



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

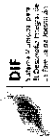
CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	11,742,196.33		1,750,967.56	1,824,439.00	11,668,724.89	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	51,383.49		1,750,967.56	1,810,410.50	8,059.45	
1110	Efectivo y Equivalentes	37,636.31		1,750,684.88	1,810,410.50	22,089.31	
1111	Efectivo	17,269.15		875,342.44	875,342.44	17,269.15	
1111 0001	CAJA	17,269.15		875,342.44	875,342.44	17,269.15	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	17,269.15		875,342.44	875,342.44	17,269.15	
1	I-1		FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018				
2	D-1		FOR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.				
1112	Bancos/Tesorería	20,367.16		875,342.44	935,069.06	39,358.46	
1112 0001	BRVA BANCOMER	20,367.16		875,342.44	935,068.06	39,358.46	
1112 0001 0000 0000 0004	BANCOMER CTA. 152784351	(8,280.00)		0.00	0.00	(8,280.00)	
1112 0001 0000 0000 0008	BANCOMER CTA 103860256	28,647.16		875,342.44	935,068.06	(31,078.46)	
1	D-1		FOR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.		868.84		
1	D-2		FOR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.		2,757.00		
1	D-3		PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,364.00		
1	D-4		PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,632.00		
1	D-5		PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,895.84		
1	D-6		PAGO DE FACTURA		42,318.00		
1	D-7		PAGO DE DESAYUNOS FRIOS		354,299.43		
1	D-8		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.		9,423.84		
1	D-9		PAGO DE FACTURA NO. 18/		5,700.00		
1	D-10		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.		10,500.00		
1	CH-1		(628-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS		4,658.32		
1	CH-2		(629-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS		15,080.00		
1	CH-3		(630-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA		10,297.00		
1	CH-4		(631-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA		25,429.52		
1	CH-5		(632-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 2269		14,999.90		
1	CH-6		(633-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS		7,039.99		
1	CH-7		(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO		2,004.68		
1	CH-8		(635-MARIA ISABEL BENITEZ ESQUIVEL) PAGO DE FACTURA		6,500.00		
1	CH-9		(636 ELIBETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		14,991.35		
1	CH-10		(637-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION		5,270.00		
1	CH-11		(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		6,500.00		
1	CH-12		(639-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION		2,004.68		
1	CH-13		(640-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION		5,270.00		
1	CH-14		(641-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		6,500.00		
1	CH-15		(642-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION		2,004.68		
1	CH-16		(643-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION		6,500.00		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,798.93		282.68	0.00	4,081.61	
1123	Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	3,798.93		282.68	0.00	4,081.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
MOV.-POL.-FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

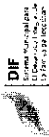
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	3,798.93		282.68	0.00	4,081.61	
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,798.93		282.68	0.00	4,081.61	
30 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			141.34			
30 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			141.34			
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	11,690,812.84		0.00	14,028.50	11,676,784.34	
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	
1249	Otros Bienes Muebles	97,217.25		0.00	0.00	97,217.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249 0001	Otros Bienes Muebles	97,217.25		0.00	0.00	97,217.25	
1249 0001 0000 0000 0008	OTROS BIENES	97,217.25		0.00	0.00	97,217.25	
1260	Depreciaciones		407,904.99	0.00	14,028.50		421,933.49
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		407,904.99	0.00	14,028.50		421,933.49
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		42,230.50	0.00	1,437.03		43,667.53
4 D-11 30/06/18	POR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO				1,437.03		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OPTICA		33,306.83	0.00	1,205.14		34,511.97
8 D-11 30/06/18	POR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO				1,205.14		
1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		9,301.87	0.00	320.78		9,622.65
12 D-11 30/06/18	POR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO				320.78		
1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		320,900.95	0.00	11,065.55		331,966.50
16 D-11 30/06/18	POR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO				11,065.55		
1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,164.84	0.00	0.00		2,164.84
2000	PASIVO		2,013,650.12	4,009.36	235,899.26		2,245,540.02
2100	PASIVO CIRCULANTE		2,013,650.12	4,009.36	235,899.26		2,245,540.02
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		2,013,650.12	4,009.36	235,899.26		2,245,540.02
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		811,940.34	0.00	0.00		811,940.34
2113 0001	PROVEEDORES		811,940.34	0.00	0.00		811,940.34
2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		811,940.34	0.00	0.00		811,940.34
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,158,757.54	4,009.36	235,899.26		1,390,647.44
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		1,158,757.54	4,009.36	235,899.26		1,390,647.44
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,158,757.54	4,009.36	235,899.26		1,390,647.44
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMY		223,867.67	0.00	117,168.50		341,036.17
2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		15,779.87	0.00	11,638.26		31,418.13
34 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA IRA. QNA. DE JUNIO 2018.				5,819.13		
34 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA ZDA. QNA. DE JUNIO 2018.				5,819.13		
2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		113,538.14	0.00	53,592.98		167,131.12
35 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA IRA. QNA. DE JUNIO 2018.				26,796.49		
35 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA ZDA. QNA. DE JUNIO 2018.				26,796.49		
2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		67,094.17	0.00	40,633.98		107,728.15
36 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA IRA. QNA. DE JUNIO 2018.				20,316.99		
36 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA ZDA. QNA. DE JUNIO 2018.				20,316.99		
2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		(253.34)	0.00	590.40		337.06
37 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA IRA. QNA. DE JUNIO 2018.				295.20		
37 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA ZDA. QNA. DE JUNIO 2018.				295.20		



