | | | |
|--------------------------|----------|--|-------|---------------------|-------|-------------|-------|---------------------|---------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | |
| 1 D-232 | 31/12/20 | EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | 303.53 | |
| 5 D-232 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | 1,713.60 | |
| 1 D-239 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 56 Y 57 ARREGLO FLORAL Y LAUREL PARA 20 DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | 2,088.00 | |
| 7 D-241 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 6EC8, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TURISMO (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | 2,233.00 | |
| 5 D-241 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 6EC8, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TURISMO (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | 2,550.84 | |
| 3 D-241 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 6EC8, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TURISMO (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | 1,084.60 | |
| 1 D-241 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 6EC8, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TURISMO (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | 2,320.00 | |
| 1 D-243 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 294, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | 22,040.12 | |
| 27 D-264 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | | 3,712.00 | |
| 20 D-264 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | | 1,763.20 | |
| 6 D-264 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | | 278.40 | |
| 13 D-264 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | | | | 510.40 | |
| 6 D-267 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 3800 LUNCH PARA FAENAS EN CAB MPAL. OJO DE AGUA, SANTIAGO CASANDEJE Y SANTIAGO YECHE | | | | | | 25,056.00 | |
| 6 D-269 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: FBSE Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITENDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | | | | | | 3,108.80 | |
| 13 D-269 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: FBSE Y 47A0 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FAENA EN SANTIAGO CASANDEJE, OJO DE AGUA, BO. EL PROGRESO, SANTA MARIA CITENDEJE Y BO. LA VENTA YECHE | | | | | | 14,674.00 | |
| 13 D-273 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADORNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL (254-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUD) | | | | | | 1,392.00 | |
| 6 CH-3 | 04/12/20 | (254-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (PREMIOS JUVENTUD) | | | | | | 15,000.00 | |
| 20 CH-14 | 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | | | 159.50 | |
| 13 CH-14 | 11/12/20 | (265-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (LUZ Y PINTURA PARA MURAL DE NACIMIENTO) | | | | | | 985.70 | |
| 6 CH-17 | 16/12/20 | (268-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) ADQUISICION DE NOCHE BUENAS | | | | | | 5,000.00 | |
| 13 CH-28 | 18/12/20 | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | | 4,674.80 | |
| 6 CH-28 | 18/12/20 | (279-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | | 8,966.80 | |
| 6 CH-39 | 31/12/20 | (290-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PAGO DE FACT: 44227 DULCES PARA FIESTAS DICIEMBRINAS | | | | | | 2,099.46 | |
| 8271 0000 0000 0000 3850 | | Gastos de representación | | | | | | 28,333.40 | |
| 8271 0000 0000 0000 3851 | | Gastos de representación | | | | | | 32,003.24 | |
| 27 D-232 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | 3,669.84 | 0.00 |
| 33 D-232 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | 155.68 | 0.00 |
| 31 D-232 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | 445.00 | 0.00 |
| 29 D-232 | 31/12/20 | PAGO DE FACT: 13827, 13828, 13829, 13830, 13831, 13832, 13833, 13835, 13844, 13845, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877 Y 13878, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | | 2,488.00 | 0.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3900 | | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | | | 581.16 | |
| 8271 0000 0000 0000 3910 | | Servicios funerarios y de cementerios | | | | | | 2,287,997.83 | 2,059,508.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3911 | | Servicios funerarios y de cementerios | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 26,720.00 | 26,720.00 |
