



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOV-POL-FECHA	CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1090		ACTIVO	12,089,952.67		2,536,906.78		2,953,916.30	11,672,943.15
1100		ACTIVO CIRCULANTE	357,054.33		2,536,906.78		2,939,887.80	45,226.69
1110		Efectivo y Equivalentes	343,403.44		2,536,906.78		2,939,215.80	59,158.76
1111		Efectivo	17,269.15		1,268,328.80		1,268,328.80	17,269.15
1111 0001		CAJA	17,269.15		1,268,328.80		1,268,328.80	17,269.15
1111 0001 0000 0000 0001		CAJA	17,269.15		1,268,328.80		1,268,328.80	17,269.15
1	I-1	31/03/18						
2	D-1	31/03/18						
		FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018						
		FOR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2018.						
1112		Bancos/Tesorería	325,134.29		1,268,328.80		1,670,891.00	76,427.91
1112 0001		BBVA BANCOMER	325,134.29		1,268,328.80		1,670,891.00	76,427.91
1112 0001 0000 0000 0004		BANCOMER CTA. 152784351			0.00		0.00	8,280.00
1112 0001 0000 0000 0008		BANCOMER CTA 103860256	334,414.29		1,268,328.80		1,670,891.00	68,147.91
1	D-1	31/03/18						
1	D-2	31/03/18						
1	D-3	06/03/18						
1	D-4	06/03/18						
1	D-5	09/03/18						
1	D-6	15/03/18						
1	D-7	23/03/18						
1	D-8	23/03/18						
1	CH-1	01/03/18						
1	CH-2	13/03/18						
1	CH-3	13/03/18						
1	CH-4	13/03/18						
1	CH-5	13/03/18						
1	CH-6	13/03/18						
1	CH-7	13/03/18						
1	CH-8	13/03/18						
1	CH-9	15/03/18						
1	CH-10	23/03/18						
1	CH-11	23/03/18						
1	CH-12	23/03/18						
1	CH-13	23/03/18						
1	CH-14	23/03/18						
1	CH-15	23/03/18						
1	CH-16	23/03/18						
1	CH-17	23/03/18						
3	CH-18	23/03/18						
1	CH-19	23/03/18						
1120		Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,702.64		249.18		668.00	3,283.82
1123		Deudoras Diversas por cobrar a Corto Plazo	3,702.64		249.18		668.00	3,283.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOV-POI-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123 0001		CREDITO AL SALARIO	3,702.64		249.18	668.00	3,283.82	
1123 0001 0000 0000 0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	3,702.64		249.18	668.00	3,283.82	
3 D 3	06/03/18	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.				334.00		
3 D-4	06/03/18	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.				334.00		
30 D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			124.59			
30 D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			134.59			
1130		Derechos a recibir bienes o servicios	9,948.25		0.00	0.00	9,948.25	
1131		Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	9,948.25		0.00	0.00	9,948.25	
1131 0001		ANTICIPO A PROVEEDORES	9,948.25		0.00	0.00	9,948.25	
1131 0001 0000 0000 0001		ANTICIPO A PROVEEDORES	9,948.25		0.00	0.00	9,948.25	
1200		ACTIVO NO CIRCULANTE	11,718,869.84		0.00	14,028.50	11,718,869.84	
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,032,500.00		0.00	0.00	10,032,500.00	
1231		Terrenos	6,755,332.00		0.00	0.00	6,755,332.00	
1231 0001		Terrenos	6,755,332.00		0.00	0.00	6,755,332.00	
1231 0001 0000 0000 0005		TERRENO	6,755,332.00		0.00	0.00	6,755,332.00	
1233		Edificios no Habitacionales	3,277,168.00		0.00	0.00	3,277,168.00	
1233 0001		Edificios	3,277,168.00		0.00	0.00	3,277,168.00	
1233 0001 0000 0000 0005		EDIFICIOS	3,277,168.00		0.00	0.00	3,277,168.00	
1240		Bienes Muebles	2,066,217.83		0.00	0.00	2,066,217.83	
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	496,276.04		0.00	0.00	496,276.04	
1241 0001		Mobiliario y Equipo de Administración	496,276.04		0.00	0.00	496,276.04	
1241 0001 0000 0000 0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	86,221.70		0.00	0.00	86,221.70	
1241 0001 0000 0000 0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	410,054.34		0.00	0.00	410,054.34	
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,548.00		0.00	0.00	16,548.00	
1242 0001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,548.00		0.00	0.00	16,548.00	
1242 0001 0000 0000 0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,548.00		0.00	0.00	16,548.00	
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	128,310.54		0.00	0.00	128,310.54	
1243 0001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	128,310.54		0.00	0.00	128,310.54	
1243 0001 0000 0000 0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA	128,310.54		0.00	0.00	128,310.54	
1244		Equipo de Transporte	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1244 0001		Equipo de Transporte	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1244 0001 0000 0000 0002		VEHICULOS	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	

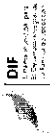


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	Otros Bienes Muebles	97,217.25		0.00		97,217.25	
1249 0001	Otros Bienes Muebles	97,217.25		0.00		97,217.25	
1249 0001 0000 0000 0008	OTROS BIENES	97,217.25		0.00		97,217.25	
1260	Depreciaciones		365,819.49	0.00	14,028.50		379,847.99
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		365,819.49	0.00	14,028.50		379,847.99
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		37,919.41	0.00	1,437.03		39,356.44
4 D-9 31/03/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.						
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		29,691.41	0.00	1,205.14		30,896.55
8 D-9 31/03/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.						
1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		8,339.53	0.00	320.78		8,660.31
12 D-9 31/03/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.						
1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		287,704.30	0.00	11,065.55		298,769.85
16 D-9 31/03/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.						
1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,164.84	0.00	0.00		2,164.84
2000	PASIVO		1,392,524.18	405,092.26	251,250.20		1,238,682.12
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,392,524.18	405,092.26	251,250.20		1,238,682.12
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,392,524.18	405,092.26	251,250.20		1,238,682.12
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		256,827.60	158,148.54	0.00		138,679.06
2112 0001	PROVEEDORES		256,827.60	158,148.54	0.00		138,679.06
2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		296,827.60	158,148.54	0.00		138,679.06
4 D-5 09/03/18	PAGO DE FACTURA NO. A 102715			56,148.54			
4 CH-1 01/03/18	(584-LACOMER, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 109			102,000.00			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,052,744.34	246,943.72	251,250.20		1,057,050.82
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		1,052,744.34	246,943.72	251,250.20		1,057,050.82
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,052,744.34	246,943.72	251,250.20		1,057,050.82
2117 0001 0001 0002	RETEENCIONES DE ISSEMITA		231,506.47	0.00	122,609.47		354,315.94
2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		24,270.02	0.00	12,558.09		36,828.11
34 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.						
34 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO						
2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		115,112.37	0.00	55,966.40		171,078.77
35 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.						
35 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO						
2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		68,287.71	0.00	42,433.44		110,721.15
36 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.						
36 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