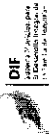
DIF
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 17100 QUERÉTARO, QRO.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		23,708.83	0.00	10,712.88		34,421.71
38 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.				5,356.44		
38 D 10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.				5,356.44		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		916,485.06	0.00	112,968.04		1,029,453.10
2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		916,485.06	0.00	112,968.04		1,029,453.10
31 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.				55,594.07		
31 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.				55,594.07		
30 CH 7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO				278.30		
9 CH-10 20/06/18	(637-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				278.30		
37 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				278.30		
9 CH 12 22/06/18	(639-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				194.20		
9 CH-13 29/06/18	(640-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				278.30		
9 CH-15 29/06/18	(642-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				194.20		
9 CH-16 29/06/18	(643-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				278.30		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		14,253.05	0.00	1,753.36		16,006.41
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		14,253.05	0.00	1,753.36		16,006.41
32 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.				608.80		
32 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.				1,144.56		
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA		4,151.76	4,009.36	4,009.36		4,151.76
2117 0001 0001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA		4,151.76	4,009.36	4,009.36		4,151.76
33 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.				2,004.68		
33 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.				2,004.68		
2 CH-9 15/06/18	(636-ELIZABETH OLAMOS CHINAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			2,004.68			
2 CH 14 29/06/18	(641 ELIZABETH OLAMOS CHINAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			2,004.68			
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		42,952.24	0.00	0.00		42,952.24
2119 0001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		42,952.24	0.00	0.00		42,952.24
2119 0001 0001	RETENCIONES		34,142.33	0.00	0.00		34,142.33
2119 0001 0001 0000 0001	4.5 % DE FONDO DE PENSIONES		6,419.12	0.00	0.00		6,419.12
2119 0001 0001 0000 0002	3.0 % SERVICIO MEDICO		5,121.16	0.00	0.00		5,121.16
2119 0001 0001 0000 0003	PRESTAMO QUIROGRAFARIO		5,903.64	0.00	0.00		5,903.64
2119 0001 0001 0000 0004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		575.51	0.00	0.00		575.51
2119 0001 0001 0000 0005	SEGUROS DE VIDA		3,512.35	0.00	0.00		3,512.35
2119 0001 0001 0000 0006	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		94.46	0.00	0.00		94.46
2119 0001 0001 0000 0007	LINEA BLANCA		12,516.09	0.00	0.00		12,516.09
2119 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		8,809.91	0.00	0.00		8,809.91
2119 0001 0003 0000 0001	RETENCIONES I.S.P.T.		8,951.84	0.00	0.00		8,951.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018					
CUENTA 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)
3000	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	10,898,978.12		0.00	0.00	10,898,978.12	
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	(142,395.92)	0.00	0.00	(142,395.92)
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	194,789.45		0.00	0.00	194,789.45	
4000	INGRESOS	6,358,541.11		0.00	875,342.44	7,233,883.55	
4100	Ingresos de gestión	537,541.11		0.00	65,342.44	602,883.55	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	19,356.05		0.00	0.00	19,356.05	
4164	Reintegros	18,688.66		0.00	0.00	18,688.66	
4164 0006	Reintegros	18,688.66		0.00	0.00	18,688.66	
4164 0006 0004	Reintegros	18,688.66		0.00	0.00	18,688.66	
4164 0006 0004 0000 0001	Reintegros	18,688.66		0.00	0.00	18,688.66	
4169	Otros aprovechamientos	667.39		0.00	0.00	667.39	
4169 0006	Otros aprovechamientos	667.39		0.00	0.00	667.39	
4169 0006 0009	Otros aprovechamientos	667.39		0.00	0.00	667.39	
4169 0006 0009 0000 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	667.39		0.00	0.00	667.39	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	518,185.06		0.00	65,342.44	583,527.50	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	518,185.06		0.00	65,342.44	583,527.50	
4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	518,185.06		0.00	65,342.44	583,527.50	
4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	518,185.06		0.00	65,342.44	583,527.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173 0007 0003 0000 0001 2 I-1 30/06/18	Estancias Infantiles POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018		267,452.06	0.00	25,914.44		293,366.50
4173 0007 0003 0000 0003 7 I-1 30/06/18	Servicios Médicos POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018		29,345.00	0.00	1,255.00		30,600.00
4173 0007 0003 0000 0013 12 I-1 30/06/18	Desayunos Escolares POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018		108,736.00	0.00	28,593.00		137,329.00
4173 0007 0003 0000 0015 17 I-1 30/06/18	Servicios Jurídicos POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018		56,960.00	0.00	4,850.00		61,810.00
4173 0007 0003 0000 0016 22 I-1 30/06/18	Servicios Psicológicos POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018		9,610.00	0.00	720.00		10,330.00
4173 0007 0003 0000 0017 27 I-1 30/06/18	Servicios de Terapia y Discapacidad POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018		46,082.00	0.00	4,010.00		50,092.00
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		5,821,000.00	0.00	810,000.00		6,631,000.00
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		5,821,000.00	0.00	810,000.00		6,631,000.00
4223	Subsidios y subvenciones		5,821,000.00	0.00	810,000.00		6,631,000.00
4223 0002	Subsidios y subvenciones		5,821,000.00	0.00	810,000.00		6,631,000.00
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		5,821,000.00	0.00	810,000.00		6,631,000.00
4223 0002 0003 0000 0002 32 I-1 30/06/18	Subsidios para Gastos de Operación POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018		5,821,000.00	0.00	810,000.00		6,631,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,673,992.26		1,180,703.78	0.00	8,854,696.04	
5100	Gastos de Funcionamiento	7,572,415.76		1,147,436.78	0.00	8,719,852.54	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	5,975,233.15		986,719.68	0.00	6,961,952.87	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,686,352.27		903,868.30	0.00	5,590,220.57	
5100 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,686,352.27		903,868.30	0.00	5,590,220.57	
5100 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	4,686,352.27		903,868.30	0.00	5,590,220.57	
2 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			451,934.15			
2 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			451,934.15			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	686,053.13		76,370.44	0.00	762,423.57	
5100 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,723.52		0.00	0.00	40,723.52	
5100 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	40,723.52		0.00	0.00	40,723.52	
5100 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,219.57		0.00	0.00	429,219.57	
5100 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	426,568.28		0.00	0.00	426,568.28	
5100 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	2,651.29		0.00	0.00	2,651.29	



DIF
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES	
CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	HABER	DEBE	SALDO FINAL
MOV-POL-FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER

5100 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	216,110.04		76,370.44	0.00	292,480.48
5100 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACION.	216,110.04		76,370.44	0.00	292,480.48
9 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			15,775.27		
9 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			6,778.30		
23 CH 7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,778.30		
2 CH-10 20/06/18	(637-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			6,778.30		
30 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,464.20		
2 CH-12 22/06/18	(639 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			6,778.30		
2 CH-13 29/06/18	(640-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			5,464.20		
2 CH-15 29/06/18	(642-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			6,778.30		
2 CH-16 29/06/18	(643-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			0.00		570,423.09
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	570,423.09		0.00	0.00	570,423.09
5100 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	570,423.09		0.00	0.00	570,423.09
5100 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYN.	570,423.09		0.00	0.00	570,423.09
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	32,404.70		6,482.94	0.00	38,885.64
5100 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,404.70		4,680.94	0.00	28,085.64
5100 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	23,404.70		4,680.94	0.00	28,085.64
16 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			2,340.47		
16 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			2,340.47		
5100 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	9,000.00		1,800.00	0.00	10,800.00
5100 0000 0000 0000 1595	DEPENSA.	9,000.00		1,800.00	0.00	10,800.00
23 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			900.00		
23 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			900.00		
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	826,806.86		123,659.07	0.00	950,465.93
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	41,867.83		12,466.93	0.00	54,334.76
5100 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,863.83		10,564.53	0.00	23,428.36
5100 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	12,863.83		10,564.53	0.00	23,428.36
2 D-9 15/06/18	PAGO DE FACTURA NO. 187			9,423.84		
9 CH 11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,140.69		
5100 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,280.00		0.00	0.00	1,280.00
5100 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	1,280.00		0.00	0.00	1,280.00
5100 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00
5100 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00
5100 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,228.00		1,902.40	0.00	23,130.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUESTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	21,229.00		1,902.40	0.00	23,130.40	
9 CH-7	15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,902.40			
5100 0000 0000 0000 2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	268,023.21		81,973.08	0.00	349,996.29	
5100 0000 0000 0000 2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	266,894.21		81,973.08	0.00	348,867.29	
5100 0000 0000 0000 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	266,894.21		81,973.08	0.00	348,867.29	
2 D-7	11/06/18	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS			42,318.00			
2 CH-5	04/06/18	(632-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 2269			10,297.00			
2 CH-6	04/06/18	(633-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS			25,429.52			
2 CH 11	22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,928.56			
5100 0000 0000 0000 2230		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,129.00		0.00	0.00	1,129.00	
5100 0000 0000 0000 2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,129.00		0.00	0.00	1,129.00	
5100 0000 0000 0000 2300		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00		699.90	0.00	699.90	
5100 0000 0000 0000 2310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00		699.90	0.00	699.90	
5100 0000 0000 0000 2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00		699.90	0.00	699.90	
23 CH-11	22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			699.90			
5100 0000 0000 0000 2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	561.02		0.00	0.00	561.02	
5100 0000 0000 0000 2490		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN.	561.02		0.00	0.00	561.02	
5100 0000 0000 0000 2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	561.02		0.00	0.00	561.02	
5100 0000 0000 0000 2500		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	2,604.31		28,519.16	0.00	31,123.47	
5100 0000 0000 0000 2530		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	2,702.53		0.00	0.00	2,702.53	
5100 0000 0000 0000 2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	2,702.53		0.00	0.00	2,702.53	
5100 0000 0000 0000 2540		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	(98.22)		28,519.16	0.00	28,420.94	
5100 0000 0000 0000 2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	(98.22)		28,519.16	0.00	28,420.94	
2 D-6	13/06/18	PAGO DE FACTURA			21,895.84			
2 CH-3	04/06/18	(630-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA			4,658.32			
2 CH-7	15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,965.00			
5100 0000 0000 0000 2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	513,220.37		0.00	0.00	513,220.37	
5100 0000 0000 0000 2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	513,220.37		0.00	0.00	513,220.37	
5100 0000 0000 0000 2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	513,220.37		0.00	0.00	513,220.37	
5100 0000 0000 0000 2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	530.12		0.00	0.00	530.12	
5100 0000 0000 0000 2960		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12		0.00	0.00	530.12	
5100 0000 0000 0000 2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12		0.00	0.00	530.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018				
CUESTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO INICIAL	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018	
MOV-POL-FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO FINAL
MOV-POL-FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	HABER
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	37,058.03	0.00	770,375.71	0.00	807,433.74
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,753.00	0.00	34,579.92	0.00	44,332.92
5100 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,753.00	0.00	16,941.00	0.00	26,694.00
5100 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	9,753.00	0.00	16,941.00	0.00	26,694.00
2 D-3 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,757.00				
2 D-4 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,364.00				
2 D-5 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,632.00				
5100 0000 0000 0000 3120	GAS	0.00	0.00	6,148.92	0.00	6,148.92
5100 0000 0000 0000 3121	GAS	0.00	0.00	6,148.92	0.00	6,148.92
5100 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	11,490.00	0.00	11,490.00
5100 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,490.00	0.00	11,490.00
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	33,512.00	0.00	33,512.00
5100 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	33,512.00	0.00	33,512.00
5100 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	33,512.00	0.00	33,512.00
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	868.84	0.00	37,380.03	0.00	38,248.87
5100 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	868.84	0.00	4,234.00	0.00	5,102.84
5100 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	868.84	0.00	4,234.00	0.00	5,102.84
2 D-2 30/06/18	FOR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.	868.84				
5100 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	33,146.03	0.00	33,146.03
5100 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	33,146.03	0.00	33,146.03
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,039.99	0.00	84,038.83	0.00	91,078.82
5100 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,039.99	0.00	81,718.83	0.00	88,758.82
5100 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.	7,039.99	0.00	81,718.83	0.00	88,758.82
2 CH-8 11/06/18	(633-MARIA ISABEL BENITEZ ESQUIVEL) PAGO DE FACTURA	7,039.99				
5100 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5100 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,459.00	0.00	44,039.47	0.00	61,498.47
5100 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	17,459.00	0.00	44,039.47	0.00	61,498.47
5100 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	17,459.00	0.00	44,039.47	0.00	61,498.47
2 CH-4 04/06/18	(631-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOHULCO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA	15,080.00				
31 CH-7 15/06/18	(634-SINON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO	648.00				
38 CH-7 15/06/18	(634-SINON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO	946.00				
38 CH-11 22/06/18	(638-SINON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	640.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
45 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		145.00				
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	514,264.46		1,937.20	0.00	516,201.66	
5100 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	483,824.00		0.00	0.00	483,824.00	
5100 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	15,211.00		0.00	0.00	15,211.00	
5100 0000 0000 0000 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	467,613.00		0.00	0.00	467,613.00	
5100 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,440.46		1,937.20	0.00	32,377.66	
5100 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,440.46		1,937.20	0.00	32,377.66	
16 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,937.20			
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,561.00		0.00	0.00	22,561.00	
5100 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	22,561.00		0.00	0.00	22,561.00	
5100 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	22,561.00		0.00	0.00	22,561.00	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,434.00		19,238.50	0.00	50,672.50	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,434.00		19,238.50	0.00	50,672.50	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	31,434.00		19,238.50	0.00	50,672.50	
5200 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,434.00		19,238.50	0.00	30,672.50	
5200 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,434.00		19,238.50	0.00	30,672.50	
2 CH-1 04/06/18	(628 PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS			5,700.00			
2 CH-2 04/06/18	(629-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS			10,500.00			
16 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,038.50			
5200 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
5200 0000 0000 0000 4421	BECAS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	70,142.50		14,028.50	0.00	84,171.00	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,142.50		14,028.50	0.00	84,171.00	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,210.85		2,642.17	0.00	15,853.02	
5700 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,025.70		1,205.14	0.00	7,230.84	
5700 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	6,025.70		1,205.14	0.00	7,230.84	
5 D-11 30/06/18	FOR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			1,205.14			
5700 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,185.15		1,437.03	0.00	8,622.18	
5700 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	7,185.15		1,437.03	0.00	8,622.18	
1 D-11 30/06/18	FOR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			1,437.03			
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,603.90		320.78	0.00	1,924.68	
5700 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,603.90		320.78	0.00	1,924.68	
5700 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,603.90		320.78	0.00	1,924.68	



DIF
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 D-11 30/06/18	FOR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO			320.78			
5700 0000 0000 0000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	55,327.75		11,065.55	0.00	66,393.30	
5700 0000 0000 0000 5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	55,327.75		11,065.55	0.00	66,393.30	
5700 0000 0000 0000 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	55,327.75		11,065.55	0.00	66,393.30	
13 D-11 30/06/18	FOR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO			11,065.55			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,329,466.00		0.00	0.00	21,329,466.00	
8110 4100	Ingresos de gestión	1,485,315.00		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	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	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	1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y sarvicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	494,000.00		0.00	0.00	494,000.00	
8110 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	551,745.00		0.00	0.00	551,745.00	
8110 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	25,570.00		0.00	0.00	25,570.00	
8110 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	126,000.00		0.00	0.00	126,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00		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	19,844,151.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,970,924.89		875,342.44	0.00	14,095,582.45	
8120 4100	Ingresos de gestión	947,773.89		65,342.44	0.00	882,431.45	
8120 4160	Aprovechamientos de tipo corriente	(19,356.05)		0.00	0.00	(19,356.05)	
8120 4164	Reintegros	(18,688.66)		0.00	0.00	(18,688.66)	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4164 0006	Reintegros	(18,688.66)	0.00	0.00	(18,688.66)
8120 4164 0006 0004	Reintegros	(18,688.66)	0.00	0.00	(18,688.66)
8120 4164 0006 0004 0001	Reintegros	(18,688.66)	0.00	0.00	(18,688.66)
8120 4169	Otros aprovechamientos	(667.39)	0.00	0.00	(667.39)
8120 4169 0006	Otros aprovechamientos	(667.39)	0.00	0.00	(667.39)
8120 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos	(667.39)	0.00	0.00	(667.39)
8120 4169 0006 0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	(667.39)	0.00	0.00	(667.39)
8120 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		967,129.94	65,342.44	0.00		901,787.50
8120 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		967,129.94	65,342.44	0.00		901,787.50
8120 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		967,129.94	65,342.44	0.00		901,787.50
8120 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		967,129.94	65,342.44	0.00		901,787.50
8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		226,547.94	25,914.44	0.00		200,633.50
6 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			25,914.44			
8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		114,655.00	1,255.00	0.00		113,400.00
11 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			1,255.00			
8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		443,009.00	28,593.00	0.00		414,416.00
16 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			28,593.00			
8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		87,040.00	4,850.00	0.00		82,190.00
21 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			4,850.00			
8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		15,960.00	720.00	0.00		15,240.00
26 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			720.00			
8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		79,918.00	4,010.00	0.00		75,908.00
31 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			4,010.00			
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,023,151.00	810,000.00	0.00		13,213,151.00
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,023,151.00	810,000.00	0.00		13,213,151.00
8120 4223	Subsidios y subvenciones		14,023,151.00	810,000.00	0.00		13,213,151.00
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		14,023,151.00	810,000.00	0.00		13,213,151.00
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		14,023,151.00	810,000.00	0.00		13,213,151.00
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		14,023,151.00	810,000.00	0.00		13,213,151.00
36 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			810,000.00			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	875,342.44	875,342.44		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4100	Ingresos de gestión	0.00	65,342.44	65,342.44	0.00	0.00	0.00
8140 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	65,342.44	65,342.44	0.00	0.00	0.00
8140 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales	0.00	65,342.44	65,342.44	0.00	0.00	0.00
8140 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales	0.00	65,342.44	65,342.44	0.00	0.00	0.00
8140 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales	0.00	65,342.44	65,342.44	0.00	0.00	0.00
8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	0.00	25,914.44	25,914.44	0.00	0.00	0.00
5 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
4 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
10 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
9 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	0.00	28,593.00	28,593.00	0.00	0.00	0.00
15 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
14 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
20 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
19 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
25 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
24 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00
30 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
29 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
35 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
34 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018						
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
	Ingresos de gestión	6,358,541.11	0.00	875,342.44			7,233,883.55
8150 4100		537,541.11	0.00	65,342.44			602,883.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018					
CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4150	Aprovechamientos de tipo corriente		19,356.05	0.00	0.00	0.00	19,356.05
8150 4154	Reintegros		18,688.66	0.00	0.00	0.00	18,688.66
8150 4154 0006	Reintegros		18,688.66	0.00	0.00	0.00	18,688.66
8150 4154 0006 0004	Reintegros		18,688.66	0.00	0.00	0.00	18,688.66
8150 4154 0006 0004 0001	Reintegros		18,688.66	0.00	0.00	0.00	18,688.66
8150 4159	Otros aprovechamientos		667.39	0.00	0.00	0.00	667.39
8150 4159 0006	Otros aprovechamientos		667.39	0.00	0.00	0.00	667.39
8150 4159 0006 0009	Otros aprovechamientos		667.39	0.00	0.00	0.00	667.39
8150 4169 0006 0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		667.39	0.00	0.00	0.00	667.39
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios			0.00	0.00	0.00	667.39
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		518,185.06	0.00	65,342.44	0.00	583,527.50
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		518,185.06	0.00	65,342.44	0.00	583,527.50
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		518,185.06	0.00	65,342.44	0.00	583,527.50
8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		267,452.06	0.00	25,914.44	0.00	293,366.50
3 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			0.00	25,914.44	0.00	293,366.50
8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		29,345.00	0.00	1,255.00	0.00	30,600.00
8 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			0.00	1,255.00	0.00	30,600.00
8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		108,736.00	0.00	28,593.00	0.00	137,329.00
13 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			0.00	28,593.00	0.00	137,329.00
8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		56,960.00	0.00	4,850.00	0.00	61,810.00
18 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			0.00	4,850.00	0.00	61,810.00
8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		9,510.00	0.00	720.00	0.00	10,230.00
23 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			0.00	720.00	0.00	10,230.00
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		46,082.00	0.00	4,010.00	0.00	50,092.00
28 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018			0.00	4,010.00	0.00	50,092.00
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		5,821,000.00	0.00	810,000.00	0.00	6,631,000.00
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		5,821,000.00	0.00	810,000.00	0.00	6,631,000.00
8150 4223	Subsidios y subvenciones		5,821,000.00	0.00	810,000.00	0.00	6,631,000.00
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		5,821,000.00	0.00	810,000.00	0.00	6,631,000.00
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		5,821,000.00	0.00	810,000.00	0.00	6,631,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		5,821,000.00	0.00	810,000.00		6,631,000.00
33 1-1 30/06/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2018				810,000.00		
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 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		17,702,400.00	0.00	0.00		17,702,400.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		11,397,876.00	0.00	0.00		11,397,876.00
8211 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		11,397,876.00	0.00	0.00		11,397,876.00
8211 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE		11,397,876.00	0.00	0.00		11,397,876.00
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,607,582.00	0.00	0.00		3,607,582.00
8211 0000 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 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.		848,992.00	0.00	0.00		848,992.00
8211 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		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	APORTACIONES 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 ADMINISTRACIÓN 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