| | | | | | | | | 26,720.00 | 26,720.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------|---|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 3920 | Impuestos y derechos | 100,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,196.00 | 0.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3922 | Otros impuestos y derechos | 100,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,196.00 | 0.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 982,105.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982,105.74 | 0.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 982,105.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982,105.74 | 0.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 2,443,493.00 | 0.00 | 2,250,201.00 | 2,059,508.00 | 2,634,186.00 | 2,634,186.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,443,493.00 | 0.00 | 2,250,201.00 | 2,059,508.00 | 2,634,186.00 | 2,634,186.00 |
| 6 D-283 10/12/20 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2020 | | 190,693.00 | | | | |
| 9 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 166,829.00 | | | | |
| 16 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 170,508.00 | | | | |
| 23 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 194,278.00 | | | | |
| 30 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 251,357.00 | | | | |
| 37 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 182,039.00 | | | | |
| 44 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 180,183.00 | | | | |
| 51 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 178,905.00 | | | | |
| 58 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 181,744.00 | | | | |
| 65 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 553,665.00 | | | | |
| 72 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 166,829.00 | | | | |
| 79 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 170,508.00 | | | | |
| 86 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 194,278.00 | | | | |
| 93 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 251,357.00 | | | | |
| 100 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 182,039.00 | | | | |
| 107 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 180,183.00 | | | | |
| 114 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 178,905.00 | | | | |
| 121 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 181,744.00 | | | | |
| 2 D-314 31/12/20 | RECLASIFICACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 | | 553,665.00 | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3990 | Otros servicios generales | 283,008.80 | 0.00 | 37,796.83 | 0.00 | 320,805.63 | 0.00 |
| 8271 0000 0000 0000 3993 | Estudios y análisis clínicos | 283,008.80 | 0.00 | 37,796.83 | 0.00 | 320,805.63 | 0.00 |
| 1 D-238 31/12/20 | PAGO DE FACT: 956 ESTUDIOS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | 3,600.03 | | | | |
| 6 CH-46 11/12/20 | (1389-ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.) CANCELADO | | 34,196.80 | | | | |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 24,768,701.78 | 0.00 | 7,344,604.90 | 0.00 | 32,113,306.68 | 0.00 |
| 8272 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 24,768,701.78 | 0.00 | 7,344,604.90 | 0.00 | 32,113,306.68 | 0.00 |
| 8272 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 23,553,111.40 | 0.00 | 7,163,297.69 | 0.00 | 30,716,409.09 | 0.00 |
| 8272 0000 0000 0000 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 20,387,340.84 | 0.00 | 5,823,786.71 | 0.00 | 26,211,127.55 | 0.00 |
| 8272 0000 0000 0000 4383 | Subsidios y apoyos | 20,387,340.84 | 0.00 | 5,823,786.71 | 0.00 | 26,211,127.55 | 0.00 |
| 5 D-222 29/12/20 | SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | 65,000.00 | | | | |
| 6 D-280 04/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | 373,000.00 | | | | |
| 6 D-281 07/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | 44,500.00 | | | | |
| 6 D-282 10/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | 41,000.00 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

| CUESTA MOV.-POL.-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | DICIEMBRE DE 2020 | |
|---------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5 D-284 10/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 4,200.00 | | | |
| 5 D-286 14/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 431,400.00 | | | |
| 5 D-287 14/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 63,600.00 | | | |
| 6 D-288 15/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | 13,176.00 | | | |
| 6 D-290 15/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 38,336.00 | | | |
| 6 D-291 15/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 4,712.00 | | | |
| 6 D-292 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 119,000.00 | | | |
| 5 D-293 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 117,961.09 | | | |
| 5 D-294 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 2,881,000.00 | | | |
| 6 D-296 16/12/20 | PARTICIPACION AL OPDAP EN DICIEMBRE 2020 | | | 380,000.00 | | | |