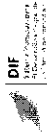
CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA				590.40		337.06
37 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.		253.341	0.00	295.20		295.20
37 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				295.16		
2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		24,089.71	0.00	11,261.14		35,350.85
38 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.				5,630.57		
38 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				5,630.57		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		802,833.06	240,764.00	121,043.41		683,112.47
2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		802,833.06	240,764.00	121,043.41		683,112.47
2 D-3 06/03/18	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.			120,382.00			
2 D-4 06/03/18	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.			120,382.00			
31 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.				60,399.65		
31 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				60,399.65		
37 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				244.11		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		14,253.05	0.00	1,217.60		15,470.65
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		14,253.05	0.00	1,217.60		15,470.65
32 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.				508.80		
32 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				608.80		
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA		4,151.76	6,179.72	6,179.72		4,151.76
2117 0001 0001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA		4,151.76	6,179.72	6,179.72		4,151.76
33 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.				2,004.68		
33 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				2,004.68		
2 D-8 23/03/18	PAGO DEL PRIMER PERIODO DE LA PRIMERA VACACIONAL				2,170.36		
2 CH-9 15/03/18	(592-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			2,004.68			
2 CH-11 23/03/18	(594-PAGO DE PANCION ALIMENTICIA) ELIZABETH OLMOS CHIMAL			2,170.36			
2 CH-12 23/03/18	(595-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			2,004.68			
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		42,952.24	0.00			42,952.24
2119 0001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		42,952.24	0.00			42,952.24
2119 0001 0001	RETENCIONES		34,142.33	0.00			34,142.33
2119 0001 0001 0000 0001	4.5 % DE FONDO DE PENSIONES		6,419.12	0.00			6,419.12
2119 0001 0001 0000 0002	3.0 % SERVICIO MEDICO		5,121.16	0.00			5,121.16
2119 0001 0001 0000 0003	PRESTAMO QUIROGRAFARIO		5,903.64	0.00			5,903.64
2119 0001 0001 0000 0004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		575.51	0.00			575.51
2119 0001 0001 0000 0005	SEGUROS DE VIDA		3,512.35	0.00			3,512.35
2119 0001 0001 0000 0006	C. SIST.DE CAP. INDIVIDUAL		94.46	0.00			94.46
2119 0001 0001 0000 0007	LINEA BLANCA		12,516.09	0.00			12,516.09
2119 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		8,809.91	0.00			8,809.91
2119 0001 0003 0000 0001	RETENCIONES I.S.P.T.		8,951.84	0.00			8,951.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 0001 0003 0000 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		(141.93)	0.00	0.00	(141.93)	
3090	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		11,043,997.36	0.00	0.00	11,043,997.36	
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		92,625.71	0.00	0.00	92,625.71	
3110	Aportaciones		92,625.71	0.00	0.00	92,625.71	
3111	Aportaciones		92,625.71	0.00	0.00	92,625.71	
3111 0001	INVENTARIOS		92,625.71	0.00	0.00	92,625.71	
3111 0001 0000 0000 0001	INVERSIONES A LARGO PLAZO		92,625.71	0.00	0.00	92,625.71	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		10,951,371.65	0.00	0.00	10,951,371.65	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,951,371.65	0.00	0.00	10,951,371.65	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,951,371.65	0.00	0.00	10,951,371.65	
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,951,371.65	0.00	0.00	10,951,371.65	
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,951,371.65	0.00	0.00	10,951,371.65	
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006		10,898,978.12	0.00	0.00	10,898,978.12	
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007		(142,395.52)	0.00	0.00	(142,395.52)	
4000	INGRESOS		194,789.45	0.00	0.00	194,789.45	
4100	Ingresos de Gestión		2,123,277.24	0.00	1,268,328.80	3,391,606.04	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		220,277.24	0.00	91,328.80	311,606.04	
4169	Otros aprovechamientos		380.04	0.00	0.00	380.04	
4169 0006	Otros aprovechamientos		380.04	0.00	0.00	380.04	
4169 0006 0009	Otros aprovechamientos		380.04	0.00	0.00	380.04	
4169 0006 0009 0000 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		380.04	0.00	0.00	380.04	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		219,897.20	0.00	91,328.80	311,226.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales		219,897.20	0.00	91,328.80	311,226.00	
4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales		219,897.20	0.00	91,328.80	311,226.00	
4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales		219,897.20	0.00	91,328.80	311,226.00	
4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		128,478.20	0.00	25,363.50	153,841.70	
7 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		25,363.50	0.00	25,363.50	50,727.30	
4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		11,110.00	0.00	5,865.00	16,975.00	
12 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		5,865.00	0.00	5,865.00	11,110.00	
4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		45,727.00	0.00	31,230.30	76,957.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		31,230.30				
4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		17,260.00	0.00			34,660.00
22 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		17,400.00				
4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		3,730.00	0.00			5,740.00
27 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		13,592.00	0.00			
4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,903,000.00	0.00			23,052.00
32 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		1,903,000.00				
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,903,000.00	0.00			3,080,000.00
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,903,000.00	0.00			3,080,000.00
4223	Subsidios y subvenciones		1,903,000.00	0.00			3,080,000.00
4223 0002	Subsidios y subvenciones		1,903,000.00	0.00			3,080,000.00
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		1,903,000.00	0.00			3,080,000.00
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,903,000.00	0.00			3,080,000.00
2 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		1,177,000.00				
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,469,846.11		1,531,496.26		4,001,342.37	
5100	Gastos de Funcionamiento	2,430,136.11		1,508,651.76		3,938,787.87	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,037,763.70		1,418,902.03		3,456,665.73	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,880,736.93		944,098.32		2,824,835.25	
5100 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,880,736.93		944,098.32		2,824,835.25	
5100 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	1,880,736.93		944,098.32		2,824,835.25	
2 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			472,710.12			
2 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			471,388.20			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	144,064.89		468,322.77		612,387.66	
5100 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,723.52		0.00		40,723.52	
5100 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTICUEDAD	40,723.52		0.00		40,723.52	
5100 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,495.93		424,723.64		429,219.57	
5100 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	1,844.64		424,723.64		426,568.28	
3 D-8 23/03/18	PAGO DEL PRIMER PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL			424,723.64			
5100 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	2,651.29		0.00		2,651.29	
5100 0000 0000 0000 1340	COMPENSAIONES	98,845.44		43,599.13		142,444.57	
5100 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	98,845.44		43,599.13		142,444.57	
9 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			18,677.51			
9 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			18,677.51			
30 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,244.11			



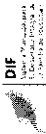
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA MOVIMIENTOS DEL MES

MOV-FOL- FECHA HABER DEBE SALDO FINAL

MOV-FOL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,961.88	6,480.94	19,442.82
5100 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,361.88	4,680.94	14,042.82
5100 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	9,361.88	4,680.94	14,042.82
16 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.		2,340.47	
16 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		2,340.47	
5100 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	3,600.00	1,800.00	5,400.00
5100 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	3,600.00	1,800.00	5,400.00
23 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.		900.00	
23 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		900.00	
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,662.73	53,798.63	191,461.36
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OPTICALES	10,119.84	3,062.40	13,182.24
5100 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	306.24	0.00	306.24
5100 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	306.24	0.00	306.24
5100 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	1,160.00	1,160.00
5100 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	1,160.00	1,160.00
23 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDEVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		1,160.00	
5100 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,813.60	1,902.40	11,716.00
5100 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	9,813.60	1,902.40	11,716.00
16 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDEVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		1,902.40	
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	125,386.87	44,483.24	169,870.11
5100 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	125,386.87	44,483.24	169,870.11
5100 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125,386.87	44,483.24	169,870.11
2 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDEVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		342.00	
2 CH-4 13/03/18	(587-AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 4326		5,270.00	
2 CH-5 13/03/18	(588-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA		7,632.00	
2 CH-6 13/03/18	(589-MIGUEL SENGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS, 170, 171, 172		21,369.24	
2 CH-7 13/03/18	(590-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA NO. A 203		4,910.00	
2 CH-8 13/03/18	(591-AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V) PAGO DE FACTURA NO. 4329		4,960.00	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	561.02	0.00	561.02
5100 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	561.02	0.00	561.02
5100 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	561.02	0.00	561.02
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	1,595.00	6,252.99	7,847.99
5100 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	1,595.00	6,252.99	7,847.99
5100 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	1,595.00	6,252.99	7,847.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOV- POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
45 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			219.00			
2 CH-16 23/03/18	(599-ARTURO EGBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA			6,033.99			
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	254,709.68		35,951.10	0.00	290,660.78	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	21,075.68		2,291.24	0.00	23,366.92	
5100 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,416.00		0.00	0.00	10,416.00	
5100 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	10,416.00		0.00	0.00	10,416.00	
5100 0000 0000 0000 3120	GAS	6,063.68		2,291.24	0.00	8,354.92	
5100 0000 0000 0000 3121	GAS	6,063.68		2,291.24	0.00	8,354.92	
2 CH-13 23/03/18	(596 GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA			2,291.24			
5100 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,596.00		0.00	0.00	4,596.00	
5100 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,596.00		0.00	0.00	4,596.00	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	33,512.00		0.00	0.00	33,512.00	
5100 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,512.00		0.00	0.00	33,512.00	
5100 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	33,512.00		0.00	0.00	33,512.00	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,740.00		771.40	0.00	2,511.40	
5100 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,740.00		771.40	0.00	2,511.40	
5100 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,740.00		771.40	0.00	2,511.40	
2 D-2 31/03/18	FOR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018.			771.40			
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	50,154.00		4,960.00	0.00	55,114.00	
5100 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	47,834.00		4,960.00	0.00	52,794.00	
5100 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	47,834.00		4,960.00	0.00	52,794.00	
2 CH-19 23/03/18	(602-MARIA ISABEL BEMITES ESCIBEL) PAGO DE FACTURA			4,960.00			
5100 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
5100 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,192.00		0.00	0.00	8,192.00	
5100 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	8,192.00		0.00	0.00	8,192.00	
5100 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	8,192.00		0.00	0.00	8,192.00	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	140,036.00		5,367.46	0.00	145,403.46	
5100 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	112,263.00		2,700.00	0.00	114,963.00	
5100 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,650.00		2,700.00	0.00	4,350.00	
38 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,700.00			
5100 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	110,613.00		0.00	0.00	110,613.00	