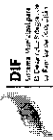


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2141		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	
8211 0000 0000 0000 2150		MATERIAL DE LIMPIEZA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	
8211 0000 0000 0000 2151		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	
8211 0000 0000 0000 2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	860,186.00	0.00	0.00	0.00	860,186.00	
8211 0000 0000 0000 2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	860,186.00	0.00	0.00	0.00	860,186.00	
8211 0000 0000 0000 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	860,186.00	0.00	0.00	0.00	860,186.00	
8211 0000 0000 0000 2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 0000 0000 0000 2450		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 0000 0000 0000 2451		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	30,000.00	0.00	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	0.00	156,000.00	
8211 0000 0000 0000 2530		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 0000 0000 0000 2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 0000 0000 0000 2540		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	
8211 0000 0000 0000 2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	
8211 0000 0000 0000 2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	
8211 0000 0000 0000 2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	
8211 0000 0000 0000 2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	
8211 0000 0000 0000 3000		SERVICIOS GENERALES	1,643,228.00	0.00	0.00	0.00	1,643,228.00	
8211 0000 0000 0000 3100		SERVICIOS BÁSICOS	145,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	
8211 0000 0000 0000 3110		ENERGÍA ELÉCTRICA	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	
8211 0000 0000 0000 3111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	
8211 0000 0000 0000 3120		GAS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
8211 0000 0000 0000 3121		GAS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
8211 0000 0000 0000 3140		TELÉFONIA TRADICIONAL	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	
8211 0000 0000 0000 3141		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	
8211 0000 0000 0000 3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	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	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	
8211 0000 0000 0000 3331		SERVICIOS INFORMÁTICOS.	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	
8211 0000 0000 0000 3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	
8211 0000 0000 0000 3410		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8211 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		32,700.00	0.00	0.00	32,700.00	
8211 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y PIANZAS		32,700.00	0.00	0.00	32,700.00	
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		105,198.00	0.00	0.00	105,198.00	
8211 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		72,598.00	0.00	0.00	72,598.00	
8211 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		72,598.00	0.00	0.00	72,598.00	
8211 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		32,600.00	0.00	0.00	32,600.00	
8211 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACION		32,600.00	0.00	0.00	32,600.00	
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		210,600.00	0.00	0.00	210,600.00	
8211 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		210,600.00	0.00	0.00	210,600.00	
8211 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		210,600.00	0.00	0.00	210,600.00	
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 ERGACIONES 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	13,625,542.94		0.00	1,180,703.78	12,444,839.16	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,612,306.44		0.00	1,147,436.78	12,464,869.66	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	11,727,166.81		0.00	966,719.68	10,740,447.13	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,711,523.73		0.00	903,868.30	5,807,655.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018					
CUESTA MOV_POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,711,523.73		0.00	903,868.30	5,807,655.43	
8221 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	6,711,523.73		0.00	903,868.30	5,807,655.43	
8 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.				451,934.15		
8 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.				451,934.15		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,921,528.87		0.00	76,370.44	2,845,158.43	
8221 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	(40,723.52)		0.00	0.00	(40,723.52)	
8221 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	(40,723.52)		0.00	0.00	(40,723.52)	
8221 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,591,562.43		0.00	0.00	2,591,562.43	
8221 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	422,423.72		0.00	0.00	422,423.72	
8221 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	2,169,138.71		0.00	0.00	2,169,138.71	
8221 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	370,689.96		0.00	76,370.44	294,319.52	
8221 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	370,689.96		0.00	76,370.44	294,319.52	
35 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.				15,775.27		
15 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.				15,775.27		
29 CH-7 15/06/18	(634-SISTEMA SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,778.30		
8 CH-10 20/06/18	(637-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				6,778.30		
36 CH 11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,778.30		
8 CH-12 22/06/18	(639-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				5,464.20		
8 CH-13 29/06/18	(640-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				6,778.30		
8 CH-15 29/06/18	(642-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				5,464.20		
8 CH-16 29/06/18	(643-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION				6,778.30		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,709,576.91		0.00	0.00	1,709,576.91	
8221 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,709,576.91		0.00	0.00	1,709,576.91	
8221 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSBMM.	1,709,576.91		0.00	0.00	1,709,576.91	
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	384,537.30		0.00	6,480.94	378,056.36	
8221 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES	285,893.00		0.00	0.00	285,893.00	
8221 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	285,893.00		0.00	0.00	285,893.00	
8221 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	84,844.30		0.00	4,680.94	80,163.36	
8221 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	84,844.30		0.00	4,680.94	80,163.36	
22 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.				2,340.47		
22 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.				2,340.47		
8221 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	13,800.00		0.00	1,800.00	12,000.00	
8221 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	13,800.00		0.00	1,800.00	12,000.00	
29 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.				500.00		