| 6 D-297 16/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 248,500.00 | | | |
| 6 D-298 16/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 578,000.00 | | | |
| 6 D-300 23/12/20 | PARTICIPACION AL INCUFIDE EN DICIEMBRE 2020 | | | 87,000.00 | | | |
| 6 D-301 29/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 314,000.00 | | | |
| 6 D-302 22/12/20 | PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN DICIEMBRE 2020 | | | 1.62 | | | |
| 8272 0000 0000 0000 4390 | Otros subsidios | 3,165,770.56 | | 1,339,510.98 | 0.00 | 4,505,281.54 | |
| 8272 0000 0000 0000 4391 | Subsidios por carga fiscal | 3,165,770.56 | | 131,366.25 | 0.00 | 3,297,136.81 | |
| 27 1-2 31/12/20 | INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 72,630.25 | | | |
| 98 1-3 31/12/20 | INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN DICIEMBRE 2020 | | | 58,736.00 | | | |
| 8272 0000 0000 0000 4394 | Otros subsidios | 0.00 | | 1,208,144.73 | 0.00 | 1,208,144.73 | |
| 6 CH-64 22/12/20 | (127-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | | | | | | |
| 8272 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 1,215,590.38 | | 181,307.21 | 0.00 | 1,396,897.59 | |
| 8272 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | 1,158,554.40 | | 180,008.01 | 0.00 | 1,338,562.41 | |
| 8272 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | 1,158,554.40 | | 180,008.01 | 0.00 | 1,338,562.41 | |
| 6 D-223 29/12/20 | PAGO DE FACT: 762 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE AL PARAJE BOREJE EN SANTIAGO CASANDEUR | | | 39,000.01 | | | |
| 9 D-228 31/12/20 | PAGO DE FACT: 18, 19, 20 OTOS. DE ORDEN SOCIAL Y APOYOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 4,640.00 | | | |
| 7 D-228 31/12/20 | PAGO DE FACT: 18, 19, 20 OTOS. DE ORDEN SOCIAL Y APOYOS (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 4,640.00 | | | |
| 3 D-239 31/12/20 | PAGO DE FACT: 56 Y 57 ARREGLO FLORAL Y LAUREL PARA 20 DE NOVIEMBRE (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | 10,788.00 | | | |
| 6 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | 11,020.00 | | | |
| 13 D-268 31/12/20 | PAGO DE FACT: 451 Y 452 SERV DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL | | | 3,500.00 | | | |
| 6 D-271 31/12/20 | PAGO DE FACT: 4CB9 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTA PATRONAL DE MEJE | | | 7,540.00 | | | |
| 6 D-273 31/12/20 | PAGO DE FACT: 62 Y 63 JARDINERAS PARA SEGUNDO INFORME Y ADOBNO FLORAL PARA CENTRO SOCIAL (255-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | | | 12,760.00 | | | |
| 6 CH-4 07/12/20 | (288-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 20,000.00 | | | |
| 6 CH-37 29/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 31,320.00 | | | |
| 6 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 19,720.00 | | | |
| 13 CH-38 31/12/20 | (289-MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 15,080.00 | | | |
| 8272 0000 0000 0000 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 57,035.98 | | 1,299.20 | 0.00 | 58,335.18 | |
| 8272 0000 0000 0000 4431 | Instituciones educativas | 57,035.98 | | 1,299.20 | 0.00 | 58,335.18 | |
| 34 D-264 31/12/20 | PAGO DE FACT: RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS | | | 1,299.20 | | | |
| 8274 | Presupuesto de Egresos pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 9,682,023.47 | | 0.00 | 0.00 | 9,682,023.47 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

| Cuenta | Mov-Pol-Fecha | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Del 1 al 31 de Diciembre de 2020 | |
|--------|---------------|----------|---------------|-------|---------------------|-------|----------------------------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8274 | 0000 | 0000 | 9,682,023.47 | | | | 0.00 | 9,682,023.47 |
| 8274 | 0000 | 0000 | 9,682,023.47 | | | | 0.00 | 9,682,023.47 |
| 8274 | 0000 | 0000 | 9,682,023.47 | | | | 0.00 | 9,682,023.47 |
| 8274 | 0000 | 0000 | 6,182,535.16 | | | | 0.00 | 6,182,535.16 |
| 8274 | 0000 | 0000 | 3,499,488.31 | | | | 0.00 | 3,499,488.31 |
| 8275 | 0000 | 0000 | 37,054,971.81 | | | | 0.00 | 37,054,971.81 |
| 8275 | 0000 | 0000 | 37,054,971.81 | | | | 0.00 | 37,054,971.81 |
| 8275 | 0000 | 0000 | 37,054,971.81 | | | | 0.00 | 37,054,971.81 |
| 8275 | 0000 | 0000 | 9,485,931.82 | | | | 0.00 | 9,485,931.82 |
| 8275 | 0000 | 0000 | 9,485,931.82 | | | | 0.00 | 9,485,931.82 |