DIF
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE FISCALIDAD

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA MOVIMIENTOS DEL MES

MOV.-POL.-FECHA DEBE HABER DEBE HABER SALDO FINAL

MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
		DEBE	DEBE HABER	DEBE HABER
5100 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,773.00	2,667.46	30,440.46
5100 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,773.00	2,667.46	30,440.46
9 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		2,667.46	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,561.00	22,561.00
5100 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	22,561.00	22,561.00
5100 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	22,561.00	22,561.00
4 D-3 06/03/18	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.		12,185.00	
4 D-4 06/03/18	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.		10,376.00	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,653.00	9,816.00	20,469.00
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,653.00	9,816.00	20,469.00
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	11,653.00	8,816.00	20,469.00
5200 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,653.00	8,816.00	10,469.00
5200 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,653.00	8,816.00	10,469.00
2 CH-15 23/03/18	(598-SILVIA ROMERO ORTIGA) PAGO DE FACTURAS		8,816.00	
5200 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
5200 0000 0000 0000 4421	BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	28,057.00	14,028.50	42,085.50
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,057.00	14,028.50	42,085.50
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,284.34	2,642.17	7,926.51
5700 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,410.28	1,205.14	3,615.42
5700 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	2,410.28	1,205.14	3,615.42
5 D-9 31/03/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		1,205.14	
5700 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,874.06	1,437.03	4,311.09
5700 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	2,874.06	1,437.03	4,311.09
1 D-9 31/03/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		1,437.03	
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	641.56	320.78	962.34
5700 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	641.56	320.78	962.34
5700 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	641.56	320.78	962.34
9 D-9 31/03/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		320.78	
5700 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,131.10	11,065.55	33,196.65
5700 0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	22,131.10	11,065.55	33,196.65
5700 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	22,131.10	11,065.55	33,196.65
13 D-9 31/03/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		11,065.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta MOVIMIENTOS DEL MES

MOV-FOL-FECHA DEBE HABER DEBE HABER SALDO FINAL

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8006	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS	21,329,466.00	0.00	0.00	0.00	21,329,466.00	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4100	Ingresos de gestión	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	494,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	
8110 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	551,745.00	0.00	0.00	0.00	551,745.00	
8110 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	25,570.00	0.00	0.00	0.00	25,570.00	
8110 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,844,151.00	0.00	0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,844,151.00	0.00	0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00	0.00	0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00	0.00	0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00	0.00	0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	19,844,151.00	0.00	0.00	0.00	19,844,151.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,206,188.76	1,268,328.80	1,268,328.80	0.00	17,937,859.96	
8120 4100	Ingresos de gestión	1,265,037.76	91,328.80	91,328.80	0.00	1,173,708.96	
8120 4160	Aprovechamientos de tipo corriente	(380.04)	0.00	0.00	0.00	(380.04)	
8120 4169	Otros aprovechamientos	(380.04)	0.00	0.00	0.00	(380.04)	
8120 4169 0006	Otros aprovechamientos	(380.04)	0.00	0.00	0.00	(380.04)	
8120 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos	(380.04)	0.00	0.00	0.00	(380.04)	
8120 4169 0006 0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	(380.04)	0.00	0.00	0.00	(380.04)	
8120 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,265,417.80	91,328.80	91,328.80	0.00	1,174,089.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018** **SALDO INICIAL** **MOVIMIENTOS DEL MES** **SALDO FINAL**
CUENTA **CONCEPTO** **DEBE** **HABER** **DEBE** **HABER**
MOV-POL-FECHA

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8120 4173	11 1-1	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,265,417.90	91,328.80	0.00		1,174,089.00
8120 4173 0007	11 1-1	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,265,417.90	91,328.80	0.00		1,174,089.00
8120 4173 0007 0003	11 1-1	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,265,417.90	91,328.80	0.00		1,174,089.00
8120 4173 0007 0003 0001	11 1-1	Estancias Infantiles		365,521.90	25,363.50	0.00		340,158.30
		POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		25,363.50				
8120 4173 0007 0003 0003	16 1-1	Servicios Médicos		132,890.00	5,865.00	0.00		127,025.00
		POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		5,865.00				
8120 4173 0007 0003 0013	21 1-1	Desayunos Escolares		506,018.00	31,230.30	0.00		474,787.70
		POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		31,230.30				
8120 4173 0007 0003 0015	26 1-1	Servicios Jurídicos		126,740.00	17,400.00	0.00		109,340.00
		POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		17,400.00				
8120 4173 0007 0003 0016	31 1-1	Servicios Psicológicos		21,840.00	2,010.00	0.00		19,830.00
		POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		2,010.00				
8120 4173 0007 0003 0017	36 1-1	Servicios de Terapia y Discapacidad		112,408.00	9,460.00	0.00		102,948.00
		POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		9,460.00				
8120 4200		Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,941,151.00		1,177,000.00	0.00	16,764,151.00	
8120 4220		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,941,151.00		1,177,000.00	0.00	16,764,151.00	
8120 4223		Subsidios y subvenciones	17,941,151.00		1,177,000.00	0.00	16,764,151.00	
8120 4223 0002		Subsidios y subvenciones	17,941,151.00		1,177,000.00	0.00	16,764,151.00	
8120 4223 0002 0003		Subsidios y subvenciones	17,941,151.00		1,177,000.00	0.00	16,764,151.00	
8120 4223 0002 0003 0002	6 1-1	Subsidios para Gastos de Operación	17,941,151.00		1,177,000.00	0.00	16,764,151.00	
		POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018		1,177,000.00				
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,268,328.80	1,268,328.80	0.00	
8140 4100		Ingresos de gestión		0.00	91,328.80	91,328.80	0.00	
8140 4170		Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00	91,328.80	91,328.80	0.00	
8140 4173		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	91,328.80	91,328.80	0.00	
8140 4173 0007		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	91,328.80	91,328.80	0.00	
8140 4173 0007 0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	91,328.80	91,328.80	0.00	