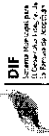


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

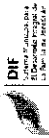
CUENTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.		900.00				
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,016,221.34		0.00	123,659.07	892,562.27	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	204,971.17		0.00	12,466.93	192,504.24	
8221 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	94,775.17		0.00	10,564.53	84,210.64	
8221 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	94,775.17		0.00	10,564.53	84,210.64	
8 D-9 15/06/18	PAGO DE FACTURA NO. 187				9,423.84		
15 CH 11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO				1,140.69		
8221 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1,280.00)		0.00	0.00	(1,280.00)	
8221 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	(1,280.00)		0.00	0.00	(1,280.00)	
8221 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	48,704.00		0.00	0.00	48,704.00	
8221 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	48,704.00		0.00	0.00	48,704.00	
8221 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,772.00		0.00	1,902.40	60,869.60	
8221 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	62,772.00		0.00	1,902.40	60,869.60	
15 CH 7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,902.40		
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	583,450.79		0.00	81,973.08	501,477.71	
8221 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	584,579.79		0.00	81,973.08	502,606.71	
8221 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	584,579.79		0.00	81,973.08	502,606.71	
8 D-7 11/06/18	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS				42,318.00		
8 CH-5 04/06/18	(612-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 2269				10,297.00		
8 CH-6 04/06/18	(633 MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE VACTURAS				25,429.52		
8 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO				3,928.56		
8221 0000 0000 0000 2210	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	(1,129.00)		0.00	0.00	(1,129.00)	
8221 0000 0000 0000 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	(1,129.00)		0.00	0.00	(1,129.00)	
8221 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00		0.00	699.90	699.90	
8221 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00		0.00	699.90	699.90	
8221 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00		0.00	699.90	699.90	
29 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO				699.90		
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	25,438.98		0.00	0.00	29,438.98	
8221 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8221 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8221 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	(561.02)		0.00	0.00	(561.02)	
8221 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	(561.02)		0.00	0.00	(561.02)	



DIF
ESTADO DE QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018						
MOV.-POL.-FECHA	CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2500		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	136,110.89		0.00	28,519.16	107,591.73	
8221 0000 0000 0000 2530		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	21,297.47		0.00	0.00	21,297.47	
8221 0000 0000 0000 2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	21,297.47		0.00	0.00	21,297.47	
8221 0000 0000 0000 2540		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	114,813.42		0.00	28,519.16	86,294.26	
8221 0000 0000 0000 2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	114,813.42		0.00	28,519.16	86,294.26	
8 D 6 13/06/18		PAGO DE FACTURA			21,895.84			
8 CH-3 04/06/18		(630-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA			4,658.32			
8 CH-7 15/06/18		(634 SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,965.00			
8221 0000 0000 0000 2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	62,779.63		0.00	0.00	62,779.63	
8221 0000 0000 0000 2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	62,779.63		0.00	0.00	62,779.63	
8221 0000 0000 0000 2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	62,779.63		0.00	0.00	62,779.63	
8221 0000 0000 0000 2900		HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	(530.12)		0.00	0.00	(530.12)	
8221 0000 0000 0000 2960		REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	(530.12)		0.00	0.00	(530.12)	
8221 0000 0000 0000 2961		REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	(530.12)		0.00	0.00	(530.12)	
8221 0000 0000 0000 3000		SERVICIOS GENERALES	868,918.29		0.00	37,058.03	831,860.26	
8221 0000 0000 0000 3100		SERVICIOS BÁSICOS	106,686.08		0.00	9,753.00	96,933.08	
8221 0000 0000 0000 3110		ENERGÍA ELÉCTRICA	72,459.00		0.00	9,753.00	62,706.00	
8221 0000 0000 0000 3111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	72,459.00		0.00	9,753.00	62,706.00	
8 D-3 01/06/18		PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,757.00			
8 D-4 01/06/18		PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,364.00			
8 D-5 01/06/18		PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,632.00			
8221 0000 0000 0000 3120		GAS	16,917.08		0.00	0.00	16,917.08	
8221 0000 0000 0000 3121		GAS	16,917.08		0.00	0.00	16,917.08	
8221 0000 0000 0000 3140		TELEFONÍA TRADICIONAL	17,310.00		0.00	0.00	17,310.00	
8221 0000 0000 0000 3141		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,310.00		0.00	0.00	17,310.00	
8221 0000 0000 0000 3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,488.00		0.00	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	0.00	9,488.00	
8221 0000 0000 0000 3331		SERVICIOS INFORMÁTICOS.	9,488.00		0.00	0.00	9,488.00	
8221 0000 0000 0000 3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,719.97		0.00	0.00	9,488.00	
8221 0000 0000 0000 3410		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,166.00		0.00	868.84	8,851.13	
8221 0000 0000 0000 3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	10,166.00		0.00	868.84	9,297.16	
8 D-2 30/06/18		POR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.	10,166.00		0.00	868.84	9,297.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018						
Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3450		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	(446.03)		0.00	0.00	(446.03)	
8221 0000 0000 0000 3451		SEGUROS Y FIANZAS	(446.03)		0.00	0.00	(446.03)	
8221 0000 0000 0000 3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,159.17		0.00	7,039.99	14,119.18	
8221 0000 0000 0000 3550		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	(9,120.83)		0.00	7,039.99	(16,160.82)	
8221 0000 0000 0000 3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.	(9,120.83)		0.00	7,039.99	(16,160.82)	
8 CH-8 11/06/18		(635-MARIA ISABEL BENLIEZ ESQUIVEL) PAGO DE FACTURA			7,039.99			
8221 0000 0000 0000 3590		SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUMIGACION	30,280.00		0.00	0.00	30,280.00	
8221 0000 0000 0000 3591		SERVICIOS DE PUMIGACION	30,280.00		0.00	0.00	30,280.00	
8221 0000 0000 0000 3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	165,560.53		0.00	17,459.00	149,101.53	
8221 0000 0000 0000 3720		PASAJES TERRESTRES	165,560.53		0.00	17,459.00	149,101.53	
8221 0000 0000 0000 3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	165,560.53		0.00	17,459.00	149,101.53	
8 CH-4 04/06/18		(631-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA			15,080.00			
37 CH-7 15/06/18		(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			648.00			
44 CH-7 15/06/18		(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			946.00			
44 CH-11 22/06/18		(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			640.00			
51 CH-11 22/06/18		(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			145.00			
8221 0000 0000 0000 3800		SERVICIOS OFICIALES	123,865.54		0.00	1,937.20	121,928.34	
8221 0000 0000 0000 3820		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,669.00		0.00	0.00	74,669.00	
8221 0000 0000 0000 3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	470,984.00		0.00	0.00	470,984.00	
8221 0000 0000 0000 3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	(396,315.00)		0.00	0.00	(396,315.00)	
8221 0000 0000 0000 3850		GASTOS DE REPRESENTACION	49,196.54		0.00	1,937.20	47,259.34	
8221 0000 0000 0000 3851		GASTOS DE REPRESENTACION	49,196.54		0.00	1,937.20	47,259.34	
22 CH-11 22/06/18		(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,937.20			
8221 0000 0000 0000 3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	431,439.00		0.00	0.00	431,439.00	
8221 0000 0000 0000 3950		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	(22,561.00)		0.00	0.00	(22,561.00)	
8221 0000 0000 0000 3951		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	(22,561.00)		0.00	0.00	(22,561.00)	
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 EROGACIONES 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	83,379.00		0.00	19,238.50	64,140.50	
8222 0000 0000 0000 4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	83,379.00		0.00	19,238.50	64,140.50	
8222 0000 0000 0000 4400		AYUDAS SOCIALES	83,379.00		0.00	19,238.50	64,140.50	



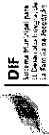
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA **MOVIMIENTOS DEL MES**