| 7 | D-20 | 10/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-30 | 15/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-52 | 21/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-53 | 21/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-54 | 21/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-72 | 23/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-75 | 23/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-88 | 29/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-90 | 29/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-91 | 29/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-108 | 07/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-109 | 07/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-110 | 18/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-111 | 18/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-114 | 28/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-115 | 31/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-116 | 28/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-117 | 28/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-120 | 28/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-122 | 28/12/20 | | | | | 0.00 | |
| 7 | D-123 | 28/12/20 | | | | | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|---------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 7 D-124 28/12/20 | TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | | | | |
| | PAGO DE FACT: 346 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE ALIMENTOS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ BO. SAN JOAQUIN, FEFOM-10-2020 | | | 30,247.77 | | | |
| 7 D-125 31/12/20 | PAGO DE FACT: 11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL EN SANTIAGO YECHE, FEFOM-12-2020 | | | 197,273.93 | | | |
| 8275 0000 0000 0000 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | | 16,642,722.14 | | | 10,658,897.91 | 27,301,620.05 |
| 8275 0000 0000 0000 6132 | Obra estatal o municipal | | 16,639,200.51 | | | | |
| 7 D-9 07/12/20 | PAGO DE FACT: 16 TUBO DE POLIETILENO, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN MAVORO | | | 10,658,897.91 | 0.00 | 10,658,897.91 | 0.00 |
| 7 D-10 07/12/20 | PAGO DE FACT: 18 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE | | | 528,115.58 | 0.00 | 528,115.58 | 0.00 |
| 7 D-11 07/12/20 | PAGO DE FACT: 19 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SAN ANDRES | | | 88,898.47 | 0.00 | 88,898.47 | 0.00 |
| 7 D-12 07/12/20 | PAGO DE FACT: 20 TUBO DE PVC, CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES SANTA MARIA CITEZENDEJE, FISM-23-2020 | | | 149,422.16 | 0.00 | 149,422.16 | 0.00 |
| 7 D-13 07/12/20 | PAGO DE FACT: 21 TUBO DE CONCRETO SIMPLE, BROCAL Y TAPA, TABIQUE ROJO, CEMENTO, MORTERO, ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-19-2020 | | | 18,789.69 | 0.00 | 18,789.69 | 0.00 |
| 7 D-14 07/12/20 | PAGO DE FACT: 22 BOQUIPO DE BOMBEO, ARRANCADOR SUAVE, TUBO PARA COLUMNA DE BOMBEO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUENETIA, FISM-59-2020 | | | 159,590.67 | 0.00 | 159,590.67 | 0.00 |
| 7 D-18 07/12/20 | PAGO DE FACT: 949 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE FISM-08-2020 | | | 1,435,647.11 | 0.00 | 1,435,647.11 | 0.00 |
| 7 D-19 10/12/20 | PAGO DE FACT: 327 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | 102,489.66 | 0.00 | 102,489.66 | 0.00 |
| 7 D-22 10/12/20 | PAGO DE FACT: 13 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y BALLARINA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA CRUZ BO. LA TENERIA, FISM-99-2020 | | | 29,056.00 | 0.00 | 29,056.00 | 0.00 |
| 7 D-23 10/12/20 | PAGO DE FACT: 686 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-85-2020 | | | 1,016,018.43 | 0.00 | 1,016,018.43 | 0.00 |
| 7 D-24 10/12/20 | PAGO DE FACT: 211 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-14-2020 | | | 245,371.27 | 0.00 | 245,371.27 | 0.00 |
| 7 D-25 10/12/20 | PAGO DE FACT: 24 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-42-2020 | | | 61,712.00 | 0.00 | 61,712.00 | 0.00 |
| 7 D-26 10/12/20 | PAGO DE FACT: 25 RENTA DE RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LLANO GRANDE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-100-2020 | | | 56,608.00 | 0.00 | 56,608.00 | 0.00 |
| 7 D-29 11/12/20 | PAGO DE FACT: 553 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN BUIDO DE PROVIDENCIA, FISM-79-2020 | | | 337,870.89 | 0.00 | 337,870.89 | 0.00 |
| 7 D-33 15/12/20 | PAGO DE FACT: 23 TRANSFORMADOR Y ARRANCADOR SUAVE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BO. DE LA LUZ, FISM-78-2020 | | | 159,593.99 | 0.00 | 159,593.99 | 0.00 |
| 7 D-35 15/12/20 | PAGO DE FACT: 27 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANDRES SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-97-2020 | | | 33,408.00 | 0.00 | 33,408.00 | 0.00 |
| 7 D-44 17/12/20 | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOMA DE ENDARE, FISM-045-2020 | | | 27,476.79 | 0.00 | 27,476.79 | 0.00 |