DIF
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

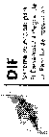
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	0.00	25,363.50	25,363.50	0.00	25,363.50	0.00
10 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			25,363.50		25,363.50	
9 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018						
8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	0.00	5,865.00	5,865.00	0.00	5,865.00	0.00
15 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			5,865.00		5,865.00	
14 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018						
8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	0.00	31,230.30	31,230.30	0.00	31,230.30	0.00
20 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			31,230.30		31,230.30	
19 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018						
8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
25 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			17,400.00		17,400.00	
24 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018						
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00
30 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			2,010.00		2,010.00	
29 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018						
8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	9,460.00	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00
35 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			9,460.00		9,460.00	
34 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018						
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	1,177,000.00	1,177,000.00	0.00	1,177,000.00	0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	1,177,000.00	1,177,000.00	0.00	1,177,000.00	0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones	0.00	1,177,000.00	1,177,000.00	0.00	1,177,000.00	0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones	0.00	1,177,000.00	1,177,000.00	0.00	1,177,000.00	0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	0.00	1,177,000.00	1,177,000.00	0.00	1,177,000.00	0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,177,000.00	1,177,000.00	0.00	1,177,000.00	0.00
5 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			1,177,000.00		1,177,000.00	
4 I-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018						
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,123,277.24	0.00	0.00	1,268,328.80	3,391,606.04	
8150 4100	Ingresos de Gestión	220,277.24	0.00	0.00	91,328.80	311,606.04	
8150 4160	Aprovechamientos de tipo corriente	380.04	0.00	0.00	0.00	380.04	
8150 4169	Otros aprovechamientos	380.04	0.00	0.00	0.00	380.04	
8150 4169 0006	Otros aprovechamientos	380.04	0.00	0.00	0.00	380.04	
8150 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos	380.04	0.00	0.00	0.00	380.04	
8150 4169 0006 0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	380.04	0.00	0.00	0.00	380.04	
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	219,897.20	0.00	0.00	91,328.80	311,226.00	
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	219,897.20	0.00	0.00	91,328.80	311,226.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018			
CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER		
MOV-POL- FECHA		DEBE	HABER	DEBE	
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	219,897.20	0.00	91,328.80	311,226.00
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	219,897.20	0.00	91,328.80	311,226.00
8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	128,478.20	0.00	25,363.50	153,841.70
6 1 1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			25,363.50	
8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	11,110.00	0.00	5,865.00	16,975.00
13 1-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			5,865.00	
8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	45,727.00	0.00	31,230.30	76,957.30
18 1-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			31,230.30	
8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	17,260.00	0.00	17,400.00	34,660.00
23 1-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			17,400.00	
8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	3,730.00	0.00	2,010.00	5,740.00
28 1-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			2,010.00	
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	13,592.00	0.00	9,460.00	23,052.00
33 1-1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			9,460.00	
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,903,000.00	0.00	1,177,000.00	3,080,000.00
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,903,000.00	0.00	1,177,000.00	3,080,000.00
8150 4223	Subsidios y subvenciones	1,903,000.00	0.00	1,177,000.00	3,080,000.00
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones	1,903,000.00	0.00	1,177,000.00	3,080,000.00
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	1,903,000.00	0.00	1,177,000.00	3,080,000.00
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,903,000.00	0.00	1,177,000.00	3,080,000.00
3 1 1 31/03/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2018			1,177,000.00	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,329,466.00	0.00	0.00	21,329,466.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	21,214,653.00	0.00	0.00	21,214,653.00
8211 0000	SERVICIOS PERSONALES	17,702,400.00	0.00	0.00	17,702,400.00
8211 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,397,876.00	0.00	0.00	11,397,876.00
8211 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,397,876.00	0.00	0.00	11,397,876.00
8211 0000 0000 1131	SUELDO BASE	11,397,876.00	0.00	0.00	11,397,876.00
8211 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,607,582.00	0.00	0.00	3,607,582.00
8211 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,020,782.00	0.00	0.00	3,020,782.00
8211 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	848,992.00	0.00	0.00	848,992.00

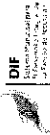


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1322	ACUMALDO		2,171,790.00	0.00	0.00	2,171,790.00	
8211 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		586,800.00	0.00	0.00	586,800.00	
8211 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		586,800.00	0.00	0.00	586,800.00	
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	
8211 0000 0000 0000 1410	AFORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	
8211 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.		2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		416,942.00	0.00	0.00	416,942.00	
8211 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES		285,893.00	0.00	0.00	285,893.00	
8211 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		285,893.00	0.00	0.00	285,893.00	
8211 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		108,249.00	0.00	0.00	108,249.00	
8211 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		108,249.00	0.00	0.00	108,249.00	
8211 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8211 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.		22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,869,025.00	0.00	0.00	1,869,025.00	
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		246,839.00	0.00	0.00	246,839.00	
8211 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		107,639.00	0.00	0.00	107,639.00	
8211 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		107,639.00	0.00	0.00	107,639.00	
8211 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.		55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	
8211 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	
8211 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
8211 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		860,186.00	0.00	0.00	860,186.00	
8211 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		860,186.00	0.00	0.00	860,186.00	
8211 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		860,186.00	0.00	0.00	860,186.00	
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
8211 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

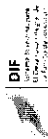


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,643,228.00	0.00	0.00	0.00	1,643,228.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00
8211 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
8211 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
8211 0000 0000 0000 3120	GAS	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	GAS	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00
8211 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00
8211 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	105,198.00	0.00	0.00	0.00	105,198.00
8211 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	72,598.00	0.00	0.00	0.00	72,598.00
8211 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00	72,598.00	0.00	0.00	0.00	72,598.00
8211 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
8211 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00
8211 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00
8211 0000 0000 0000 3721	CASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00