MOV.-POL.-FECHA **HABER** **DEBE** **DEBE** **HABER**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 0000 0000 0000 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	103,379.00				19,238.50	84,140.50
8222 0000 0000 0000 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	103,379.00				19,238.50	84,140.50
8 CH-1 04/06/18 (628-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS				5,700.00		
6 CH-2 04/06/18 (629-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS				10,500.00		
22 CH-7 15/06/18 (634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,038.50		
8222 0000 0000 0000 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	(20,000.00)				0.00	(20,000.00)
8222 0000 0000 0000 4421 BECAS	(20,000.00)				0.00	(20,000.00)
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	(70,142.50)				0.00	(70,142.50)
8226 0000 0000 0000 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(70,142.50)				0.00	(70,142.50)
8226 0000 0000 0000 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(13,210.85)				0.00	(13,210.85)
8226 0000 0000 0000 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(6,025.70)				0.00	(6,025.70)
8226 0000 0000 0000 5111 MUEBLES Y ENSERES	(6,025.70)				0.00	(6,025.70)
7 D-11 30/06/18 POR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO				1,205.14		(7,230.84)
8226 0000 0000 0000 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	(7,185.15)				0.00	(7,185.15)
8226 0000 0000 0000 5151 BIENES INFORMÁTICOS	(7,185.15)				0.00	(7,185.15)
3 D-11 30/06/18 POR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO				1,437.03		(8,622.18)
8226 0000 0000 0000 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(1,603.90)				0.00	(1,603.90)
8226 0000 0000 0000 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	(1,603.90)				0.00	(1,603.90)
8226 0000 0000 0000 5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	(1,603.90)				0.00	(1,603.90)
11 D-11 30/06/18 POR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO				320.78		(1,924.68)
8226 0000 0000 0000 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(55,327.75)				0.00	(55,327.75)
8226 0000 0000 0000 5410 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	(55,327.75)				0.00	(55,327.75)
8226 0000 0000 0000 5411 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(55,327.75)				0.00	(55,327.75)
15 D-11 30/06/18 POR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO				11,065.55		(66,393.30)
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	29,930.80		1,166,675.28			29,930.80
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	29,930.80		1,147,436.78			29,930.80
8241 0000 0000 0000 1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00		986,719.68			0.00
8241 0000 0000 0000 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		903,868.30			0.00
8241 0000 0000 0000 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		903,868.30			0.00
8241 0000 0000 0000 1131 SUeldo BASE	0.00		903,868.30			0.00
6 D-8 15/06/18 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			451,934.15			0.00
7 D-8 15/06/18 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			451,934.15			0.00
6 D-10 29/06/18 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			451,934.15			0.00
7 D-10 29/06/18 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			451,934.15			0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

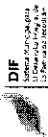
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		76,370.44		76,370.44	0.00
8241 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		76,370.44		76,370.44	0.00
8241 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACION.	0.00		76,370.44		76,370.44	0.00
14 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			15,775.27		15,775.27	
13 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.						
14 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.						
13 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.						
27 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,778.30		6,778.30	
28 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO						
7 CH-10 20/06/18	GRATIFICACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)			6,778.30		6,778.30	
6 CH-10 20/06/18	GRATIFICACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)						
35 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,778.30		6,778.30	
34 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
7 CH-12 22/06/18	GRATIFICACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)			5,464.20		5,464.20	
6 CH-12 22/06/18	GRATIFICACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)						
6 CH-13 29/06/18	(640-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			6,778.30		6,778.30	
7 CH-13 29/06/18	(640-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION						
6 CH-15 29/06/18	GRATIFICACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)			5,464.20		5,464.20	
7 CH-15 29/06/18	GRATIFICACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)						
6 CH-16 29/06/18	GRATIFICACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)			6,778.30		6,778.30	
7 CH-16 29/06/18	GRATIFICACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)						
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		6,480.94		6,480.94	0.00
8241 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		4,680.94		4,680.94	0.00
8241 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00		4,680.94		4,680.94	0.00
20 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			2,340.47		2,340.47	
21 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.						
20 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			2,340.47		2,340.47	
21 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.						
8241 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	0.00		1,800.00		1,800.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1595	DEPENSA.	0.00		1,800.00		1,800.00	0.00
27 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			900.00		900.00	
28 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.						
27 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			900.00		900.00	
28 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.						
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,996.80		123,659.07		123,659.07	25,996.80
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		12,466.93		12,466.93	0.00
8241 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		10,564.53		10,564.53	0.00
8241 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		10,564.53		10,564.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
6 D-9 15/06/18	PAGO DE FACTURA NO. 187			9,423.84		9,423.84
7 D-9 15/06/18	PAGO DE FACTURA NO. 187				1,140.69	1,140.69
13 CH-11 22/06/18	(638 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO					
14 CH-11 22/06/18	(638 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO					
8241 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		1,902.40		1,902.40
8241 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00		1,902.40		1,902.40
14 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,902.40		1,902.40
13 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO					
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,712.00		81,973.08		8,712.00
8241 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	8,712.00		81,973.08		8,712.00
8241 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,712.00		81,973.08		8,712.00
6 D-7 11/06/18	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS			42,318.00		42,318.00
7 D-7 11/06/18	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS			10,297.00		10,297.00
7 CH-5 04/06/18	(632-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 2269					
6 CH-5 04/06/18	(632-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 2269					
6 CH-6 04/06/18	(633-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS			25,429.52		25,429.52
7 CH 6 04/06/18	(633-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS					
6 CH 11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO			3,928.56		3,928.56
7 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO					
8241 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.	0.00		699.90		699.90
8241 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00		699.90		699.90
8241 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00		699.90		699.90
28 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO					
27 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO					
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	17,284.80		28,519.16		17,284.80
8241 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	17,284.80		28,519.16		17,284.80
8241 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	17,284.80		28,519.16		17,284.80
6 D-6 13/06/18	PAGO DE FACTURA					
7 D-6 13/06/18	PAGO DE FACTURA			21,895.84		21,895.84
7 CH-3 04/06/18	(630-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA					
6 CH-3 04/06/18	(630-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA			4,658.32		4,658.32
7 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO					
6 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,965.00		1,965.00
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	3,934.00		37,058.03		3,934.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BASICOS	3,934.00		9,753.00		3,934.00
8241 0000 0000 0000 3110	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00		9,753.00		9,753.00
8241 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00		9,753.00		9,753.00
6 D-3 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
7 D-3 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,757.00		2,757.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018		SALDO FINAL	
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	DEBE	HABER
MOV-POL-FECHA		DEBE	DEBE	DEBE	HABER
6 D-4 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,364.00		1,364.00
7 D-4 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,632.00	
6 D-5 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,632.00		
7 D-5 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
8241 0000 0000 0000 3120	GAS	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00
8241 0000 0000 0000 3121	GAS	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	868.84	868.84	0.00
8241 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	868.84	868.84	0.00
8241 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	868.84	868.84	0.00
7 D-2 30/06/18	FOR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.		868.84		
6 D-2 30/06/18	FOR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.		868.84		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	7,039.99	7,039.99	0.00
8241 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	7,039.99	7,039.99	0.00
8241 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	7,039.99	7,039.99	0.00
7 CH-8 11/06/18	(635-MARIA ISABEL BENITEZ ESQUIVEL) PAGO DE FACTURA		7,039.99		
6 CH-8 11/06/18	(635-MARIA ISABEL BENITEZ ESQUIVEL) PAGO DE FACTURA		7,039.99		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	17,459.00	17,459.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00	17,459.00	17,459.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	17,459.00	17,459.00	0.00
7 CH-4 04/06/18	(631-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA		17,459.00		
6 CH-4 04/06/18	(631-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA		17,459.00		
36 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO		15,080.00		
35 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO		15,080.00		
42 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO		648.00		
43 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO		946.00		
42 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		640.00		
43 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		640.00		
49 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		145.00		
50 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		145.00		
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
8241 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
8241 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
21 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		1,937.20		
20 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		1,937.20		
8242	Presupuesto de Egresos de Transferencias, Asignaciones, Ayudas	0.00	15,238.50	15,238.50	0.00
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	19,238.50	19,238.50	0.00