| 7 D-45 17/12/20 | PAGO DE FACT: 29 RENTA DE CORTADORA PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES EN SANTA MARIA CITEZENDEJE, FISM-023-2020 | | | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 7 D-50 21/12/20 | PAGO DE FACT: 31 ARRANCADOR SUAVE Y MEDIDOR DE FLUJO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-054-2020 | | | 83,468.26 | 0.00 | 83,468.26 | 0.00 |
| 7 D-55 21/12/20 | PAGO DE FACT: 559 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE BICENTENARIO BO. DE GUADALUPE, FISM-070-2020 | | | 225,541.39 | 0.00 | 225,541.39 | 0.00 |
| 7 D-58 23/12/20 | PAGO DE FACT: 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | | 803,861.23 | 0.00 | 803,861.23 | 0.00 |
| 7 D-59 23/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN BO. LOS JAVIERES, FISM-014-2020 | | | 46,303.84 | 0.00 | 46,303.84 | 0.00 |
| 7 D-66 23/12/20 | PAGO DE FACT: 32 TEPETATE PARA LA OBRA: AMPLIACION E DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. JUAREZ EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-042-2020 | | | 23,399.94 | 0.00 | 23,399.94 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 7 D-67 23/12/20 | PAGO DE FACT: 33 EQUIPO DE BOMBEO, ARBANCADOR Y PROTECTOR PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-053-2020 | | | 67,487.06 | | | |
| 7 D-68 23/12/20 | PAGO DE FACT: 34 RENTA DE RETROCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN SAN MIGUEL TENOCITILAN, FISM-019-2020 | | | 4,176.00 | | | |
| 7 D-70 23/12/20 | PAGO DE FACT: 554 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO DE PROVIDENCIA, FISM-079-2020 | | | 56,663.68 | | | |
| 7 D-71 23/12/20 | PAGO DE FACT: 555 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD BO. ENNAVATI EN SANTIAGO YECHE, FISM-037-2020 | | | 33,282.63 | | | |
| 7 D-73 23/12/20 | PAGO DE FACT: 561 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA: AMELIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. LA VENTA YECHE, FISM-038-2020 | | | 48,451.41 | | | |
| 7 D-74 23/12/20 | PAGO DE FACT: 21 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA ERA EN MAVORO, FISM-085-2020 | | | 39,456.82 | | | |
| 7 D-76 23/12/20 | PAGO DE FACT: 125 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | | | 780,816.42 | | | |
| 7 D-79 24/12/20 | PAGO DE FACT: 69 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE BOQUI, FISM-090-2020 | | | 795,692.78 | | | |
| 7 D-82 24/12/20 | PAGO DE FACT: 128 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | | | 403,313.01 | | | |
| 7 D-83 24/12/20 | PAGO DE FACT: 684 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO LOS REYES, FISM-085-2020 | | | 131,889.47 | | | |
| 7 D-84 24/12/20 | PAGO DE FACT: 351 TUBO PEAD CORRUGADO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE LA LOMA DE ENDARE, FISM-103-2020 | | | 73,875.86 | | | |
| 7 D-86 29/12/20 | PAGO DE FACT: 126 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI EN BO. LA LUZ, FISM-068-2020 | | | 65,682.74 | | | |
| 7 D-87 29/12/20 | PAGO DE FACT: 562 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL RM 1 EN SANTIAGO CASANDEJE, FISM-039-2020 | | | 171,453.66 | | | |
| 7 D-89 29/12/20 | PAGO DE FACT: 969 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ENDARE, FISM-008-2020 | | | 164,277.99 | | | |
| 7 D-100 29/12/20 | PAGO DE FACT: 565 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BICENTENARIO EN BO. GUADALUPE, FISM-070-2020 | | | 74,171.11 | | | |
| 7 D-101 29/12/20 | PAGO DE FACT: 188 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMELIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE DEL PANTEON MUNICIPAL BUENAVISTA, FISM-015-2020 | | | 44,718.74 | | | |
| 7 D-103 29/12/20 | PAGO DE FACT: 129 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOS REYES, FISM-083-2020 | | | 33,985.31 | | | |
| 6 D-104 29/12/20 | PAGO DE FACT: 130 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN EL RISO, FISM-013-2020 | | | 23,052.92 | | | |
| 7 D-105 29/12/20 | PAGO DE FACT: 685 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BO. CENTRO EN LOS REYES, FISM-085-2020 | | | 231,360.18 | | | |
| 7 D-106 29/12/20 | PAGO DE FACT: 14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOS REYES, FISM-067-2020 | | | 15,190.75 | | | |
| 7 D-107 29/12/20 | PAGO DE FACT: 35 ARBANCADOR SUAVE. BANCO DE CAPACITORES, PARA LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN EL LINDERO, FISM-077-2020 | | | 233,351.75 | | | |
| 7 D-112 24/12/20 | PAGO DE FACT: 26 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | | | 517,558.43 | | | |
| 7 D-113 24/12/20 | PAGO DE FACT: 27 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. LA VENTA-JOCO, FEFOM-07-2020 | | | 82,037.30 | | | |
| 7 D-118 28/12/20 | PAGO DE FACT: 24 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | 494,580.69 | | | |
| 7 D-119 28/12/20 | PAGO DE FACT: 25 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO LAGUNA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CONSTITUYENTES, CAB. MPAL, FEFOM-03-2020 | | | 5,070.36 | | | |