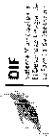


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

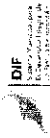
MOV-POL-FECHA	CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3800		SERVICIOS OFICIALES		638,130.00	0.00	0.00	638,130.00	
8211 0000 0000 0000 3820		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		558,493.00	0.00	0.00	558,493.00	
8211 0000 0000 0000 3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		487,195.00	0.00	0.00	487,195.00	
8211 0000 0000 0000 3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		71,298.00	0.00	0.00	71,298.00	
8211 0000 0000 0000 3850		GASTOS DE REPRESENTACION		79,637.00	0.00	0.00	79,637.00	
8211 0000 0000 0000 3851		GASTOS DE REPRESENTACION		79,637.00	0.00	0.00	79,637.00	
8211 0000 0000 0000 3900		OTROS SERVICIOS GENERALES		454,000.00	0.00	0.00	454,000.00	
8211 0000 0000 0000 3980		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		454,000.00	0.00	0.00	454,000.00	
8211 0000 0000 0000 3982		IMPUESTO SOBRE PROGRACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		454,000.00	0.00	0.00	454,000.00	
8212		Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		114,813.00	0.00	0.00	114,813.00	
8212 0000 0000 0000 4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		114,813.00	0.00	0.00	114,813.00	
8212 0000 0000 0000 4400		AYUDAS SOCIALES		114,813.00	0.00	0.00	114,813.00	
8212 0000 0000 0000 4410		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		114,813.00	0.00	0.00	114,813.00	
8212 0000 0000 0000 4411		COOPERACIONES Y AYUDAS		114,813.00	0.00	0.00	114,813.00	
8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,859,619.89		0.00	1,531,496.26	17,328,123.63	
8221		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	18,784,516.89		0.00	1,508,651.76	17,275,865.13	
8221 0000 0000 0000 1000		SERVICIOS PERSONALES	15,664,636.30		0.00	1,418,902.03	14,245,734.27	
8221 0000 0000 0000 1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,517,139.07		0.00	944,098.32	8,573,040.75	
8221 0000 0000 0000 1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,517,139.07		0.00	944,098.32	8,573,040.75	
8221 0000 0000 0000 1131		SUELDO BASE	9,517,139.07		0.00	944,098.32	8,573,040.75	
8 D 6 15/03/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			472,710.12			
8 D 7 23/03/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			471,388.20			
8221 0000 0000 0000 1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,463,517.11		0.00	468,322.77	2,995,194.34	
8221 0000 0000 0000 1310		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	(40,723.52)		0.00	(40,723.52)		
8221 0000 0000 0000 1312		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	(40,723.52)		0.00	(40,723.52)		
8221 0000 0000 0000 1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,016,286.07		0.00	424,723.64	2,591,562.43	
8221 0000 0000 0000 1321		PRIMA VACACIONAL.	847,147.36		0.00	424,723.64	422,423.72	
9 D 8 23/03/18		PAGO DEL PRIMER PERIODO DE LA PRIMERA VACAIONAL			424,723.64			
8221 0000 0000 0000 1322		AGUINALDO	2,169,138.71		0.00	0.00	2,169,138.71	
8221 0000 0000 0000 1340		COMPENSACIONES	487,954.56		0.00	43,599.13	444,355.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CUESTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	0000	0000	0000	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	43,599.13	444,355.43	
15	D-6	15/03/18			PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.		18,677.51		
15	D-7	23/03/18			PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		18,677.51		
36	CH-2	13/03/18			(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		6,244.11		
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,280,000.00	
8221	0006	0000	0000	1410	AFORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,280,000.00	
8221	0000	0000	0000	1415	AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,280,000.00	
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	6,480.94	397,499.18	
8221	0000	0000	0000	1520	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	285,893.00	
8221	0000	0000	0000	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	0.00	0.00	285,893.00	
8221	0000	0000	0000	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	4,680.94	94,206.18	
8221	0000	0000	0000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	4,680.94	94,206.18	
22	D-6	15/03/18			PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.		2,340.47		
22	D-7	23/03/18			PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		2,340.47		
8221	0000	0000	0000	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	1,800.00	17,400.00	
8221	0000	0000	0000	1595	DESPENSA.	0.00	1,800.00	17,400.00	
29	D-6	15/03/18			PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.		900.00		
29	D-7	23/03/18			PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		900.00		
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,798.63	1,677,563.64	
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	3,062.40	233,656.76	
8221	0000	0000	0000	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	107,332.76	
8221	0000	0000	0000	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	107,332.76	
8221	0000	0000	0000	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	1,160.00	54,040.00	
8221	0000	0000	0000	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	1,160.00	54,040.00	
29	CH-2	13/03/18			(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		1,160.00		
8221	0000	0000	0000	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,902.40	72,284.00	
8221	0000	0000	0000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	1,902.40	72,284.00	
22	CH-2	13/03/18			(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		1,902.40		
8221	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	44,483.24	690,315.89	
8221	0000	0000	0000	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	44,483.24	690,315.89	
8221	0000	0000	0000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	44,483.24	690,315.89	
8	CH-2	13/03/18			(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		342.00		
8	CH-4	13/03/18			(587-AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 4326		5,270.00		
8	CH-5	13/03/18			(588-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA		7,632.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOV.-POL.-FECHA	CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8 CH-6 13/03/18		(589-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE PAGURAS, 1/0, 1/1, 1/2		21,369.24					
8 CH-7 13/03/18		(590-ISRAEL IGNACIO REYES ANGLAS) PAGO DE FACTURA NO. A 203		4,910.00					
8 CH 8 13/03/18		(531-AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V) PAGO DE FACTURA NO. 4329		4,960.00					
8221 0000 0000 0000 2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	29,438.98		0.00		29,438.98		
8221 0000 0000 0000 2460		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	30,000.00		0.00		30,000.00		
8221 0000 0000 0000 2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	30,000.00		0.00		30,000.00		
8221 0000 0000 0000 2490		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	(561.02)		0.00		(561.02)		
8221 0000 0000 0000 2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	(561.02)		0.00		(561.02)		
8221 0000 0000 0000 2500		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	154,405.00		0.00		148,152.01		
8221 0000 0000 0000 2530		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	24,000.00		0.00		24,000.00		
8221 0000 0000 0000 2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	24,000.00		0.00		24,000.00		
8221 0000 0000 0000 2540		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	130,405.00		0.00		124,152.01		
8221 0000 0000 0000 2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	130,405.00		0.00		124,152.01		
8221 0000 0000 0000 2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	576,000.00		0.00		576,000.00		
8221 0000 0000 0000 2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	576,000.00		0.00		576,000.00		
8221 0000 0000 0000 2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	576,000.00		0.00		576,000.00		
8221 0000 0000 0000 3000		SERVICIOS GENERALES	1,388,518.32		35,951.10		1,352,567.22		
8221 0000 0000 0000 3100		SERVICIOS BÁSICOS	124,124.32		2,291.24		121,833.08		
8221 0000 0000 0000 3110		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,984.00		0.00		78,984.00		
8221 0000 0000 0000 3111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	78,984.00		0.00		78,984.00		
8221 0000 0000 0000 3120		GAS	20,936.32		0.00		20,936.32		
8221 0000 0000 0000 3121		GAS	20,936.32		0.00		20,936.32		
8221 0000 0000 0000 3140		TELEFONÍA TRADICIONAL	24,204.00		0.00		24,204.00		
8221 0000 0000 0000 3141		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,204.00		0.00		24,204.00		
8221 0000 0000 0000 3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,488.00		0.00		9,488.00		
8221 0000 0000 0000 3330		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,488.00		0.00		9,488.00		
8221 0000 0000 0000 3331		SERVICIOS INFORMÁTICOS.	9,488.00		0.00		9,488.00		
8221 0000 0000 0000 3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,360.00		0.00		44,588.60		
8221 0000 0000 0000 3410		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,660.00		0.00		11,888.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3411	8	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.			0.00	771.40	11,888.60	
	8	FOR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018.	12,660.00			771.40		
8221 0000 0000 0000 3450		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	32,700.00		0.00	0.00	32,700.00	
8221 0000 0000 0000 3451		SEGUROS Y FIANZAS	32,700.00		0.00	0.00	32,700.00	
8221 0000 0000 0000 3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	55,044.00		0.00	4,960.00	50,084.00	
8221 0000 0000 0000 3550		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	24,764.00		0.00	4,960.00	19,804.00	
8221 0000 0000 0000 3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACTUBES.	24,764.00		0.00	4,960.00	19,804.00	
8 CH 19 23/03/18		(602-MARIA ISABEL BENITES ESQUIBEL) PAGO DE PACTINA				4,960.00		
8221 0000 0000 0000 3550		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	30,280.00		0.00	0.00	30,280.00	
8221 0000 0000 0000 3551		SERVICIOS DE FUMIGACION	30,280.00		0.00	0.00	30,280.00	
8221 0000 0000 0000 3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	202,408.00		0.00	0.00	202,408.00	
8221 0000 0000 0000 3720		PASAJES TERRESTRES	202,408.00		0.00	0.00	202,408.00	
8221 0000 0000 0000 3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	202,408.00		0.00	0.00	202,408.00	
8221 0000 0000 0000 3800		SERVICIOS OFICIALES	498,094.00		0.00	5,367.46	492,726.54	
8221 0000 0000 0000 3820		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	446,230.00		0.00	2,700.00	443,530.00	
8221 0000 0000 0000 3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	485,545.00		0.00	2,700.00	482,845.00	
44 CH-2 13/03/18		(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,700.00		
8221 0000 0000 0000 3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	39,315.00		0.00	0.00	39,315.00	
8221 0000 0000 0000 3850		GASTOS DE REPRESENTACION	51,864.00		0.00	2,667.46	49,196.54	
8221 0000 0000 0000 3851		GASTOS DE REPRESENTACION	51,864.00		0.00	2,667.46	49,196.54	
15 CH-2 13/03/18		(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,667.46		
8221 0000 0000 0000 3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	454,000.00		0.00	22,561.00	431,439.00	
8221 0000 0000 0000 3950		PERNAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		0.00	22,561.00	22,561.00	
8221 0000 0000 0000 3951		PERNAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		0.00	22,561.00	22,561.00	
10 D-3 06/03/18		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.				12,185.00		
10 D-4 06/03/18		PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.				10,376.00		
8221 0000 0000 0000 3980		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	454,000.00		0.00	0.00	454,000.00	
8221 0000 0000 0000 3982		IMPUESTO SOBRE ERRORES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	454,000.00		0.00	0.00	454,000.00	
8222		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	103,160.00		0.00	8,816.00	94,344.00	
8222 0000 0000 0000 4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,160.00		0.00	8,816.00	94,344.00	
8222 0000 0000 0000 4400		AYUDAS SOCIALES	103,160.00		0.00	8,816.00	94,344.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CUESTA MOY-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	113,160.00		0.00	8,816.00	104,344.00	
8222 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	113,160.00		0.00	8,816.00	104,344.00	
8 CB 15 23/03/18	(898-SILVIA ROMERO ORTEGA) PAGO DE FACTURAS				8,816.00		
8222 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	(10,000.00)		0.00	0.00	(10,000.00)	
8222 0000 0000 0000 4421	SECAS	(10,000.00)		0.00	0.00	(10,000.00)	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	(28,057.00)		0.00	14,028.50	(42,085.50)	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(28,057.00)		0.00	14,028.50	(42,085.50)	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(5,284.34)		0.00	2,642.17	(7,926.51)	
8226 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(2,410.28)		0.00	1,205.14	(3,615.42)	
8226 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	(2,410.28)		0.00	1,205.14	(3,615.42)	
7 D 9 31/03/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.			0.00	1,205.14		
8226 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	(2,874.06)		0.00	1,437.03	(4,311.09)	
8226 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	(2,874.06)		0.00	1,437.03	(4,311.09)	
3 D-9 31/03/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.			0.00	1,437.03		
8226 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(641.56)		0.00	320.78	(962.34)	
8226 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	(641.56)		0.00	320.78	(962.34)	
8226 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	(641.56)		0.00	320.78	(962.34)	
11 D-9 31/03/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.			0.00	320.78		
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(22,131.10)		0.00	11,065.55	(33,196.65)	
8226 0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	(22,131.10)		0.00	11,065.55	(33,196.65)	
8226 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(22,131.10)		0.00	11,065.55	(33,196.65)	
15 D-9 31/03/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.			0.00	11,065.55		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		1,517,467.76	1,517,467.76	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,508,651.76	1,508,651.76	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,418,902.03	1,418,902.03	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		944,098.32	944,098.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		944,098.32	944,098.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		944,098.32	944,098.32	0.00	
6 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			472,710.12	472,710.12		
7 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			472,710.12	472,710.12		
6 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			471,388.20	471,388.20		
7 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			471,388.20	471,388.20		
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		468,322.77	468,322.77	0.00	
8241 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	0.00		424,723.64	424,723.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA CONCEPTO SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL

FIN DE AÑO	CUESTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
				DEBE	HABER	DEBE
					HABER	HABER
8241	0000	0000	1321			
			PRIMA VACACIONAL.			
8	D-8	23/03/18	PAGO DEL PRIMER PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00
7	D-8	23/03/18	PAGO DEL PRIMER PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL	424,723.64	424,723.64	0.00
8241	0000	0000	1340			
			COMPENSACIONES			
8241	0000	0000	1345			
			GRATIFICACION.			
13	D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.	0.00		0.00
14	D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.	18,677.51	18,677.51	0.00
14	D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	18,677.51	18,677.51	0.00
13	D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	6,244.11	6,244.11	0.00
35	CH-2	13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			
31	CH-2	13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			
8241	0000	0000	1500			
			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
8241	0000	0000	1540			
			PRESTACIONES CONTRACTUALES			
20	D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.	0.00		0.00
21	D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.	4,680.94	4,680.94	0.00
20	D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	2,340.47	2,340.47	0.00
21	D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	2,340.47	2,340.47	0.00
8241	0000	0000	1590			
			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.			
8241	0000	0000	1595			
			DESPENSA.			
27	D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.	0.00		0.00
28	D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.	1,800.00	1,800.00	0.00
27	D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	900.00	900.00	0.00
28	D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	900.00	900.00	0.00
8241	0000	0000	2000			
			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8241	0000	0000	2100			
			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			
8241	0000	0000	2140			
			MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.			
8241	0000	0000	2141			
			MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.			
28	CH-2	13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		0.00
27	CH-2	13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	1,160.00	1,160.00	0.00
8241	0000	0000	2160			
			MATERIAL DE LIMPIEZA			
8241	0000	0000	2161			
			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.			
21	CH-2	13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		0.00
20	CH-2	13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	1,902.40	1,902.40	0.00
8241	0000	0000	2200			
			ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
8241	0000	0000	2210			
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.			
				44,483.24	44,483.24	0.00
				44,483.24	44,483.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOV.-POL.-FECHA	CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		44,483.24		44,483.24	0.00
6 CH 2 13/03/18		(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			342.00		342.00	
7 CH-2 13/03/18		(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
6 CH-4 13/03/18		(587-AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 4326			5,270.00		5,270.00	
7 CH-4 13/03/18		(587-AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 4326						
6 CH-5 13/03/18		(588-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA			7,632.00		7,632.00	
7 CH 5 13/03/18		(588-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA						
6 CH-6 13/03/18		(589-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FATURAS, 170, 171, 172			21,369.24		21,369.24	
7 CH-6 13/03/18		(589-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FATURAS, 170, 171, 172						
6 CH-7 13/03/18		(590-ISRAEL IGNACIO REYES ANGLÉS) PAGO DE FACTURA NO. A 203			4,910.00		4,910.00	
7 CH-7 13/03/18		(590-ISRAEL IGNACIO REYES ANGLÉS) PAGO DE FACTURA NO. A 203						
6 CH 8 13/03/18		(591-AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 4329			4,960.00		4,960.00	
7 CH-8 13/03/18		(591-AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 4329						
8241 0000 0000 0000 2500		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	0.00		6,252.99		6,252.99	0.00
8241 0000 0000 0000 2540		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	0.00		6,252.99		6,252.99	0.00
8241 0000 0000 0000 2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	0.00		6,252.99		6,252.99	0.00
49 CH 2 13/03/18		(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			219.00		219.00	
50 CH-2 13/03/18		(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
6 CH-16 23/03/18		(599-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA			6,033.99		6,033.99	
7 CH-16 23/03/18		(599-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA						
8241 0000 0000 0000 3000		SERVICIOS GENERALES	0.00		35,951.10		35,951.10	0.00
8241 0000 0000 0000 3100		SERVICIOS BÁSICOS	0.00		2,291.24		2,291.24	0.00
8241 0000 0000 0000 3120		GAS	0.00		2,291.24		2,291.24	0.00
8241 0000 0000 0000 3121		GAS	0.00		2,291.24		2,291.24	0.00
7 CH-13 23/03/18		(596-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA			2,291.24		2,291.24	
6 CH-13 23/03/18		(596-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA						
8241 0000 0000 0000 3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		771.40		771.40	0.00
8241 0000 0000 0000 3410		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		771.40		771.40	0.00
8241 0000 0000 0000 3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		771.40		771.40	0.00
7 D-2 31/03/18		FOR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018.			771.40		771.40	
6 D-2 31/03/18		FOR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018.						
8241 0000 0000 0000 3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00		4,960.00		4,960.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3550		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		4,960.00		4,960.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.	0.00		4,960.00		4,960.00	0.00
7 CH-19 23/03/18		(602-MARIA ISABEL BENITES ESQUIBEL) PAGO DE FACTURA			4,960.00		4,960.00	
6 CH-19 23/03/18		(602-MARIA ISABEL BENITES ESQUIBEL) PAGO DE FACTURA						
8241 0000 0000 0000 3800		SERVICIOS OFICIALES	0.00		5,367.46		5,367.46	0.00
8241 0000 0000 0000 3820		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		2,700.00		2,700.00	0.00



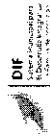
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