DIF
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
MOV.-POL.-FECHA						
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		19,238.50		0.00
8242 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		19,238.50		0.00
8242 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00		19,238.50		0.00
6 CH-1 04/06/18	(628-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS					
7 CH-1 04/06/18	(628-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS					
6 CH-2 04/06/18	(629-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS			5,700.00		
7 CH-2 04/06/18	(629-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS			10,500.00		
20 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO					
21 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,038.50		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	617,112.74				617,112.74
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	617,112.74		1,147,436.78		617,112.74
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		986,719.68		0.00
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		903,868.30		0.00
8251 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		903,868.30		0.00
8251 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		903,868.30		0.00
4 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.					
5 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			451,934.15		
4 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.					
5 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			451,934.15		
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		76,370.44		0.00
8251 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		76,370.44		0.00
8251 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00		76,370.44		0.00
11 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.					
12 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.					
11 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			15,775.27		
12 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.					
26 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO					
25 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,778.30		
5 CH-10 20/06/18	(637-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION					
4 CH-10 20/06/18	(637-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			6,778.30		
22 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					
33 CR-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,778.30		
4 CH-12 22/06/18	(639-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					
5 CH-12 22/06/18	(639-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,464.20		
5 CH-13 29/06/18	(640-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION					
4 CH-13 29/06/18	(640-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			6,778.30		
4 CH-15 29/06/18	(642-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION					
5 CH-15 29/06/18	(642-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) GRATIFICACION			5,464.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MOY-POL- FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4	CH-16	25/06/18		6,778.30			
		(643-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)					
		GRATIFICACION			6,778.30		
5	CH-16	25/06/18					
		(643-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)					
		GRATIFICACION					
8251 0000 0000 0000 1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1540		PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00				0.00
18	D-8	15/06/18			6,480.94		
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.					
19	D-8	15/06/18			4,680.94		
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.					
18	D-10	29/06/18			2,340.47		
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.					
19	D-10	29/06/18			2,340.47		
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.					
8251 0000 0000 0000 1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1595		DESPENSA.	0.00				0.00
25	D-8	15/06/18			1,800.00		
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.					
26	D-8	15/06/18			900.00		
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.					
25	D-10	29/06/18			900.00		
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.					
26	D-10	29/06/18			900.00		
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.					
8251 0000 0000 0000 2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	264,046.74				264,046.74
8251 0000 0000 0000 2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 2110		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00				0.00
4	D-9	15/06/18			10,564.53		
		PAGO DE FACTURA NO. 187					
5	D-9	15/06/18			10,564.53		
		PAGO DE FACTURA NO. 187					
11	CH-11	22/06/18			9,423.84		
		(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO					
12	CH-11	22/06/18			1,140.69		
		(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO					
8251 0000 0000 0000 2160		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00				0.00
12	CH-7	15/06/18			1,902.40		
		(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO					
11	CH-7	15/06/18			1,902.40		
		(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO					
8251 0000 0000 0000 2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS					0.00
8251 0000 0000 0000 2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.					0.00
8251 0000 0000 0000 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00
4	D-7	11/06/18			81,973.08		
		PAGO DE DESAYUNOS FRIOS					
5	D-7	11/06/18			81,973.08		
		PAGO DE DESAYUNOS FRIOS					
4	CH-5	04/06/18			10,297.00		
		(632-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 2269					
4	CH-5	04/06/18			10,297.00		
		(632-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 2269					
4	CH-6	04/06/18			25,429.52		
		(633-MIGUEL SERGIO GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS					
5	CH-6	04/06/18			25,429.52		
		(633-MIGUEL SERGIO GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS					
4	CH-11	22/06/18			3,928.56		
		(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO					
5	CH-11	22/06/18			3,928.56		
		(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO					
8251 0000 0000 0000 2300		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y					0.00
					699.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018	
CUESTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
MOV-POL-FECHA	HABER	DEBE	HABER

COMERCIALIZACIÓN.			
8251 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	699.90	0.00
8251 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	699.90	0.00
26 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	699.90	
25 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	699.90	
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	28,519.16	(17,284.80)
8251 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	28,519.16	(17,284.80)
8251 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	28,519.16	(17,284.80)
4 D-6 13/06/18	PAGO DE FACTURA	21,895.84	
5 D-6 13/06/18	PAGO DE FACTURA	4,658.32	
5 CH-3 04/06/18	(630-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FCATURA	4,658.32	
4 CH-3 04/06/18	(630-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FCATURA	4,658.32	
5 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO	1,965.00	
4 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO	1,965.00	
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	290,043.54
8251 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	290,043.54
8251 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	290,043.54
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	37,058.03	353,066.00
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,753.00	(3,934.00)
8251 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,753.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00
4 D-3 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,753.00	
5 D-3 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,757.00	
4 D-4 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,364.00	
5 D-4 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,632.00	
4 D-5 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	
5 D-5 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	
8251 0000 0000 0000 3120	GAS	0.00	(3,934.00)
8251 0000 0000 0000 3121	GAS	0.00	(3,934.00)
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	868.84	0.00
8251 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	868.84	0.00
8251 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	868.84	0.00
5 D-2 30/06/18	POR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.	868.84	
4 D-2 30/06/18	POR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.	868.84	
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,039.99	0.00
8251 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,039.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00		7,039.99	7,039.99	0.00	
5 CH-8 11/06/18	(635-MARIA ISABEL BENITEZ ESQUIVEL) PAGO DE FACTURA			7,039.99			
4 CH-8 11/06/18	(635-MARIA ISABEL BENITEZ ESQUIVEL) PAGO DE FACTURA						
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		17,459.00	17,459.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		17,459.00	17,459.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00		17,459.00	17,459.00	0.00	
5 CH-4 04/06/18	(631 TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA			15,080.00			
4 CH-4 04/06/18	(631-TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA						
34 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			648.00			
33 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO				648.00		
40 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			946.00			
41 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO				946.00		
40 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			640.00			
41 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				640.00		
47 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			145.00			
48 CH-11 22/06/18	(638 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				145.00		
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	357,000.00		1,937.20	1,937.20	357,000.00	
8251 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	357,000.00		0.00	0.00	357,000.00	
8251 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	357,000.00		0.00	0.00	357,000.00	
8251 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		1,937.20	1,937.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		1,937.20	1,937.20	0.00	
19 CH-11 22/06/18	(638 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
18 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,937.20			
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	
8252 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	
8252 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00		19,238.50	19,238.50	0.00	
4 CH-1 04/06/18	(628-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS			5,700.00			
5 CH-1 04/06/18	(628-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS				5,700.00		
4 CH-2 04/06/18	(629-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS			10,500.00			
5 CH-2 04/06/18	(629-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS				10,500.00		
18 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,038.50			
19 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,038.50		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	7,056,879.52		1,180,703.78	0.00	8,237,583.30	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,955,303.02		1,147,436.78	0.00	8,102,739.80	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	5,975,233.19		986,719.68	0.00	6,961,952.87	