| 7 D-121 28/12/20 | PAGO DE FACT: 29 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN OJO DE AGUA, FEFOM-11-2020 | | | 174,966.00 | | | |
| 7 D-129 28/12/20 | PAGO DE FACT: 186 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA: INSTALACION ELECTRICA PARA BODEGA AGROPECUARIA EN HUEMETLA, FEFOM-15-2020 | | | 160,509.51 | | | |
| 8275 0000 0000 0000 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidr-úlica | | 3,521.63 | 0.00 | | | 3,521.63 |
| 8275 0000 0000 0000 6150 | Construcción de vías de comunicación | | 10,926,317.85 | 0.00 | | | 10,926,317.85 |
| 8275 0000 0000 0000 6152 | Obra estatal o municipal | | 9,955,580.53 | 0.00 | | | 9,955,580.53 |
| 7 D-2 04/12/20 | PAGO DE FACT: 45 MATERIAL DE RELLENO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPALLEY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | 3,599.99 | 0.00 | | | 3,599.99 |
| 7 D-3 04/12/20 | PAGO DE FACT: 46 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION | | 28,300.04 | 0.00 | | | 28,300.04 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

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

| | | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|------------|--|
| 7 | D-4 | 04/12/20 | | CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPPELY SAN JUAN COAJOMULCO, FISM-26-2020 | | |
| | | | | PAGO DE FACT: 47 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUENETLA, FISM-60-2020 | 55,000.08 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 48 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUENETLA, FISM-60-2020 | 66,200.11 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 655 TUBO DE CONCRETO SIMPLE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BO. EL HIBERTO, FISM-82-2020 | 2,719.97 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 657 ARENA, GRAVA, MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA TENERIA, FISM-65-2020 | 6,600.03 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 656 CEMENTO, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-88-2020 | 48,600.08 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 210 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) ZACRAPAN, FISM-49-2020 | 12,154.41 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 9 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | 155,999.58 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 10 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-11-2020 | 223,623.98 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 212 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-21-2020 | 8,352.00 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 1111 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE BAJA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-93-2020 | 88,950.17 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 1112 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL BENITO JUAREZ 2A. SECCION PARTE ALTA EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-94-2020 | 144,000.28 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 215 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANGA, FISM-86-2020 | 4,176.00 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 11 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR BO. LA SOLEDAD, FISM-87-2020 | 41,760.00 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 215 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. BENITO JUAREZ 2A SECCION PARTE ALTA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-001-2020 | 8,352.00 | |
| | | | | PAGO DE FACT: E 34 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARAJE CHICHE EN SANTA MARIA CITIENDEJE, FISM-001-2020 | 17,000.00 | |
| | | | | PAGO DE FACT: DFO CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITIENDEJE, FISM-002-2020 | 58,300.13 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 45 CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUENETLA, FISM-060-2020 | 65,700.17 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 51 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE IXTLAHUACA JILOTEPEC BO. 15 DE AGOSTO, FISM-027-2020 | 6,786.00 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 53 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-098-2020 | 13,999.99 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 754 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO, FISM-016-2020 | 95,999.74 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 755 MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EL RUSO, FISM-035-2020 | 12,600.01 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 3105 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-096-2020 | 95,300.19 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 