8241 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00		2,700.00		2,700.00	0.00
43 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,700.00			
42 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8241 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00		2,667.46		2,667.46	0.00
8241 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00		2,667.46		2,667.46	0.00
14 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,667.46			
13 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,667.46			
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		22,561.00		22,561.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		22,561.00		22,561.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		22,561.00		22,561.00	0.00
8 D 3 06/03/18	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.			12,185.00			
5 D-3 06/03/18	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.						
8 D-4 06/03/18	PAGO DE ISR. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.			10,376.00			
9 D-4 06/03/18	PAGO DE ISR. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.						
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		8,816.00		8,816.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		8,816.00		8,816.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		8,816.00		8,816.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		8,816.00		8,816.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00		8,816.00		8,816.00	0.00
7 CH-15 23/03/18	(588-SILVIA ROMERO ORTEGA) PAGO DE FACTURAS			8,816.00			
6 CH 15 23/03/18	(588-SILVIA ROMERO ORTEGA) PAGO DE FACTURAS			8,816.00			
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	102,000.00		1,517,467.76		1,675,616.30 (56,148.54)
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	102,000.00		1,508,651.76		1,666,800.30 (56,148.54)
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,418,902.03		1,418,902.03	0.00
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		944,098.32		944,098.32	0.00
8251 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		944,098.32		944,098.32	0.00
8251 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		944,098.32		944,098.32	0.00
4 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			472,710.12			
5 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.						
4 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			471,388.20			
5 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO						
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		468,322.77		468,322.77	0.00
8251 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		424,723.64		424,723.64	0.00
8251 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00		424,723.64		424,723.64	0.00
6 D-8 23/03/18	PAGO DEL PRIMER PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL			424,723.64			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOV.-POL.-FECHA	CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5 D-8	23/03/18	PAGO DEL PRIMER PERIODO DE LA PRIMERA VACACIONAL			424,723.64		
8251 0000 0000 0000 1340		COMPENSACIONES	0.00		43,599.13		0.00
8251 0000 0000 0000 1345		GRATIFICACION.	0.00		43,599.13		0.00
11 D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			18,677.51		
12 D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			18,677.51		
12 D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			18,677.51		
11 D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			18,677.51		
33 CH-2	13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,244.11		
32 CH-2	13/03/18	(585 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,244.11		
8251 0000 0000 0000 1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		6,480.94		0.00
8251 0000 0000 0000 1540		PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		4,680.94		0.00
8251 0000 0000 0000 1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00		4,680.94		0.00
18 D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			2,340.47		
19 D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			2,340.47		
18 D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			2,340.47		
19 D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			2,340.47		
8251 0000 0000 0000 1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	0.00		1,800.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1595		DESPENSA.	0.00		1,800.00		0.00
25 D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			900.00		
26 D-6	15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			900.00		
25 D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			900.00		
26 D-7	23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			900.00		
8251 0000 0000 0000 2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		53,798.63		56,148.54
8251 0000 0000 0000 2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		3,062.40		0.00
8251 0000 0000 0000 2140		MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	0.00		1,160.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2141		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00		1,160.00		0.00
25 CH-2	13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,160.00		
25 CH-2	13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,160.00		
8251 0000 0000 0000 2160		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		1,902.40		0.00
8251 0000 0000 0000 2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00		1,902.40		0.00
19 CH-2	13/03/18	(585 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,902.40		
18 CH-2	13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,902.40		
8251 0000 0000 0000 2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		44,483.24		0.00
8251 0000 0000 0000 2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00		44,483.24		0.00
8251 0000 0000 0000 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		44,483.24		0.00
4 CH-2	13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			342.00		
5 CH-2	13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			342.00		
4 CH-4	13/03/18	(587-AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 4326			5,270.00		

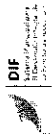


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

MOV-POL-FECHA	CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 CH-4 13/03/18		(587-AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 4326	5,270.00			7,632.00		
4 CH 5 13/04/18		(588 ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA			7,632.00			
5 CH 5 13/03/18		(588 ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA				21,369.24		
4 CH-6 13/03/18		(589-MIGUEL SERGIO RIVERA CUADRAMA) PAGO DE FACTURAS, 170, 171, 172	21,369.24					
5 CH-6 13/03/18		(589-MIGUEL SERGIO RIVERA CUADRAMA) PAGO DE FACTURAS, 170, 171, 172				4,910.00		
4 CH-7 13/03/18		(590-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA NO. A 203				4,910.00		
5 CH 7 13/03/18		(590 ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA NO. A 203						
4 CH 8 13/03/18		(591 AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V) PAGO DE FACTURA NO. 4329				4,960.00		
5 CH-8 13/03/18		(591-AVICOLA MIRARI, S. DE R.L. DE C.V) PAGO DE FACTURA NO. 4329	4,960.00					
8251 0000 0000 0000 2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	6,252.99	0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 2540		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,252.99	0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	6,252.99	0.00				0.00
47 CH-2 13/03/18		(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			219.00			
48 CH 2 13/03/18		(585 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			219.00			
4 CH-16 23/03/18		(599-ARTURO ESCOBILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA			6,033.99			
5 CH-16 23/03/18		(599-ARTURO ESCOBILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA	6,033.99					
8251 0000 0000 0000 2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00				56,148.54
8251 0000 0000 0000 2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00				56,148.54
8251 0000 0000 0000 2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00				56,148.54
3 D-5 09/03/18		PAGO DE FACTURA NO. A 102715			102,000.00			
8251 0000 0000 0000 3000		SERVICIOS GENERALES	35,951.10					0.00
8251 0000 0000 0000 3100		SERVICIOS BÁSICOS	2,291.24					0.00
8251 0000 0000 0000 3120		GAS	2,291.24					0.00
8251 0000 0000 0000 3121		GAS	2,291.24					0.00
5 CH-13 23/03/18		(596-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA				2,291.24		
4 CH-13 23/03/18		(596-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA						0.00
8251 0000 0000 0000 3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	771.40					0.00
8251 0000 0000 0000 3410		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	771.40					0.00
8251 0000 0000 0000 3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	771.40					0.00
5 D-2 31/03/18		FOR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018.				771.40		
4 D-2 31/03/18		FOR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018.						771.40
8251 0000 0000 0000 3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,960.00					0.00
8251 0000 0000 0000 3550		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,960.00					0.00
8251 0000 0000 0000 3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.	4,960.00					0.00
5 CH-19 23/03/18		(602-MARIA ISABEL BENITES ESQUIBEL) PAGO DE FACTURA				4,960.00		
4 CH-19 23/03/18		(602-MARIA ISABEL BENITES ESQUIBEL) PAGO DE FACTURA						4,960.00
8251 0000 0000 0000 3800		SERVICIOS OFICIALES	5,367.46					0.00



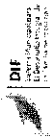
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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

8251 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	102,000.00	0.00	2,700.00	104,700.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
41 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,700.00			
40 CH 2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,700.00		
8251 0000 0000 0000 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
3 CH-1 01/03/18	(584-LACOMER, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 109				102,000.00		
8251 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	2,657.46	2,657.46	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	2,657.46	2,657.46	0.00	0.00
12 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,657.46			
11 CH-2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,657.46		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22,561.00	22,561.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	22,561.00	22,561.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	22,561.00	22,561.00	0.00	0.00
6 D 3 06/03/18	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.				12,185.00		
7 D-3 06/03/18	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.				10,376.00		
6 D-4 06/03/18	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.				10,376.00		
7 D-4 06/03/18	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.				8,816.00		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
5 CH-15 23/03/18	(598-SILVIA ROMERO ORTEGA) PAGO DE FACTURAS				8,816.00		
4 CH-15 23/03/18	(598-SILVIA ROMERO ORTEGA) PAGO DE FACTURAS				8,816.00		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,367,846.11	0.00	1,689,644.80	4,057,490.91		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,328,136.11	0.00	1,666,800.30	3,994,936.41		
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,037,763.70	0.00	1,418,902.03	3,456,665.73		
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,880,736.53	0.00	944,098.32	2,824,835.25		
8271 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,880,736.93	0.00	944,098.32	2,824,835.25		
8271 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	1,880,736.93	0.00	944,098.32	2,824,835.25		
3 D-6 15/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			472,710.12			
3 D-7 23/03/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			471,388.20			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	144,064.89	0.00	468,322.77	612,387.66		
8271 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,723.52	0.00	0.00	40,723.52		
8271 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	40,723.52	0.00	0.00	40,723.52		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

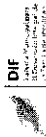
MOV.-POL.-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,495.93		424,723.64		0.00	429,219.57
8271 0000 0000 0000 1321		PRIMA VACACIONAL.	1,844.64		424,723.64		0.00	426,568.28
4 D-8 23/03/18		PAGO DEL PRIMER PERIODO DE LA PRIMERA VACACIONAL			424,723.64			
8271 0000 0000 0000 1322		AGUINALDO	2,651.29		0.00		0.00	2,651.29
8271 0000 0000 0000 1340		COMPENSACIONES	98,845.44		43,599.13		0.00	142,444.57
8271 0000 0000 0000 1345		GRATIFICACIÓN.	98,845.44		43,599.13		0.00	142,444.57
10 D-6 15/03/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			18,677.51			
10 D-7 23/03/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			18,677.51			
31 CH-2 13/03/18		(585 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,244.11			
8271 0000 0000 0000 1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,961.88		6,480.94		0.00	19,442.82
8271 0000 0000 0000 1540		PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,361.88		4,680.94		0.00	14,042.82
8271 0000 0000 0000 1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	9,361.88		4,680.94		0.00	14,042.82
17 D-6 15/03/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			2,340.47			
17 D-7 23/03/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			2,340.47			
8271 0000 0000 0000 1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	3,600.00		1,800.00		0.00	5,400.00
8271 0000 0000 0000 1595		DESPENSA.	3,600.00		1,800.00		0.00	5,400.00
24 D-6 15/03/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			900.00			
24 D-7 23/03/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			900.00			
8271 0000 0000 0000 2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	137,662.73		109,947.17		0.00	247,609.90
8271 0000 0000 0000 2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,119.84		3,062.40		0.00	13,182.24
8271 0000 0000 0000 2110		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	306.24		0.00		0.00	306.24
8271 0000 0000 0000 2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	306.24		0.00		0.00	306.24
8271 0000 0000 0000 2140		MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00		1,160.00		0.00	1,160.00
8271 0000 0000 0000 2141		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00		1,160.00		0.00	1,160.00
24 CH-2 13/03/18		(585 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,160.00			
8271 0000 0000 0000 2160		MATERIAL DE LIMPIEZA	9,813.60		1,902.40		0.00	11,716.00
8271 0000 0000 0000 2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	9,813.60		1,902.40		0.00	11,716.00
17 CH-2 13/03/18		(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,902.40			
8271 0000 0000 0000 2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	125,386.87		44,483.24		0.00	169,870.11
8271 0000 0000 0000 2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	125,386.87		44,483.24		0.00	169,870.11
8271 0000 0000 0000 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125,386.87		44,483.24		0.00	169,870.11
3 CH-2 13/03/18		(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			342.00			
3 CH-4 13/03/18		(587 AVICOLA MIRANI, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 4326			5,270.00			
3 CH-5 13/03/18		(588-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA			7,632.00			
3 CH-6 13/03/18		(589-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADRAMA) PAGO DE FATURAS, 170, 171, 172			21,369.24			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 CH 7 13/03/18	(590 ISRAEL IGNACIO REYER ANGELES) PAGO DE FACTURA NO. A 203			4,910.00			
3 CH-8 13/03/18	(591-AVICOLA MIRAHÍ, S. DE R.L. DE C.V) PAGO DE FACTURA NO. 4329			4,960.00			
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.		561.02	0.00	0.00	561.02	
8271 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		561.02	0.00	0.00	561.02	
8271 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.		561.02	0.00	0.00	561.02	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	1,595.00		6,252.99	0.00	7,847.99	
8271 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	1,595.00		6,252.99	0.00	7,847.99	
8271 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	1,595.00		6,252.99	0.00	7,847.99	
46 CH-2 13/03/18	(585-SILMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	219.00			
3 CH 16 23/03/18	(599-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA		0.00	6,033.99			
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	56,148.54	0.00	56,148.54	
8271 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	56,148.54	0.00	56,148.54	
8271 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	56,148.54	0.00	56,148.54	
2 D-5 09/03/18	PAGO DE FACTURA NO. A 102715			56,148.54			
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	152,709.68		137,951.10	0.00	290,660.78	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	21,075.68		2,291.24	0.00	23,366.92	
8271 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,416.00		0.00	0.00	10,416.00	
8271 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	10,416.00		0.00	0.00	10,416.00	
8271 0000 0000 0000 3120	GAS	6,063.68		2,291.24	0.00	8,354.92	
8271 0000 0000 0000 3121	GAS	6,063.68		2,291.24	0.00	8,354.92	
3 CH-13 23/03/18	(596 GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA			2,291.24			
8271 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,596.00		0.00	0.00	4,596.00	
8271 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,596.00		0.00	0.00	4,596.00	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	33,512.00		0.00	0.00	33,512.00	
8271 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,512.00		0.00	0.00	33,512.00	
8271 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	33,512.00		0.00	0.00	33,512.00	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,740.00		771.40	0.00	2,511.40	
8271 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,740.00		771.40	0.00	2,511.40	
8271 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,740.00		771.40	0.00	2,511.40	
3 D-2 31/03/18	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018.			771.40			
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	50,154.00		4,960.00	0.00	55,114.00	
8271 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	47,834.00		4,960.00	0.00	52,794.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUESTA	MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	47,834.00		4,960.00	0.00	52,794.00	
	3 CH 19 23/03/18	(602-MARIA ISABEL BENITES ESQUIBEL) PAGO DE FACTURA			4,960.00			
8271	0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PUMIGACIÓN	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
8271	0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
8271	0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,192.00		0.00	0.00	8,192.00	
8271	0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	8,192.00		0.00	0.00	8,192.00	
8271	0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	8,192.00		0.00	0.00	8,192.00	
8271	0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	38,036.00		107,367.46	0.00	145,403.46	
8271	0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,263.00		104,700.00	0.00	114,963.00	
8271	0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,650.00		2,700.00	0.00	4,350.00	
	39 CH 2 13/03/18	(585-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,700.00			
8271	0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	8,613.00		102,000.00	0.00	110,613.00	
	2 CH-1 01/03/18	(584-LACOMER, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. 109			102,000.00			
8271	0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,773.00		2,667.46	0.00	30,440.46	
8271	0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,773.00		2,667.46	0.00	30,440.46	
	10 CH-2 13/03/18	(585 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,667.46			
8271	0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		22,561.00	0.00	22,561.00	
8271	0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		22,561.00	0.00	22,561.00	
8271	0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		22,561.00	0.00	22,561.00	
	5 D-3 06/03/18	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.			12,185.00			
	5 D-4 06/03/18	PAGO DE ISR. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.			10,376.00			
8272	0000 0000 0000 4000	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,653.00		8,816.00	0.00	20,469.00	
8272	0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,653.00		8,816.00	0.00	20,469.00	
8272	0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	11,653.00		8,816.00	0.00	20,469.00	
8272	0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,653.00		8,816.00	0.00	10,469.00	
8272	0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,653.00		8,816.00	0.00	10,469.00	
	3 CH-15 23/03/18	(598-SILVIA ROMERO ORTEGA) PAGO DE FACTURAS			8,816.00			
8272	0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8272	0000 0000 0000 4421	BECAS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8276	0000 0000 0000 5000	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,057.00		14,028.50	0.00	42,085.50	
8276	0000 0000 0000 5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,057.00		14,028.50	0.00	42,085.50	
8276	0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,284.34		2,642.17	0.00	7,926.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

CUENTA
MOV - POL - FECHA

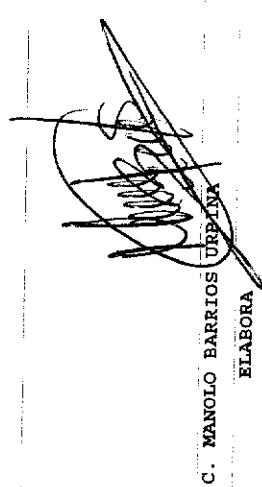
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018
MOVIMIENTOS DEL MES
DEBE **HABER** **SALDO FINAL**
DEBE **HABER**

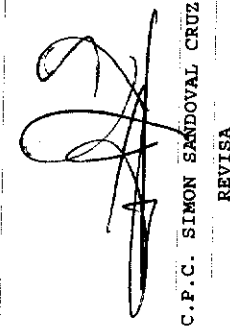
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
MOV - POL - FECHA		DEBE	DEBE	DEBE
		HABER	HABER	HABER
8276 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,410.28	1,205.14	3,615.42
8276 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	2,410.28	1,205.14	3,615.42
6 D-9 31/03/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		1,205.14	
8276 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,874.06	1,437.03	4,311.09
8276 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	2,874.06	1,437.03	4,311.09
2 D-9 31/03/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		1,437.03	
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	641.56	320.78	962.34
8276 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	641.56	320.78	962.34
8276 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	641.56	320.78	962.34
10 D-9 31/03/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		320.78	
8276 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,131.10	11,065.55	33,196.65
8276 0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	22,131.10	11,065.55	33,196.65
8276 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	22,131.10	11,065.55	33,196.65
14 D-9 31/03/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		11,065.55	
Total de Movimientos :			11,734,733.22	11,734,733.22

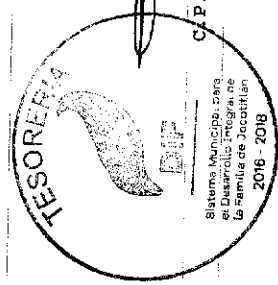
Total de Movimientos :

11,734,733.22

11,734,733.22


C. MANOLO BARRIOS URBIÑA
ELABORA


C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ
REVISÓ




C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ
TESORERO (A)