DIF
 República Dominicana
 Dirección General de
 Contabilidad y Finanzas

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,686,352.27		903,868.30	0.00	5,590,220.57	
8271 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,686,352.27		903,868.30	0.00	5,590,220.57	
8271 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	4,686,352.27		903,868.30	0.00	5,590,220.57	
3 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			451,934.15			
3 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			451,934.15			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	686,053.13		76,370.44	0.00	762,423.57	
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	
8271 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,219.57		0.00	0.00	429,219.57	
8271 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	426,568.28		0.00	0.00	426,568.28	
8271 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	2,651.29		0.00	0.00	2,651.29	
8271 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	216,110.04		76,370.44	0.00	292,480.48	
8271 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	216,110.04		76,370.44	0.00	292,480.48	
10 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			15,775.27			
10 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			15,775.27			
24 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,778.30			
3 CH-10 20/06/18	GRATIFICACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)			6,778.30			
31 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,778.30			
3 CH-12 22/06/18	(639-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)			5,464.20			
3 CH-13 29/06/18	GRATIFICACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)			6,778.30			
3 CH-15 29/06/18	(642-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)			5,464.20			
3 CH-16 29/06/18	GRATIFICACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN)			6,778.30			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	570,423.09		0.00	0.00	570,423.09	
8271 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	570,423.09		0.00	0.00	570,423.09	
8271 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYN.	570,423.09		0.00	0.00	570,423.09	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,404.70		6,480.94	0.00	38,885.64	
8271 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,404.70		4,680.94	0.00	28,085.64	
8271 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	23,404.70		4,680.94	0.00	28,085.64	
17 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			2,340.47			
17 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			2,340.47			
8271 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	9,000.00		1,800.00	0.00	10,800.00	
8271 0000 0000 0000 1595	DESPRENSA.	9,000.00		1,800.00	0.00	10,800.00	
24 D-8 15/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.			900.00			
24 D-10 29/06/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2018.			900.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	562,760.12		123,655.07	0.00	686,415.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	41,867.83		12,466.93	0.00	54,334.76	
8271 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,863.83		10,564.53	0.00	23,428.36	
8271 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	12,863.83		10,564.53	0.00	23,428.36	
3 D-9 15/06/18	PAGO DE FACTURA NO. 187			9,423.84			
10 CH-11 22/06/18	(638 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FODO FIJO			1,140.69			
8271 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,280.00		0.00	0.00	1,280.00	
8271 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	1,280.00		0.00	0.00	1,280.00	
8271 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00	
8271 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00	
8271 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,228.00		1,902.40	0.00	23,130.40	
8271 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	21,228.00		1,902.40	0.00	23,130.40	
10 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,902.40			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	275,735.21		81,973.08	0.00	358,708.29	
8271 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	275,606.21		81,973.08	0.00	357,579.29	
8271 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	275,606.21		81,973.08	0.00	357,579.29	
3 D-7 11/06/18	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS			42,318.00			
3 CH-5 04/06/18	(632-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 2169			10,297.00			
3 CH 6 04/06/18	(633-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURAS			25,429.52			
3 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,928.56			
8271 0000 0000 0000 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,129.00		0.00	0.00	1,129.00	
8271 0000 0000 0000 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,129.00		0.00	0.00	1,129.00	
8271 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00		699.90	0.00	699.90	
8271 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00		699.90	0.00	699.90	
8271 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00		699.90	0.00	699.90	
24 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			699.90			
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	561.02		0.00	0.00	561.02	
8271 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	561.02		0.00	0.00	561.02	
8271 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	561.02		0.00	0.00	561.02	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	19,889.11		28,519.16	0.00	48,408.27	
8271 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	2,702.53		0.00	0.00	2,702.53	
8271 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	2,702.53		0.00	0.00	2,702.53	
8271 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	17,186.58		28,519.16	0.00	45,705.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		17,186.58				
3 D-6 13/06/18	PAGO DE FACTURA			28,519.16	0.00	45,705.74	
3 CH-3 04/06/18	(630-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FCATURA			21,895.84			
3 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,658.32			
				1,965.00			
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		223,176.83		0.00	223,176.83	
8271 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		223,176.83		0.00	223,176.83	
8271 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		223,176.83		0.00	223,176.83	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		530.12		0.00	530.12	
8271 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		530.12		0.00	530.12	
8271 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		530.12		0.00	530.12	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		417,309.71		0.00	454,367.74	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		38,513.92		0.00	48,266.92	
8271 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		16,941.00		0.00	26,694.00	
8271 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		16,941.00		0.00	26,694.00	
3 D-3 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			9,753.00			
3 D-4 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,757.00			
3 D-5 01/06/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,384.00			
				5,632.00			
8271 0000 0000 0000 3120	GAS		10,082.92		0.00	10,082.92	
8271 0000 0000 0000 3121	GAS		10,082.92		0.00	10,082.92	
8271 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		11,490.00		0.00	11,490.00	
8271 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		11,490.00		0.00	11,490.00	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		33,512.00		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	33,512.00	
8271 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		33,512.00		0.00	33,512.00	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		37,380.03		0.00	38,248.87	
8271 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,234.00		0.00	5,102.84	
8271 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		4,234.00		0.00	5,102.84	
3 D-2 30/06/18	POR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.			868.84			
				868.84			
8271 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		33,146.03		0.00	33,146.03	
8271 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS		33,146.03		0.00	33,146.03	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		84,038.83		0.00	91,078.82	
8271 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		81,718.83		0.00	88,758.82	
				7,039.99			
				7,039.99			



DIF
Municipio de Jocotitlan
Estado de Jalisco

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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.						
3 CH-8 11/06/18	(635-MARIA ISABEL BENITEZ ESQUIVEL) PAGO DE FACTURA	81,718.83		7,039.99		88,758.82	
8271 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,320.00		0.00		2,320.00	
8271 0000 0000 0000 3551	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,320.00		0.00		2,320.00	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	44,039.47		17,459.00		61,498.47	
8271 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	44,039.47		17,459.00		61,498.47	
8271 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	44,039.47		17,459.00		61,498.47	
3 CH-4 04/06/18	(631-JURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.) PAGO DE FACTURA			15,080.00			
32 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			646.00			
39 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			946.00			
39 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			640.00			
46 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			145.00			
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	157,264.46		1,937.20		159,201.66	
8271 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	126,824.00		0.00		126,824.00	
8271 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	16,211.00		0.00		16,211.00	
8271 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	110,613.00		0.00		110,613.00	
8271 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,440.46		1,937.20		32,377.66	
8271 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,440.46		1,937.20		32,377.66	
17 CH-11 22/06/18	(638-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,937.20			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,561.00		0.00		22,561.00	
8271 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	22,561.00		0.00		22,561.00	
8271 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	22,561.00		0.00		22,561.00	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,434.00		19,238.50		50,672.50	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,434.00		19,238.50		50,672.50	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	31,434.00		19,238.50		50,672.50	
8272 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,434.00		19,238.50		30,672.50	
8272 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,434.00		19,238.50		30,672.50	
3 CH-1 04/06/18	(628-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS			5,700.00			
3 CH-2 04/06/18	(629-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURAS			10,500.00			
17 CH-7 15/06/18	(634-SIMON SANDOVAL) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,038.50			
8272 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	20,000.00		0.00		20,000.00	
8272 0000 0000 0000 4421	BECAS	20,000.00		0.00		20,000.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	70,142.50		14,028.50		84,171.00	





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

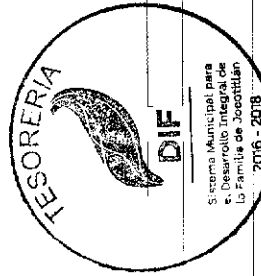
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,142.50		14,028.50	0.00	84,171.00	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,210.85		2,642.17	0.00	15,853.02	
8276 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,025.70		1,205.14	0.00	7,230.84	
8276 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	6,025.70		1,205.14	0.00	7,230.84	
6 D-11 30/06/18	FOR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO			1,205.14			
8276 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,185.15		1,437.03	0.00	8,622.18	
8276 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	7,185.15		1,437.03	0.00	8,622.18	
2 D-11 30/06/18	FOR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO			1,437.03			
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,603.90		320.78	0.00	1,924.68	
8276 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,603.90		320.78	0.00	1,924.68	
8276 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,603.90		320.78	0.00	1,924.68	
10 D-11 30/06/18	FOR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO			320.78			
8276 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	55,327.75		11,065.55	0.00	66,393.30	
8276 0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	55,327.75		11,065.55	0.00	66,393.30	
8276 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	55,327.75		11,065.55	0.00	66,393.30	
14 D-11 30/06/18	FOR LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO			11,065.55			
Total de Movimientos :				8,200,419.92	8,200,419.92		

C. MANUEL BARRIOS URBINA
ELABORA

C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ
REVISAR



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