3165 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y ALAMBRE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CUAUHTEMOC COL. SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | 147,800.28 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 50 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN SAN MARCOS COAJOMULCO, FISM-098-2020 | 46,199.88 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 672 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | 7,199.98 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 43 CEMENTO GRIS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO SANTA MARIA CITIENDEJE, FISM-002-2020 | 15,600.00 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 217 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | 6,264.00 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 218 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRESA MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA TENERIA, FISM-065-2020 | 8,352.00 | |
| | | | | PAGO DE FACT: 224 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN | 27,500.05 | |

[Handwritten marks and signatures]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|----------|---|-------|---------------------|-------|---------------------|--|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | |
| 7 D-61 | 23/12/20 | | | 31,940.07 | | | |
| | | BOYECHA, FISM-081-2020 | | | | | |
| | | PAGO DE FACT: 225 CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOYECHA, | | | | | |
| 7 D-62 | 23/12/20 | | | 71,699.81 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 231 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | | | | |
| 7 D-63 | 23/12/20 | | | 75,599.80 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 242 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | | | |
| 7 D-64 | 23/12/20 | | | 40,900.14 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 682 CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES Y BANQUETAS EN LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO KM 40 BO. EL PROGRESO, FISM-088-2020 | | | | | |
| 7 D-65 | 23/12/20 | | | 36,400.00 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 323 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. SAN DIMAS, FISM-024-2020 | | | | | |
| 7 D-69 | 23/12/20 | | | 153,971.00 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 760 RENTA DE TRACTOR D-85 Y VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTON NUEVO EN SAN JUAN EL CRISTO, FISM-016-2020 | | | | | |
| 7 D-77 | 23/12/20 | | | 8,000.00 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 229 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA TENERIA, FISM-048-2020 | | | | | |
| 7 D-78 | 24/12/20 | | | 25,525.33 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 311 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN LAS ANIMAS VILLEJE, FISM-052-2020 | | | | | |
| 7 D-80 | 24/12/20 | | | 24,000.00 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 230 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA BO. BUENA VISTA, FISM-055-2020 | | | | | |
| 7 D-81 | 24/12/20 | | | 28,000.00 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 233 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LAS FUENTES YECHE, FISM-074-2020 | | | | | |
| 7 D-85 | 29/12/20 | | | 62,374.84 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN CONCEPCION CARO, FISM-011-2020 | | | | | |
| 7 D-92 | 29/12/20 | | | 4,350.03 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 3187 CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CHAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, FISM-021-2020 | | | | | |
| 7 D-93 | 29/12/20 | | | 10,499.97 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 249 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO EN EL OJO DE AGUA, FISM-058-2020 | | | | | |
| 7 D-94 | 29/12/20 | | | 160,021.65 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 3156 PIEDRA Y MATERIALBASE PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-047-2020 | | | | | |
| 7 D-95 | 29/12/20 | | | 3,188.80 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 23183 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SANJOSE VILLEJE BO. SANTA CLARA, FISM-007-2020 | | | | | |
| 7 D-96 | 29/12/20 | | | 1,395.10 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 23184 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO YECHE, FISM-043-2020 | | | | | |
| 7 D-97 | 29/12/20 | | | 1,793.70 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 23182 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN CONCEPCION CARO, FISM-028-2020 | | | | | |
| 7 D-98 | 29/12/20 | | | 1,395.10 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 23185 DIESEL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN MARCOS COAUTOMULCO, FISM-025-2020 | | | | | |
| 7 D-99 | 29/12/20 | | | 59,999.84 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 330 MATERIAL BASE PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A TLACAQUE EN SAN FRANCISCO CHEJE, FISM-102-2020 | | | | | |
| 7 D-102 | 29/12/20 | | | 28,000.00 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 44 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL LINDERO, FISM-075-2020 | | | | | |
| 7 D-126 | 28/12/20 | | | 2,245,084.06 | | | |
| | | PAGO DE FACT: F 4 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | |
| 7 D-127 | 28/12/20 | | | 592,523.80 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 339 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | |
| 7 D-128 | 28/12/20 | | | 160,923.39 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 349 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, LA TENERIA, FEFOM-14-2020 | | | | | |
| 8275 0000 0000 0000 6159 | | | | 0.00 | | 1,481,349.52 | |
| | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado 970,737.32 | | | | | |
| 6 D-157 | 24/12/20 | | | 510,612.20 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 1008 FOCOS LED DE 50 W E INTERRUPTORES FOTOELECTRICOS | | | | | |
| 6 D-182 | 07/12/20 | | | 494,604.16 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 1856 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | | | |
| 6 D-187 | 11/12/20 | | | 5,104.00 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 1867 LAMPARA LED ROAD LIGHT DE 100 W | | | | | |
| 83 D-220 | 29/12/20 | | | 5,104.00 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961. REP. Y MANTITO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, MANITTO DE VIALIDADES, | | | | | |
| 69 D-220 | 29/12/20 | | | 2,008.06 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961. REP. Y MANTITO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, MANITTO DE VIALIDADES, | | | | | |
| 76 D-220 | 29/12/20 | | | 2,032.92 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 3957, 3958, 3964, 3973, 3966, 3963, 3960, 3972, 3970, 3965, 3962, 3959, 3971, 3969, 3968 Y 3961. REP. Y MANTITO. DE INMUEBLES, GOTOS. DE CEREMONIAS OFICIALES, HERRAMIENTAS, MANITTO DE VIALIDADES, | | | | | |
| 3 D-237 | 31/12/20 | | | 928.06 | | | |
| | | PAGO DE FACT: 2963 Y 2971 REP. Y MANTITO DE INMUEBLES Y VIALIDADES (PASIVO DE NOVIEMBRE 2020) | | | | | |
| | | | | 831.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA MOV-FOL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|----------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8276 | | | | | | | |
| 8276 0000 0000 0000 5000 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,891,858.01 | | 7,385.37 | 0.00 | 3,899,243.38 | |
| 8276 0000 0000 0000 5100 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,891,858.01 | | 7,385.37 | 0.00 | 3,899,243.38 | |
| 8276 0000 0000 0000 5150 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 157,918.05 | | 7,385.37 | 0.00 | 165,303.42 | |
| 8276 0000 0000 0000 5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 157,918.05 | | 7,385.37 | 0.00 | 165,303.42 | |
| 3 D-240 31/12/20 | Bienes Informáticos | 157,918.05 | | 7,385.37 | 0.00 | 165,303.42 | |
| 8276 0000 0000 0000 5200 | PAGO DE FACT: 20074 Y 20075 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTA HP (PASIVOS DE NOVIEMBRE 2020) | | | 7,385.37 | 0.00 | | |
| 8276 0000 0000 0000 5230 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 52,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | |
| 8276 0000 0000 0000 5231 | Cámaras fotográficas y de video | 52,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | |
| 8276 0000 0000 0000 5300 | Equipo de foto, cine y grabación | 52,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | |
| 8276 0000 0000 0000 5310 | EQUIPO E INSTRUMENTAL 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 | Equipo médico y de laboratorio | 22,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 22,700.00 | |
| 8276 0000 0000 0000 5410 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,659,039.96 | | 0.00 | 0.00 | 3,659,039.96 | |
| 8276 0000 0000 0000 5411 | Vehículos y equipo terrestre | 3,607,039.96 | | 0.00 | 0.00 | 3,607,039.96 | |
| 8276 0000 0000 0000 5490 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 3,607,039.96 | | 0.00 | 0.00 | 3,607,039.96 | |
| 8276 0000 0000 0000 5491 | Otros equipos de transporte | 52,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | |
| | Otros equipos de transporte | 52,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | |
| Total de Movimientos : | | | | 603,199,424.46 | 603,199,424.46 | | |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MÉX.

ALFREDO SANCHEZ BASILIO
ELABORO

C. P. JORGE GARCIA MARTINEZ
REVISO

DRA. EN A. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA