

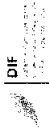


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOV- POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000		ACTIVO	11,863,684.55		3,434,682.38	3,483,025.88	11,815,341.05	
1100		ACTIVO CIRCULANTE	210,227.40		3,434,682.38	3,470,094.29	174,815.49	
1110		Efectivo y Equivalentes	195,699.18		3,434,433.20	3,468,745.29	161,387.09	
1111		Efectivo	17,269.15		1,717,216.60	1,717,216.60	17,269.15	
1111 6001		CAJA	17,269.15		1,717,216.60	1,717,216.60	17,269.15	
1111 6001 0000 0000 0001		CAJA	17,269.15		1,717,216.60	1,717,216.60	17,269.15	
1	1-1	36/09/18						
		POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
2	D-1	36/09/18						
		POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
1112		Bancos/Tesorería	178,430.03		1,717,216.60	1,751,528.69	144,117.94	
1112 6001		BBVA BANCOMER	178,430.03		1,717,216.60	1,751,528.69	144,117.94	
1112 6001 0030 0060 0004		BANCOMER CTA. 152784351			0.00	0.00		
		(8,280.00)						
1112 6001 0030 0060 0008		BANCOMER CTA 103860256	186,710.03		1,717,216.60	1,751,528.69	152,397.94	
1	D-1	30/09/18						
		POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
1	D-2	30/09/18						
		POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
1	D-3	05/09/18						
		PAGO DE FACTURA NO. A 6118015						
1	D-4	06/09/18						
		PAGO DE INGRESOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017						
1	D-5	06/09/18						
		PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016						
1	D-6	06/09/18						
		PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018						
1	D-7	06/09/18						
		PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017						
1	D-8	11/09/18						
		PAGO DE FACTURA						
1	D-9	11/09/18						
		PAGO DE FACTURA NO. 29						
1	D-10	13/09/18						
		PAGO DE FACTURA NO. 20 L						
1	D-11	14/09/18						
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA I.S.A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2016						
1	D-12	19/09/18						
		PAGO DE FACTURAS NO. 1967, 1971						
1	D-13	28/09/18						
		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						
1	D-14	28/09/18						
		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						
1	D-15	28/09/18						
		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
1	D-16	28/09/18						
		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
1	D-17	28/09/18						
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
1	D-19	04/09/18						
		PAGO DE FACTURA						
1	D-20	05/09/18						
		PAGO DE FACTURA NO. A116069						
1	D-21	12/09/18						
		POR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO						
1	D-22	30/09/18						
		POR EL GASTO REALIZADO Y REINTEGRADO EN TRANSFERENCIA						
1	CH-1	14/09/18						
		(665-ELIZABETH OLMOES CRUZ) PAGO DE RACION ALIMENTICIA						
1	CH-2	14/09/18						
		(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
1	CH-3	19/09/18						
		(667-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA						
1	CH-4	19/09/18						
		(668-MARCELA MELIA FLORES) PAGO DE FACTURA						
1	CH-5	19/09/18						
		(669-ENRIQUE ZERES FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F2406, F2407						
1	CH-6	19/09/18						
		(670-ANTUO BARBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURAS A 15409, A 15421, A 15423						
1	CH-7	21/09/18						
		(671 JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURA						
1	CH-8	24/09/18						
		(672 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
1	CH-9	25/09/18						
		(673-CANCELADO) CANCELADO						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

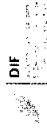
MOV - POL - FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	CH 10	25/05/18				2,500.00			
1	CH 11	25/05/18				10,640.00			
1	CH 12	25/05/18							
1	CH 13	26/05/18				5,280.00			
1	CH 14	26/05/18				2,604.59			
1	CH 15	26/05/18				7,474.17			
1120		Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,579.97		249.18	1,349.00		3,480.15	
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,579.97		249.18	1,349.00		3,480.15	
1123	0001	CREDITO AL SALARIO	4,579.97		249.18	1,349.00		3,480.15	
3	C-4	95/09/18				406.00			
3	C-5	04/09/18				327.00			
3	C-6	06/03/18				327.00			
3	C-7	06/09/18				289.00			
30	C-11	14/09/18			124.55				
30	C-17	28/09/18			124.55				
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	9,948.25		0.00	0.00		9,948.25	
1200		ACTIVO NO CIRCULANTE			0.00	12,931.59		11,640,525.56	
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			0.00	0.00		10,032,500.00	
1231		Terrenos			0.00	0.00		6,755,332.00	
1231	0001	Terrenos			0.00	0.00		6,755,332.00	
1231	0001	0000			0.00	0.00		6,755,332.00	
1233		Edificios no Habitacionales			0.00	0.00		3,277,168.00	
1233	0001	Edificios			0.00	0.00		3,277,168.00	
1233	0001	0000			0.00	0.00		3,277,168.00	
1240		Bienes Muebles			0.00	0.00		2,066,217.83	
1241		Mobiliario y Equipo de Administración			0.00	0.00		496,276.04	
1241	0001	Mobiliario y Equipo de Administración			0.00	0.00		496,276.04	
1241	0001	0000			0.00	0.00		86,221.70	
1241	0001	0000			0.00	0.00		410,054.34	
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00	0.00		16,548.00	
1242	0001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00	0.00		16,548.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,548.00	0.00	0.00	0.00	16,548.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	128,310.54	0.00	0.00	0.00	128,310.54	
1243 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	128,310.54	0.00	0.00	0.00	128,310.54	
1243 0001 0000 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA	128,310.54	0.00	0.00	0.00	128,310.54	
1244	Equipo de Transporte	1,327,866.00	0.00	0.00	0.00	1,327,866.00	
1244 0001	Equipo de Transporte	1,327,866.00	0.00	0.00	0.00	1,327,866.00	
1244 0001 0000 0000 0002	VEHICULOS	1,327,866.00	0.00	0.00	0.00	1,327,866.00	
1249	Otros Bienes Muebles	97,217.25	0.00	0.00	0.00	97,217.25	
1249 0001	Otros Bienes Muebles	97,217.25	0.00	0.00	0.00	97,217.25	
1249 0001 0000 0000 0008	OTROS BIENES	97,217.25	0.00	0.00	0.00	97,217.25	
1260	Depreciaciones		445,260.68	0.00	12,931.59		458,192.27
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		445,260.68	0.00	12,931.59		458,192.27
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		43,896.64	0.00	1,437.02		45,333.66
4 D-23 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				1,437.02		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		34,511.97	0.00	0.00		34,511.97
1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		10,264.95	0.00	320.78		10,585.73
8 D-23 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				320.78		
1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		354,097.60	0.00	11,065.55		365,163.15
12 D-23 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				11,065.55		
1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,489.52	0.00	108.24		2,597.76
16 D-23 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				108.24		
2000	PASIVO		2,583,427.88	637,420.43	540,412.20		2,486,419.65
2100	PASIVO CIRCULANTE		2,583,427.88	637,420.43	540,412.20		2,486,419.65
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		2,583,427.88	637,420.43	540,412.20		2,486,419.65
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		661,227.36	152,090.07	286,634.60		795,771.89
2112 0001	PROVEEDORES		661,227.36	152,090.07	286,634.60		795,771.89
2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		661,227.36	152,090.07	286,634.60		795,771.89
4 D-3 05/09/18	PAGO DE FACTURA NO. A 0118015			29,670.37			
4 D-10 13/09/18	PAGO DE FACTURA NO. 26 L			82,448.40			
4 D-20 05/09/18	PAGO DE FACTURA NO. A116069			39,771.30			
6 D-24 30/09/18	FACTURAS NO. A 126026, A 126029, A 126030, A 129761, A 131958, A 134135, A 136168. CARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO.						
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		485,330.36	485,330.36	253,777.60		1,647,695.52
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		485,330.36	485,330.36	253,777.60		1,647,695.52

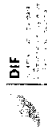


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

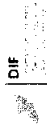
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001 0002 0001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,879,248.28	485,330.36	253,777.60		1,647,695.52
2117 0001 0001 0002 0002		RETENCIONES DE ISSEMYM		589,791.32	0.00	126,808.66		716,599.98
2117 0001 0001 0002 0001		CREDITO A MEDIANO PLAZO		57,428.17	0.00	15,030.98		72,459.15
34 D-11 14/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018				7,415.49		
34 D-17 24/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				7,415.49		
2117 0001 0001 0002 0004		4.5% DE FONDO DE PENSIONES		280,195.51	0.00	56,787.22		336,982.73
35 D-11 14/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018				26,479.66		
35 D-17 24/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				26,479.66		
2117 0001 0001 0002 0005		3.0 % SERVICIO MEDICO		193,453.14	0.00	43,055.89		236,509.03
36 D-11 14/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018				21,111.32		
36 D-17 24/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				21,614.57		
2117 0001 0001 0002 0006		SEGURO DE VIDA		1,517.86	0.00	488.55		2,006.42
37 D-11 14/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018				295.20		
37 D-17 24/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				193.35		
2117 0001 0001 0002 0007		C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		57,196.64	0.00	12,446.02		68,642.66
38 D-11 14/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018				5,836.79		
38 D-17 24/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				5,749.23		
2117 0001 0001 0003		RETENCIONES DE I.S.R.		1,268,647.23	481,322.00	120,670.46		907,996.69
2117 0001 0001 0003 0002		RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,268,647.23	481,322.00	120,670.46		907,996.69
2 D-4 06/09/18		PAGO DE IMPUESTOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017						
2 D-5 06/09/18		PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017						
2 D-6 06/09/18		PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018						
2 D-7 06/09/18		PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018						
21 D-11 14/09/18		PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017				60,053.00		
21 D-17 24/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018				60,339.16		
20 CH-8 24/09/18		(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				278.30		
2117 0001 0001 0004		CUOTAS SINDICALES		16,657.97	0.00	2,289.12		18,947.09
2117 0001 0001 0004 0001		CUOTAS SINDICALES		16,657.97	0.00	2,289.12		18,947.09
32 D-11 14/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018				1,144.56		
32 D-17 24/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 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-11 14/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018				2,004.68		
33 D-17 24/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				2,004.68		
2 CH-1 14/09/18		(565-ELIZABETH OLMO CHIMAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA				2,004.68		
2 CH-14 24/09/18		(578-ELIZABETH OLMO CHIMAL) 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
CUESTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
MOV-POL-FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 0001 0001 0000 0001	4.5 % DE FONDO DE PENSIONES	0.00	6,419.12	0.00	6,419.12
2119 0001 0001 0000 0002	3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	5,121.16	0.00	5,121.16
2119 0001 0001 0000 0003	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	0.00	5,903.64	0.00	5,903.64
2119 0001 0001 0000 0004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	575.51	0.00	575.51
2119 0001 0001 0000 0005	SEGUROS DE VIDA	0.00	3,512.35	0.00	3,512.35
2119 0001 0001 0000 0006	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL.	0.00	94.46	0.00	94.46
2119 0001 0001 0000 0007	LINEA BLANCA	0.00	12,516.09	0.00	12,516.09
2119 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	8,809.91	0.00	8,809.91
2119 0001 0003 0000 0001	RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	8,951.84	0.00	8,951.84
2119 0001 0003 0000 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	141.93	0.00	141.93
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	11,043,997.36	0.00	11,043,997.36
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	92,625.71	0.00	92,625.71
3110	Aportaciones	0.00	92,625.71	0.00	92,625.71
3111	Aportaciones	0.00	92,625.71	0.00	92,625.71
3111 0001	INVENTARIOS	0.00	92,625.71	0.00	92,625.71
3111 0001 0000 0000 0001	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	92,625.71	0.00	92,625.71
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	10,951,371.65	0.00	10,951,371.65
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,951,371.65	0.00	10,951,371.65
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,951,371.65	0.00	10,951,371.65
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,951,371.65	0.00	10,951,371.65
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,898,978.12	0.00	10,898,978.12
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	0.00	142,395.92	0.00	142,395.92
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	0.00	194,789.45	0.00	194,789.45
4000	INGRESOS	0.00	9,518,533.90	0.00	9,518,533.90
4100	Ingresos de Gestión	0.00	693,333.90	0.00	693,333.90
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	19,356.05	0.00	19,356.05
4164	Reintegros	0.00	18,688.66	0.00	18,688.66
4164 0006	Reintegros	0.00	18,688.66	0.00	18,688.66
4164 0006 0004	Reintegros	0.00	18,688.66	0.00	18,688.66
4164 0006 0004 0000 0001	Reintegros	0.00	18,688.66	0.00	18,688.66
37 1-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0.00	18,688.66	0.00	18,688.66
4169	Otros aprovechamientos	0.00	667.39	0.00	667.39

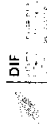


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		673,977.85	0.00	54,568.20	728,546.05	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		673,977.85	0.00	54,568.20	728,546.05	
4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		673,977.85	0.00	54,568.20	728,546.05	
4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		673,977.85	0.00	54,568.20	728,546.05	
4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		322,340.30	0.00	40,513.20	362,853.50	
7 1-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				40,513.20		
4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		45,145.00	0.00	1,745.00	46,890.00	
12 1-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				1,745.00		
4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		143,399.00	0.00	4,840.00	148,239.00	
17 1-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				4,840.00		
4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		77,210.00	0.00	2,600.00	79,810.00	
22 1-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				2,600.00		
4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		14,230.00	0.00	940.00	15,170.00	
27 1-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				940.00		
4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		71,653.55	0.00	3,930.00	75,583.55	
32 1-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				3,930.00		
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		8,825,200.00	0.00	1,580,200.00	10,405,400.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		8,825,200.00	0.00	1,580,200.00	10,405,400.00	
4223	Subsidios y subvenciones		8,825,200.00	0.00	1,580,200.00	10,405,400.00	
4223 0002	Subsidios y subvenciones		8,825,200.00	0.00	1,580,200.00	10,405,400.00	
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		8,825,200.00	0.00	1,580,200.00	10,405,400.00	
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		8,825,200.00	0.00	1,580,200.00	10,405,400.00	
2 1-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				1,580,200.00		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,282,274.59		1,668,551.87	0.00	12,950,826.46	
5100	Gastos de Funcionamiento	11,112,726.90		1,652,424.28	0.00	12,765,151.18	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	9,001,713.38		1,047,294.28	0.00	10,049,007.66	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,495,967.87		955,991.25	0.00	8,451,959.12	
5100 0000 0000 0000 1130	SUJEIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,495,967.87		955,991.25	0.00	8,451,959.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUESTA MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL

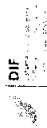
MOV-POL-FECHA CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER

CUESTA	MOV- <u>POL-<u>FECHA</u></u>	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
			DEBE	DEBE	DEBE
			HABER	HABER	HABER
5100 0000 0000 0000 1131		SUELDO BASE	7,495,967.87	0.00	8,451,959.12
2 D-11	14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018	476,001.56		
7 D-17	28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	479,989.59		
5100 0000 0000 0000 1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	883,339.11	0.00	934,167.95
5100 0000 0000 0000 1310		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	56,433.00	0.00	56,433.00
5100 0000 0000 0000 1312		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	56,433.00	0.00	56,433.00
5100 0000 0000 0000 1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	465,224.55	0.00	465,224.55
5100 0000 0000 0000 1321		PRIMA VACACIONAL.	426,568.28	0.00	426,568.28
5100 0000 0000 0000 1322		AGUINALDO	38,656.27	0.00	38,656.27
5100 0000 0000 0000 1340		COMPENSACIONES	361,681.56	0.00	412,510.40
5100 0000 0000 0000 1345		GRATIFICACIÓN.	361,681.56	0.00	412,510.40
7 D-11	14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018	15,775.27		
9 D-17	28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	26,275.27		
23 CH 8	24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	6,778.30		
5100 0000 0000 0000 1400		SEGURIDAD SOCIAL.	570,423.09	0.00	570,423.09
5100 0000 0000 0000 1410		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	570,423.09	0.00	570,423.09
5100 0000 0000 0000 1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMI.	570,423.09	0.00	570,423.09
5100 0000 0000 0000 1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	51,993.31	0.00	92,457.50
5100 0000 0000 0000 1540		PRESTACIONES CONTRACTUALES	37,593.31	0.00	76,257.50
5100 0000 0000 0000 1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	37,593.31	0.00	76,257.50
16 D-11	14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018	36,546.22		
16 D-17	28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	2,127.97		
5100 0000 0000 0000 1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	14,400.00	0.00	16,200.00
5100 0000 0000 0000 1595		DESPENSA.	14,400.00	0.00	16,200.00
23 D-11	14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018	900.00		
23 D-17	28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	900.00		
5100 0000 0000 0000 2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	937,147.93	0.00	1,327,082.68
5100 0000 0000 0000 2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	90,464.49	0.00	117,718.75
5100 0000 0000 0000 2110		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,808.08	0.00	54,070.34
5100 0000 0000 0000 2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	39,808.08	0.00	54,070.34
30 CH-3	13/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	350.96		
2 CH 3	19/09/18	(667-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FUTURA	13,911.30		
5100 0000 0000 0000 2120		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,280.00	0.00	1,280.00
5100 0000 0000 0000 2121		MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,280.00	0.00	1,280.00

PDF
 2018-07-27 10:00:00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

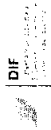
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
MOV-FOL-FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	12,790.01		1,160.00	0.00	13,950.01	
5100 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	12,790.01		1,160.00	0.00	13,950.01	
9 CH 8 24/09/18	(572-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,160.00			
5100 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,586.40		11,832.00	0.00	48,418.40	
5100 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	36,586.40		11,832.00	0.00	48,418.40	
9 CH 2 14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			11,832.00			
2 CH 8 24/09/18	(572-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,564.80			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	407,484.26		45,048.30	0.00	452,532.56	
5100 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	406,355.26		45,048.30	0.00	451,403.56	
5100 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	406,355.26		45,048.30	0.00	451,403.56	
2 D-12 19/09/18	PAGO DE FACTURAS NO. 196, 197.			13,824.30			
2 CH 4 19/09/18	(668-MARICELA MEJIA FLORES) PAGO DE FACTURA			7,389.00			
2 CH 5 19/09/18	(669-ENRIQUE PERES FLORES) PAGO DE FACTURA NO. 62496, 62497			6,395.00			
15 CH 8 24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			320.00			
2 CH-11 28/06/18	(675-MARICELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS			10,640.00			
2 CH 13 28/06/18	(677-ISRAEL AGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA			5,260.00			
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.	8,637.48		11,600.00	0.00	20,237.48	
5100 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	8,637.48		11,600.00	0.00	20,237.48	
5100 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	8,637.48		11,600.00	0.00	20,237.48	
2 D-19 04/09/18	PAGO DE FACTURA			11,600.00			
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	561.02		7,474.17	0.00	8,035.19	
5100 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00		7,474.17	0.00	7,474.17	
5100 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00		7,474.17	0.00	7,474.17	
2 CH 15 26/09/18	(675-ELIA EUDISIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 824			7,474.17			
5100 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	561.02		0.00	0.00	561.02	
5100 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	561.02		0.00	0.00	561.02	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	31,723.38		11,923.42	0.00	43,646.80	
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.	29,020.85		11,923.42	0.00	40,944.27	
5100 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	29,020.85		11,923.42	0.00	40,944.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	CH-6	19/09/18			11,923.49			
		(670 ARTURO BARRUELO RAMIREZ) PAGO DE FACTURAS A 15469, A 15424, A 14423						
5100	0000	0000	286,634.60		0.00		681,040.23	
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.						
5100	0000	0000	394,405.63		0.00		681,040.23	
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.						
5100	0000	0000	394,405.63		0.00		681,040.23	
		FACTURAS NO. A 154026, A 154025, A 125030, A 125711, A 131056, A 131055, A 136163, CARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO.						
5100	0000	0000	3,219.00		0.00		3,219.00	
		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.						
5100	0000	0000	3,219.00		0.00		3,219.00	
		ARTICULOS DEPORTIVOS.						
5100	0000	0000	652.67		0.00		652.67	
		HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.						
5100	0000	0000	530.12		0.00		530.12	
		REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.						
5100	0000	0000	530.12		0.00		530.12	
		REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.						
5100	0000	0000	122.55		0.00		122.55	
		MUEBLES						
5100	0000	0000	122.55		0.00		122.55	
		OTROS ENSERES.						
5100	0000	0000	1,173,865.59		215,195.25		1,389,060.84	
		SERVICIOS GENERALES						
5100	0000	0000	77,233.21		6,866.00		84,099.21	
		SERVICIOS BÁSICOS						
5100	0000	0000	48,108.00		4,568.00		52,676.00	
		ENERGÍA ELÉCTRICA						
5100	0000	0000	48,108.00		4,568.00		52,676.00	
		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.						
2	D-15	28/09/18			2,941.00			
		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
2	D-16	28/09/18			1,627.00			
		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
5100	0000	0000	10,741.21		0.00		10,741.21	
		GAS						
5100	0000	0000	10,741.21		0.00		10,741.21	
		GAS						
5100	0000	0000	18,384.00		2,298.00		20,682.00	
		TELEFONÍA TRADICIONAL						
5100	0000	0000	18,384.00		2,298.00		20,682.00	
		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL						
2	D-13	28/09/18			1,499.00			
		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						
2	D-14	28/09/18			799.00			
		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						
5100	0000	0000	56,712.00		0.00		56,712.00	
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
5100	0000	0000	56,712.00		0.00		56,712.00	
		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
5100	0000	0000	56,712.00		0.00		56,712.00	
		SERVICIOS INFORMÁTICOS.						
5100	0000	0000	39,835.75		777.20		40,612.95	
		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
5100	0000	0000	6,689.72		777.20		7,466.92	
		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
5100	0000	0000	6,689.72		777.20		7,466.92	
		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.						

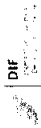


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUESTA MOVIMIENTOS DEL MES SALDO INICIAL SALDO FINAL

MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-2 30/09/18	FOR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	777.20			
5100 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		33,146.03	
5100 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y PLANTAS	0.00		33,146.03	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,662.80		106,006.64	
5100 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,342.80		103,666.64	
5100 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	7,342.80		103,666.64	
2 D-9 11/09/18	PAGO DE FACTURA NO. 29	7,342.80			
5100 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,320.00		2,320.00	
5100 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	2,320.00		2,320.00	
16 CH-2 14/09/18	(666-SIMON SANDEVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	2,320.00			
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	74,982.47		74,982.47	
5100 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	74,982.47		74,982.47	
5100 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	74,982.47		74,982.47	
44 CH-2 11/09/18	(666 SIMON SANDEVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	3,076.00			
31 CH-8 24/09/18	(672-SIMON SANDEVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	150.00			
2 CH-10 25/09/18	(674-ALBERTO GANZALEZ NOVAO) PAGO DE FACTURA NO. A2308	2,500.00			
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	88,225.20		88,225.20	
5100 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	82,448.40		82,448.40	
5100 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00			
5100 0000 0000 0000 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	82,448.40		82,448.40	
2 D-22 30/09/18	POR EL GASTO REALIZADO Y REINTEGRADO EN TRANSFERENCIA	32,448.40			
5100 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACION	5,776.80		5,776.80	
5100 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACION	5,776.80		5,776.80	
2 D-8 11/09/18	PAGO DE FACTURA	4,872.00			
23 CH-2 14/09/18	(666-SIMON SANDEVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	904.80			
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	103,940.05		103,940.05	
5100 0000 0000 0000 3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	2,770.05		2,770.05	
5100 0000 0000 0000 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,770.05		2,770.05	
2 CH-2 14/09/18	(665-SIMON SANDEVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	2,770.05			
5100 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	71,207.23		71,207.23	
5100 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	71,207.23		71,207.23	
4 D-4 06/09/18	PAGO DE IMPUESTOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	17,218.00			
4 D-5 06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	16,279.00			
4 D-6 06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	12,196.00			
4 D-7 06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	19,824.00			
5 D-21 12/09/18	POR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,590.23			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL					
MOV-POL- FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	186,990.75		29,962.77	0.00	216,953.52	
5100 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	186,990.75		29,962.77	0.00	216,953.52	
2 0-21 12/09/18	FOR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES AL TRABAJO			29,962.77			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,049.50		3,196.00	0.00	65,245.50	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,049.50		3,196.00	0.00	65,245.50	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	62,049.50		3,196.00	0.00	65,245.50	
5200 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,049.50		3,196.00	0.00	35,245.50	
5200 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	32,049.50		3,196.00	0.00	35,245.50	
37 CH-2 14/09/18	1 666 SEMAY SANDOVAL CRUZ (REPOSICION DE FONDO FIJO		525.00				
2 CH-7 21/09/18	1 671 JESE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA (PAGO DE FACTURA		2,668.00				
5200 3000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
5200 3000 0000 0000 4421	BECAS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	107,498.19		12,931.59	0.00	120,429.78	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	107,498.19		12,931.59	0.00	120,429.78	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,298.57		1,437.02	0.00	17,735.59	
5700 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,447.28		0.00	0.00	7,447.28	
5700 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	7,447.28		0.00	0.00	7,447.28	
5700 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,851.29		1,437.02	0.00	10,288.31	
5700 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	8,851.29		1,437.02	0.00	10,288.31	
1 0-23 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			1,437.02			
5700 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108.24		108.24	0.00	216.48	
5700 0000 0000 0000 5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108.24		108.24	0.00	216.48	
5700 0000 0000 0000 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108.24		108.24	0.00	216.48	
13 0-23 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			108.24			
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,566.98		320.78	0.00	2,887.76	
5700 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,566.98		320.78	0.00	2,887.76	
5700 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,566.98		320.78	0.00	2,887.76	
5 0-23 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			320.78			
5700 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	88,524.40		11,065.55	0.00	99,589.95	
5700 0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	88,524.40		11,065.55	0.00	99,589.95	
5700 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	88,524.40		11,065.55	0.00	99,589.95	
5 0-23 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			11,065.55			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUENTA MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL

MOV-POL-FECHA CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial Debe	Saldo Inicial Haber	Movimientos del Mes Debe	Movimientos del Mes Haber	Saldo Final Debe	Saldo Final Haber
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS	21,329,466.00	0.00	0.00	0.00	21,329,466.00	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4100	Ingresos de gestión	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales de Participación	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales de Participación	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales de Participación	1,485,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	494,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	
8110 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	551,745.00	0.00	0.00	0.00	551,745.00	
8110 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	25,570.00	0.00	0.00	0.00	25,570.00	
8110 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,844,151.00	0.00	0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,844,151.00	0.00	0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00	0.00	0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00	0.00	0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00	0.00	0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	19,844,151.00	0.00	0.00	0.00	19,844,151.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,810,932.10	1,717,216.60	0.00	0.00	10,093,715.50	
8120 4100	Ingresos de gestión	791,981.10	137,016.60	0.00	0.00	654,964.50	
8120 4160	Aprovechamientos de tipo corriente	(19,356.05)	(82,448.40)	0.00	0.00	(101,804.45)	
8120 4164	Reintegros	(18,688.66)	(82,448.40)	0.00	0.00	(101,137.06)	
8120 4164 0006	Reintegros	(18,688.66)	(82,448.40)	0.00	0.00	(101,137.06)	
8120 4164 0006 0004	Reintegros	(18,688.66)	(82,448.40)	0.00	0.00	(101,137.06)	
8120 4164 0006 0004 0001	Reintegros	(18,688.66)	(82,448.40)	0.00	0.00	(101,137.06)	
41 I-1	30/05/18 POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	(82,448.40)	(82,448.40)	0.00	0.00	(101,137.06)	
8120 4169	Otros aprovechamientos	(667.39)	0.00	0.00	0.00	(667.39)	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

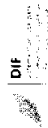
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER
MOV- POL- FECHA		DEBE	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4169 0006	Otros aprovechamientos	(667.39)	0.00	0.00	(667.39)			
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	811,337.15	54,568.20	0.00	865,905.35		756,768.95	
8120 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales de Participación	811,337.15	54,568.20	0.00	865,905.35		756,768.95	
8120 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales de Participación	811,337.15	54,568.20	0.00	865,905.35		756,768.95	
8120 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas Estatales de Participación	811,337.15	54,568.20	0.00	865,905.35		756,768.95	
8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	171,659.70	40,513.20	0.00	212,172.90		131,146.50	
11 1 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		40,513.20					
8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	98,855.00	1,745.00	0.00	100,600.00		97,110.00	
16 1 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		1,745.00					
8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	408,346.00	4,840.00	0.00	413,186.00		403,506.00	
21 1 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		4,840.00					
8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	66,790.00	2,600.00	0.00	69,390.00		64,190.00	
26 1 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		2,600.00					
8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	11,340.00	940.00	0.00	12,280.00		10,400.00	
31 1 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		940.00					
8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	54,346.45	3,930.00	0.00	58,276.45		50,416.45	
36 1 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		3,930.00					
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,018,951.00	1,580,200.00	0.00	12,599,151.00		9,438,751.00	
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,018,951.00	1,580,200.00	0.00	12,599,151.00		9,438,751.00	
8120 4223	Subsidios y subvenciones	11,018,951.00	1,580,200.00	0.00	12,599,151.00		9,438,751.00	
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones	11,018,951.00	1,580,200.00	0.00	12,599,151.00		9,438,751.00	
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	11,018,951.00	1,580,200.00	0.00	12,599,151.00		9,438,751.00	
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	11,018,951.00	1,580,200.00	0.00	12,599,151.00		9,438,751.00	
6 1 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		1,580,200.00					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,717,216.60	0.00	1,717,216.60		0.00	
8140 4100	Ingresos de gestión	0.00	137,016.60	0.00	137,016.60		0.00	
8140 4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	82,448.40	0.00	82,448.40		0.00	
8140 4164	Reintegros	0.00	82,448.40	0.00	82,448.40		0.00	
8140 4164 0006	Reintegros	0.00	82,448.40	0.00	82,448.40		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

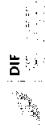
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 **CONCEPTO** **SALDO INICIAL** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018** **MOVIMIENTOS DEL MES** **SALDO FINAL**
CUENYA **MOV-POL-FECHA** **DEBE** **HABER** **DEBE** **HABER** **DEBE** **HABER**

8140 4164 0006 0004	Reintegros	0.00	82,448.40	82,448.40	0.00
8140 4164 0006 0004 0001	Reintegros	0.00	82,448.40	82,448.40	0.00
40 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			82,448.40	
39 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		82,448.40		
8140 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	54,568.20	54,568.20	0.00
8140 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	0.00	54,568.20	54,568.20	0.00
8140 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	0.00	54,568.20	54,568.20	0.00
8140 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	0.00	54,568.20	54,568.20	0.00
8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	0.00	40,513.20	40,513.20	0.00
10 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			40,513.20	
9 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		40,513.20		
8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00
15 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			1,745.00	
14 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		1,745.00		
8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
20 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			4,840.00	
19 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		4,840.00		
8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
25 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			2,600.00	
24 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		2,600.00		
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	0.00	940.00	940.00	0.00
30 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			940.00	
29 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		940.00		
8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00
35 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			3,930.00	
34 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		3,930.00		
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	1,580,200.00	1,580,200.00	0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	1,580,200.00	1,580,200.00	0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones	0.00	1,580,200.00	1,580,200.00	0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones	0.00	1,580,200.00	1,580,200.00	0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	0.00	1,580,200.00	1,580,200.00	0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,580,200.00	1,580,200.00	0.00
5 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			1,580,200.00	
4 I 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		1,580,200.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
MOV-POL-FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		5,518,533.50	0.00	1,717,216.60		11,235,750.50
8150 4100	Ingresos de gestión		693,333.50	0.00	137,016.60		830,350.50
8150 4160	Aprovechamientos de tipo corriente		19,356.05	0.00	82,448.40		101,804.45
8150 4164	Reintegros		18,688.66	0.00	82,448.40		101,137.06
8150 4164 0006	Reintegros		18,688.66	0.00	82,448.40		101,137.06
8150 4164 0006 0004	Reintegros		18,688.66	0.00	82,448.40		101,137.06
8150 4164 0006 0004 0001	Reintegros		18,688.66	0.00	82,448.40		101,137.06
18 1 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		18,688.66	0.00	82,448.40		101,137.06
8150 4169	Otros aprovechamientos		667.39	0.00	0.00		667.39
8150 4169 0006	Otros aprovechamientos		667.39	0.00	0.00		667.39
8150 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos		667.39	0.00	0.00		667.39
8150 4169 0006 0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		667.39	0.00	0.00		667.39
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		673,977.85	0.00	54,568.20		728,546.05
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		673,977.85	0.00	54,568.20		728,546.05
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		673,977.85	0.00	54,568.20		728,546.05
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		673,977.85	0.00	54,568.20		728,546.05
8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		322,340.30	0.00	40,513.20		362,853.50
8 1 1 10/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		322,340.30	0.00	40,513.20		362,853.50
8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		45,145.00	0.00	1,745.00		46,890.00
13 1-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		45,145.00	0.00	1,745.00		46,890.00
8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		143,399.00	0.00	4,840.00		148,239.00
18 1 1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		143,399.00	0.00	4,840.00		148,239.00
8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		77,210.00	0.00	2,600.00		79,810.00
23 1-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		77,210.00	0.00	2,600.00		79,810.00
8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		14,230.00	0.00	940.00		15,170.00
28 1-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		14,230.00	0.00	940.00		15,170.00
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		71,653.55	0.00	3,930.00		75,583.55
33 1-1 30/09/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		71,653.55	0.00	3,930.00		75,583.55
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		8,825,200.00	0.00	1,580,200.00		10,405,400.00
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		8,825,200.00	0.00	1,580,200.00		10,405,400.00
8150 4223	Subsidios y subvenciones		8,825,200.00	0.00	1,580,200.00		10,405,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones	0.00	8,825,200.00	0.00	1,586,200.00	0.00	10,405,400.00
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	0.00	8,825,200.00	0.00	1,586,200.00	0.00	10,405,400.00
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,825,200.00	0.00	1,586,200.00	0.00	10,405,400.00
3 1-1 36/69/12	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				1,586,200.00		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		21,329,466.00	0.00	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	0.00	21,214,653.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		17,702,400.00	0.00	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	0.00	11,397,876.00
8211 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		11,397,876.00	0.00	0.00	0.00	11,397,876.00
8211 0000 0000 0000 1131	SUELCO BASE		11,397,876.00	0.00	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	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	0.00	3,020,782.00
8211 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.		848,992.00	0.00	0.00	0.00	848,992.00
8211 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		2,171,790.00	0.00	0.00	0.00	2,171,790.00
8211 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00
8211 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		2,280,000.00	0.00	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	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	0.00	2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		416,942.00	0.00	0.00	0.00	416,942.00
8211 0000 0000 0000 1520	INDENIZACIONES		285,893.00	0.00	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	0.00	285,893.00
8211 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		108,249.00	0.00	0.00	0.00	108,249.00
8211 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		108,249.00	0.00	0.00	0.00	108,249.00
8211 0000 0000 0000 1490	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211 0000 0000 0000 1495	DEPENSA.		22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,869,025.00	0.00	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	0.00	246,839.00
8211 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		107,639.00	0.00	0.00	0.00	107,639.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA

CONCEPTO

MOVIMIENTOS DEL MES

MOV-POL- FECHA

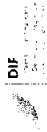
SALDO INICIAL

HABER

DEBE

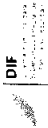
HABER

MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL
		DEBE	DEBE	DEBE
		HABER	HABER	HABER
8211 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	107,639.00	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	55,200.00
8211 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	55,200.00	0.00	55,200.00
8211 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	84,000.00	0.00	84,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	84,000.00	0.00	84,000.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	860,186.00	0.00	860,186.00
8211 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	860,186.00	0.00	860,186.00
8211 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	860,186.00	0.00	860,186.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	30,000.00	0.00	30,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	30,000.00	0.00	30,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	30,000.00	0.00	30,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	156,000.00	0.00	156,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	24,000.00	0.00	24,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	24,000.00	0.00	24,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	132,000.00	0.00	132,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	132,000.00	0.00	132,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	576,000.00	0.00	576,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	576,000.00	0.00	576,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	576,000.00	0.00	576,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,643,228.00	0.00	1,643,228.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	145,200.00	0.00	145,200.00
8211 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	89,400.00	0.00	89,400.00
8211 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	89,400.00	0.00	89,400.00
8211 0000 0000 0000 3120	GAS	27,000.00	0.00	27,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	GAS	27,000.00	0.00	27,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00
8211 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	28,800.00	0.00	28,800.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,800.00	0.00	28,800.00
8211 0000 0000 0000 3130	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	43,000.00	0.00	43,000.00
8211 0000 0000 0000 3131	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	43,000.00	0.00	43,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
CUENTA MOV. POL. FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0600 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
8211 0000 0600 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211 0000 0600 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211 0000 0600 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
8211 0000 0600 0000 3451	SEGUROS Y PIANZAS	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
8211 0000 0600 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	105,158.00	0.00	0.00	105,158.00
8211 0000 0600 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	72,598.00	0.00	0.00	72,598.00
8211 0000 0600 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 0600 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
8211 0000 0600 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	210,600.00	0.00	0.00	210,600.00
8211 0000 0600 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	210,600.00	0.00	0.00	210,600.00
8211 0000 0600 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 0600 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	558,493.00	0.00	0.00	558,493.00
8211 0000 0600 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	487,195.00	0.00	0.00	487,195.00
8211 0000 0600 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 0600 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACION	79,637.00	0.00	0.00	79,637.00
8211 0000 0600 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	454,000.00	0.00	0.00	454,000.00
8211 0000 0600 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 0600 0000 3982	IMPUESTO SOBRE BROGACIONES 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 0600 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	10,017,260.61	0.00	1,668,551.87	8,348,708.74
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,071,995.30	0.00	1,652,424.28	8,419,571.02



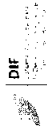
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

Cuenta		MOV-POL	FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO INICIAL	HABER	DEBE	SALDO FINAL	DEBE	HABER
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	9,700,886.62		0.00	1,047,294.28	7,653,592.34	
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,901,908.13		0.00	955,991.25	2,945,916.88	
8221	0000	0000	0000	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,901,908.13		0.00	955,991.25	2,945,916.88	
8221	0000	0000	0000	1131	SUELDO BASE	3,901,908.13		0.00	955,991.25	2,945,916.88	
8	D-11			14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018			475,901.66			
8	D-17			28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			473,989.59			
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,744,242.89		0.00	50,828.84	2,673,414.05	
8221	0000	0000	0000	1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	(56,433.00)		0.00	0.00	(56,433.00)	
8221	0000	0000	0000	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	(56,433.00)		0.00	0.00	(56,433.00)	
8221	0000	0000	0000	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,555,557.45		0.00	0.00	2,555,557.45	
8221	0000	0000	0000	1321	PRIMA VACACIONAL.	422,423.72		0.00	0.00	422,423.72	
8221	0000	0000	0000	1322	AGUINALDO	2,133,133.73		0.00	0.00	2,133,133.73	
8221	0000	0000	0000	1340	COMPENSACIONES	225,118.44		0.00	50,828.84	174,289.60	
8221	0000	0000	0000	1345	GRATIFICACION.	225,118.44		0.00	50,828.84	174,289.60	
15	D-11			14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018			15,773.27			
15	D-17			28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			28,275.27			
29	CH-8			24/09/18	(672 SIXON SANCHEVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,778.30			
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,709,576.91		0.00	0.00	1,709,576.91	
8221	0000	0000	0000	1410	AFORTACIONES 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 ADMINISTRACION DEL ISSEMYN.	1,709,576.91		0.00	0.00	1,709,576.91	
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	364,958.69		0.00	40,474.19	324,484.50	
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 CAÍDOS.	285,893.00		0.00	0.00	285,893.00	
8221	0000	0000	0000	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	70,665.69		0.00	38,674.19	31,991.50	
8221	0000	0000	0000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	70,665.69		0.00	38,674.19	31,991.50	
22	D-11			14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018			36,546.22			
22	D-17			28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			2,127.97			
8221	0000	0000	0000	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	8,400.00		0.00	1,800.00	6,600.00	
8221	0000	0000	0000	1595	DESPENSA.	8,400.00		0.00	1,800.00	6,600.00	
29	D-11			14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018			900.00			
29	D-17			28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			900.00			
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	905,880.27		0.00	389,934.75	515,945.52	
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	156,374.51		0.00	27,254.26	129,120.25	

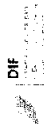


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221 0000 0000 0000 2110		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57,830.92		0.00	14,262.26		53,568.66
8221 0000 0000 0000 2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	57,830.92		0.00	14,262.26		53,568.66
36 CH-2	14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				350.96		
8 CH-3	19/09/18	(667-MIGUEL SERGIO RIVERA GUBAARAMA) PAGO DE FACTURA				13,911.30		
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 IMPRESIÓN 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.	42,409.99		0.00	1,160.00		41,249.99
8221 0000 0000 0000 2141		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	42,409.99		0.00	1,160.00		41,249.99
15 CH-2	24/09/18	(672-SEWEN SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,160.00		
8221 0000 0000 0000 2160		MATERIAL DE LIMPIEZA	47,413.60		0.00	11,832.00		35,581.60
8221 0000 0000 0000 2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	47,413.60		0.00	11,832.00		35,581.60
15 CH-2	14/09/18	(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,561.80		
8 CH-2	24/09/18	(672 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,867.20		
8221 0000 0000 0000 2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	443,989.74		0.00	45,048.30		398,941.44
8221 0000 0000 0000 2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	445,118.74		0.00	45,048.30		400,070.44
8221 0000 0000 0000 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	445,118.74		0.00	45,048.30		400,070.44
8 D-12	19/09/18	PAGO DE FACTURAS NO. 196, 197.				13,424.30		
8 CH-4	19/09/18	(669-MARICELA MEJIA FLORES) PAGO DE FACTURA				7,989.00		
8 CH-5	19/09/18	(669 ENRIQUE PERES FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F2406, F2407				6,995.00		
22 CH-8	24/09/18	(672 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				320.00		
8 CH-11	28/09/18	(675-MARICELA MEJIA GALARRDO) PAGO DE FACTURAS				19,640.00		
8 CH-13	28/09/18	(677 IGABEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA				5,280.00		
8221 0000 0000 0000 2230		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.	8,637.48		0.00	11,600.00		20,237.48
8221 0000 0000 0000 2310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	8,637.48		0.00	11,600.00		20,237.48
8221 0000 0000 0000 2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.		8,637.48	0.00	11,600.00		20,237.48
8 D-19	04/09/18	PAGO DE FACTURA				11,000.00		
8221 0000 0000 0000 2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	29,438.98		0.00	7,474.17		21,964.81
8221 0000 0000 0000 2460		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	30,000.00		0.00	7,474.17		22,525.83
8221 0000 0000 0000 2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	30,000.00		0.00	7,474.17		22,525.83
8 CH-15	23/09/18	(679-ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 824				7,474.17		
8221 0000 0000 0000 2490		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	561.02		0.00	0.00		561.02
8221 0000 0000 0000 2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	561.02		0.00	0.00		561.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL

CONCEPTO HABER

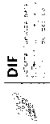
SALDO INICIAL HABER

MOV-POL-FECHA DEBE

DEBE HABER

DEBE HABER

MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	186,951.82		0.00	11,923.42	95,068.40	
8221 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	21,257.47		0.00	0.00	21,297.47	
8221 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	21,297.47		0.00	0.00	21,297.47	
8221 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	85,694.35		0.00	11,923.42	73,770.93	
8221 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	85,694.35		0.00	11,923.42	73,770.93	
8 CH-6 19/09/18	670-ARTURO BABACILLA MARTINEZ ; PAGO DE FACTURAS A 15409, A 15424, A 15433			0.00	11,923.42		
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	181,594.37		0.00	286,634.60	105,040.23	
8221 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	181,594.37		0.00	286,634.60	105,040.23	
8221 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	181,594.37		0.00	286,634.60	105,040.23	
5 D-24 26/03/18	FACTURAS NO. A 126028, A 126029, A 126030, A 129/81, A 130988, A 134135, A 136155, CARGO A PROVEEDORES, A FORTO MARZO			0.00	286,634.60		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	3,219.00		0.00	0.00	3,219.00	
8221 0000 0000 0000 2730	ARTICULOS DEPORTIVOS.	3,219.00		0.00	0.00	3,219.00	
8221 0000 0000 0000 2731	ARTICULOS DEPORTIVOS.	3,219.00		0.00	0.00	3,219.00	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	652.67		0.00	0.00	652.67	
8221 0000 0000 0000 2950	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12		0.00	0.00	530.12	
8221 0000 0000 0000 2951	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12		0.00	0.00	530.12	
8221 0000 0000 0000 2990	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	122.55		0.00	0.00	122.55	
8221 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	122.55		0.00	0.00	122.55	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	465,428.41		0.00	215,195.25	250,233.16	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	64,032.79		0.00	6,866.00	57,166.79	
8221 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	41,292.00		0.00	4,568.00	36,724.00	
8221 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	41,292.00		0.00	4,568.00	36,724.00	
8 D-15 26/09/18	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	2,941.00		
8 D-16 28/09/18	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	1,627.00		
8221 0000 0000 0000 3120	GAS	12,324.79		0.00	0.00	12,324.79	
8221 0000 0000 0000 3121	GAS	12,324.79		0.00	0.00	12,324.79	
8221 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,416.00		0.00	2,298.00	8,118.00	
8221 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	10,416.00		0.00	2,298.00	8,118.00	
8 D-13 26/09/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			0.00	1,499.00		
8 D-14 26/09/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			0.00	799.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,712.00		0.00	0.00	13,712.00	



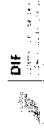
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUENTA MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL

MCV-POL-FECHA CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(13,712.00)			(13,712.00)
8221 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	(13,712.00)			(13,712.00)
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,264.25			6,487.05
8221 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,710.28		777.20	6,933.08
8221 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	7,710.28		777.20	6,933.08
8 0-8 22/09/18	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			777.20	
8221 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	(446.03)			(446.03)
8221 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	(446.03)			(446.03)
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	(808.04)			(10,470.84)
8221 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	(31,088.04)		7,342.80	(38,430.84)
8221 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	(31,088.04)		7,342.80	(38,430.84)
8 0-8 11/09/18	PAGO DE FACTURA NO. 29			7,342.80	
8221 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,280.00		2,320.00	27,960.00
8221 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	30,280.00		2,320.00	27,960.00
22 CH-2 14/09/18	: 666-SIMON SANDOVAL CRUZ : REPOSICION DE FONDO FIJO			2,320.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	135,617.53		5,724.00	129,893.53
8221 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	135,617.53		5,724.00	129,893.53
8221 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	135,617.53		5,724.00	129,893.53
50 CH-2 14/09/18	: 666-SIMON SANDOVAL CRUZ : REPOSICION DE FONDO FIJO			3,074.00	
37 CH-8 24/09/18	: 572-SIMON SANDOVAL CRUZ : REPOSICION DE FONDO FIJO			150.00	
8 CH-10 25/09/18	: 574-ALBERTO GANZALEZ NOVAO : PAGO DE FACTURA NO. A2308			2,500.00	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	65,551.88		88,225.20	(22,673.32)
8221 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	32,909.00		82,448.40	(49,539.40)
8221 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	429,224.00			429,224.00
8221 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	(396,315.00)		82,448.40	(478,763.40)
8 0-22 30/09/18	POR EL GASTO REALIZADO Y REINTEGRADO EN TRANSFERENCIA			82,448.40	
8221 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	32,642.88		5,776.80	26,866.08
8221 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	32,642.88		5,776.80	26,866.08
8 0-8 11/09/18	PAGO DE FACTURA			1,872.00	
29 CH-2 14/09/18	: 666-SIMON SANDOVAL CRUZ : REPOSICION DE FONDO FIJO			904.80	
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	207,482.00		103,940.05	103,541.95
8221 0000 0000 0000 3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00		2,770.05	(2,770.05)
8221 0000 0000 0000 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00		2,770.05	(2,770.05)
8 CH-2 14/09/18	: 666-SIMON SANDOVAL CRUZ : REPOSICION DE FONDO FIJO			2,770.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

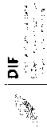
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

DEBE HABER DEBE HABER

Cuenta	Fecha	Concepto	Saldo Inicial Debe	Saldo Inicial Haber	Movimientos del Mes Debe	Movimientos del Mes Haber	Saldo Final Debe	Saldo Final Haber
8221 0000 0000 0000 3950		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	(59,527.25)		0.00	71,207.23	130,734.48	
8221 0000 0000 0000 3951		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	(59,527.25)		0.00	71,207.23	130,734.48	
10 D-4	06/09/18	PAGO DE IMPUESTOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017				17,218.00		
10 D-5	06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018				16,273.00		
10 D-4	06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019				22,196.00		
10 D-7	06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017				19,924.00		
15 D-21	17/09/18	FOR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE PROGRACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO				5,990.23		
8222 0000 0000 0000 3980		IMPUESTO SOBRE RENTAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	267,309.25		0.00	29,962.77	237,046.48	
8221 0000 0000 0000 3982		IMPUESTO SOBRE PROGRACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	267,309.25		0.00	29,962.77	237,046.48	
8 D-21	12/09/18	FOR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE PROGRACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO				3,196.00		49,567.50
8222		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,763.50		0.00	3,196.00	49,567.50	
8222 0000 0000 0000 4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,763.50		0.00	3,196.00	49,567.50	
8222 0000 0000 0000 4400		AYUDAS SOCIALES	52,763.50		0.00	3,196.00	49,567.50	
8222 0000 0000 0000 4410		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	82,763.50		0.00	3,196.00	79,557.50	
8222 0000 0000 0000 4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	82,763.50		0.00	3,196.00	79,557.50	
41 CH-2	14/09/18	(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				528.00		
8 CH-7	21/09/18	(671 JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANJUANITA) PAGO DE FACTURA				2,669.00		
8222 0000 0000 0000 4420		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	30,000.00		0.00	3,000.00	30,000.00	
8222 0000 0000 0000 4421		BECAS	30,000.00		0.00	3,000.00	30,000.00	
8226		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	167,498.19		0.00	12,931.59	120,429.78	
8226 0000 0000 0000 5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	167,498.19		0.00	12,931.59	120,429.78	
8226 0000 0000 0000 5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,298.57		0.00	1,437.02	17,735.59	
8226 0000 0000 0000 5110		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,447.28		0.00	0.00	7,447.28	
8226 0000 0000 0000 5111		MUEBLES Y ENSERES	7,447.28		0.00	0.00	7,447.28	
8226 0000 0000 0000 5150		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8,851.29		0.00	1,437.02	10,288.31	
8226 0000 0000 0000 5151		BIENES INFORMATICOS	8,851.29		0.00	1,437.02	10,288.31	
7 D-23	30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				1,437.02		
8226 0000 0000 0000 5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108.24		0.00	108.24	216.48	
8226 0000 0000 0000 5290		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108.24		0.00	108.24	216.48	
8226 0000 0000 0000 5291		EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108.24		0.00	108.24	216.48	
15 D-23	30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				108.24		
8226 0000 0000 0000 5300		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,566.98		0.00	320.78	2,887.76	
8226 0000 0000 0000 5310		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,566.98		0.00	320.78	2,887.76	



DIF
ESTADO DE QUERÉTARO

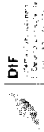
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

CUESTA	MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL DEBE	HABER
8226	0300 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	(2,566.98)		0.00	320.78	(2,887.76)	
7	D-23	35/09/18				320.78		
		FOR LA DEREGIACION DE BIENES MUEBLES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8226	0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(88,524.40)		0.00	11,065.55	(99,589.95)	
8226	0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	(88,524.40)		0.00	11,065.55	(99,589.95)	
8226	0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(88,524.40)		0.00	11,065.55	(99,589.95)	
11	D-23	35/09/18				11,065.55		
		FOR LA DEREGIACION DE BIENES MUEBLES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	29,930.80		1,655,620.28		29,930.80	
8241		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	29,930.80		1,652,424.28		29,930.80	
8241	0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,047,294.28		0.00	
8241	0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		955,991.25		0.00	
8241	0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		955,991.25		0.00	
8241	0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		955,991.25		0.00	
6	D-11	14/09/18				476,001.66		
7	D-11	14/09/18				476,001.66		
6	D-17	28/09/18				476,001.66		
7	D-17	28/09/18				476,001.66		
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8241	0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		50,828.84		0.00	
8241	0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		50,828.84		0.00	
8241	0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00		50,828.84		0.00	
13	D-11	14/09/18				15,775.27		
14	D-11	14/09/18				15,775.27		
14	D-17	28/09/18				15,775.27		
13	D-17	28/09/18				15,775.27		
26	CH-8	24/09/18				26,275.27		
27	CH-8	24/09/18				26,275.27		
		(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
		(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8241	0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		40,474.19		0.00	
8241	0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		38,674.19		0.00	
8241	0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00		38,674.19		0.00	
20	D-11	14/09/18				36,546.22		
21	D-11	14/09/18				36,546.22		
20	D-17	28/09/18				36,546.22		
21	D-17	28/09/18				36,546.22		
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8241	0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00		1,800.00		0.00	
8241	0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	0.00		1,800.00		0.00	
27	D-11	14/09/18				900.00		
28	D-11	14/09/18				900.00		
27	D-17	28/09/18				900.00		
28	D-17	28/09/18				900.00		
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						



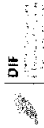
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuenta MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL

MOV-POL-FECHA CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER

MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SERVICIOS	25,996.80		389,934.75	25,996.80
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		27,254.26	0.00
8241 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		14,262.26	0.00
8241 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00		14,262.26	0.00
14 CH 2 14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				
35 CH 2 14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				
6 CH 3 13/09/18	(667-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FUTURA			350.96	
7 CH 3 13/09/18	(667-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FUTURA			13,911.30	
8241 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00		1,160.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00		1,160.00	0.00
14 CH 3 24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				
13 CH 3 24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,160.00	
8241 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		11,832.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00		11,832.00	0.00
13 CH 2 14/09/18	(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				
14 CH 2 14/09/18	(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,564.80	
5 CH 3 24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				
7 CH 3 24/09/18	(672 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,867.20	
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,712.00		45,048.30	8,712.00
8241 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	8,712.00		45,048.30	8,712.00
8241 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,712.00		45,048.30	8,712.00
7 D-12 15/09/18	PAGO DE FACTURAS NO. 196, 197.			13,824.30	
5 D-12 15/09/18	PAGO DE FACTURAS NO. 196, 197.				
5 CH 4 13/09/18	(668-MARICELA MEDIA FLORES) PAGO DE FACTURA				
7 CH 4 13/09/18	(668-MARICELA MEDIA FLORES) PAGO DE FACTURA			7,989.00	
7 CH 5 13/09/18	(669-ENRIQUE PERES FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F2406, F2407				
5 CH 5 13/09/18	(669-ENRIQUE PERES FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F2406, F2407			6,995.00	
20 CH 8 24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			320.00	
21 CH 8 24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				
5 CH 11 26/09/18	(675-MARICELA MEDIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS			10,640.00	
7 CH 11 26/09/18	(675-MARICELA MEDIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS				
5 CH 13 26/09/18	(677-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA			5,280.00	
7 CH 13 26/09/18	(677-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA				
8241 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00		11,600.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00		11,600.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	0.00		11,600.00	0.00
7 D 10 04/09/18	PAGO DE FACTURA			11,600.00	
5 D 10 04/09/18	PAGO DE FACTURA				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTOS DEL MES
DEBE HABER DEBE HABER

SALDO INICIAL
DEBE HABER

CONCEPTO

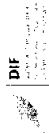
CUENTA
MOV-POL-FECHA

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	0.00		7,474.17	7,474.17	0.00	
8241 0000 0000 0000 2460		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00		7,474.17	7,474.17	0.00	
8241 0000 0000 0000 2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00		7,474.17	7,474.17	0.00	
7 CH 15 26/09/18		(679-ELIA EUCOSIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 824			7,474.17			
8 CH 14 26/09/18		(679-ELIA EUCOSIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 824			7,474.17			
8241 0000 0000 0000 2500		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	17,284.80		11,923.42	11,923.42	17,284.80	
8241 0000 0000 0000 2540		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	17,284.80		11,923.42	11,923.42	17,284.80	
8241 0000 0000 0000 2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	17,284.80		11,923.42	11,923.42	17,284.80	
7 CH 4 15/09/18		(679-ASTURC BABADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURAS A 15409, A 15424, A 15423			11,923.42			
8 CH 6 15/09/18		(679-ASTURC BABADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURAS A 15409, A 15424, A 15423			11,923.42			
8241 0000 0000 0000 2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		286,634.60	286,634.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		286,634.60	286,634.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		286,634.60	286,634.60	0.00	
4 D 24 30/09/18		FACTURAS NO. A 126028, A 126029, A 126030, A 129761, A 131958, A 134135, A 135168, CARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO.			286,634.60			
3 D 24 30/09/18		FACTURAS NO. A 126028, A 126029, A 126030, A 129761, A 131958, A 134135, A 134166, CARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO.			286,634.60			
8241 0000 0000 0000 3000		SERVICIOS GENERALES	3,934.00		215,195.25	215,195.25	3,934.00	
8241 0000 0000 0000 3100		SERVICIOS BÁSICOS	3,934.00		6,866.00	6,866.00	3,934.00	
8241 0000 0000 0000 3110		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		4,568.00	4,568.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00		4,568.00	4,568.00	0.00	
6 D-15 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			4,568.00			
7 D-15 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			4,568.00			
6 D-16 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			2,941.00			
7 D-16 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,627.00			
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 3140		TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		2,298.00	2,298.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		2,298.00	2,298.00	0.00	
6 D-13 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
7 D-13 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
6 D-14 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
7 D-14 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
8241 0000 0000 0000 3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		777.20	777.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		777.20	777.20	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		777.20	777.20	0.00	
7 D-2 30/09/18		POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			777.20			
6 D-2 30/09/18		POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			777.20			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	9,662.80	9,662.80	0.00
8241 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	7,342.80	7,342.80	0.00
8241 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	7,342.80	7,342.80	0.00
7 2-9 11/09/18	PAGO DE FACTURA NO. 29		7,342.80		
6 2-9 11/09/18	PAGO DE FACTURA NO. 29			7,342.80	
8241 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
21 CH-2 14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		2,320.00		
20 CH-2 14/09/18	(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,320.00	
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
49 CH-2 14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		5,724.00		
48 CH-2 14/09/18	(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,724.00	
36 CH-6 24/09/18	(672 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		3,074.00		
35 CH-6 24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00		
7 CH-10 25/09/18	(674 ALBERTO GANZALEZ NOVAO) PAGO DE FACTURA NO. A2306		2,500.00		
6 CH-10 25/09/18	(674-ALBERTO GANZALEZ NOVAO) PAGO DE FACTURA NO. A2306			2,500.00	
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	88,225.20	88,225.20	0.00
8241 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	82,448.40	82,448.40	0.00
8241 0000 0000 0000 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	82,448.40	82,448.40	0.00
7 D-22 30/09/18	FOR EL GASTO REALIZADO Y REINTEGRADO EN TRANSFERENCIA		82,448.40		
6 D-22 30/09/18	FOR EL GASTO REALIZADO Y REINTEGRADO EN TRANSFERENCIA			82,448.40	
8241 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	5,776.80	5,776.80	0.00
8241 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	5,776.80	5,776.80	0.00
6 D-6 11/09/18	PAGO DE FACTURA		5,776.80		
7 D-6 11/09/18	PAGO DE FACTURA			4,872.00	
27 CH-2 14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		4,872.00		
28 CH-2 14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			394.80	
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	103,940.05	103,940.05	0.00
8241 0000 0000 0000 3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	2,770.05	2,770.05	0.00
8241 0000 0000 0000 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	2,770.05	2,770.05	0.00
7 CH-2 14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		2,770.05		
6 CH-2 14/09/18	(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,770.05	
8241 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	71,207.23	71,207.23	0.00
8241 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	71,207.23	71,207.23	0.00
5 D-4 06/09/18	PAGO DE IMPUESTOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017		71,207.23		

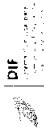


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOV-POL- FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 D-4	06/09/18	PAGO DE IMPUESTOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017		17,218.00				
6 D-5	06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.		16,479.00				
5 D-5	06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	16,279.00					
6 D-6	06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018		12,196.00				
9 D-7	06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	19,934.00					
6 D-7	06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017		19,924.00				
13 D-21	11/09/18	POR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		5,596.23				
14 D-21	11/09/18	POR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,596.23					
8241 0000 0000 0000 3980		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	29,962.77	29,962.77			0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3982		IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	29,962.77	29,962.77			0.00	0.00
7 D-21	12/09/18	FOR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	29,962.77					
6 D-21	12/09/18	FOR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		29,962.77				
8242		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,196.00	3,196.00			0.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,196.00	3,196.00			0.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4400		AYUDAS SOCIALES	3,196.00	3,196.00			0.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4410		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,196.00	3,196.00			0.00	0.00
8242 0000 0000 0000 4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	3,196.00	3,196.00			0.00	0.00
41 CH-2	14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ : REPOSICION DE FONDO FLUJO		528.00				
42 CH-2	14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ : REPOSICION DE FONDO FLUJO		528.00				
6 CH-7	21/09/18	(671-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURA		2,468.00				
7 CH-7	21/09/18	(671-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURA		2,468.00				
8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,695,490.65	1,491,205.38			724,481.51	0.00
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,682,294.65	1,488,008.38			724,481.51	0.00
8251 0000 0000 0000 1000		SERVICIOS PERSONALES	1,047,294.28	1,047,294.28			0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	955,991.25	955,991.25			0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	955,991.25	955,991.25			0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1131		SUELDO BASE	955,991.25	955,991.25			0.00	0.00
4 D-11	14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 13A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018		476,001.66				
5 D-11	14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 13A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018		476,001.66				
4 D-17	28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	479,989.49					
5 D-17	28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		479,989.49				
8251 0000 0000 0000 1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50,828.84	50,828.84			0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1340		COMPENSACIONES	50,828.84	50,828.84			0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1345		GRATIFICACION.	50,828.84	50,828.84			0.00	0.00
11 D-11	14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 13A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018		15,775.27				

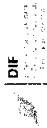


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECCA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12 D 11 24/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018			15,775.27			
12 D 17 24/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			28,275.27			
11 D 17 28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				28,275.27		
24 CH 8 24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,778.30			
25 CH 8 24/09/18	(672 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				5,778.30		
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	40,474.19			0.00
8251 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	38,674.19			0.00
8251 0000 0000 0000 1545	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	38,674.19			0.00
19 D 11 14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018				38,674.19		
15 D 11 14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018				36,546.22		
18 D 17 28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			36,546.22			
19 D 17 28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			2,127.97			
8251 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		0.00	1,800.00			0.00
8251 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.		0.00	1,800.00			0.00
25 D 11 14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018				1,800.00		
25 D 11 14/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018				900.00		
25 D 17 28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			900.00			
26 D 17 28/09/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			900.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		177,130.24	419,805.12			453,863.91
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	27,254.26			0.00
8251 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	14,262.26			0.00
32 CH 2 14/09/18	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.				14,262.26		
33 CH 2 14/09/18	(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				350.96		
4 CH 3 19/09/18	(667 MICHEL SERGIO RIVERA CUADRAMA) PAGO DE FCTURA			350.96			
5 CH 3 19/09/18	(667 MICHEL SERGIO RIVERA CUADRAMA) PAGO DE FCTURA			13,911.30			
8251 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.		0.00	1,160.00			0.00
8251 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		0.00	1,160.00			0.00
12 CH 8 24/09/18	(672 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,160.00		
11 CH 8 24/09/18	(672 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,160.00		
8251 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	11,832.00			0.00
8251 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		0.00	11,832.00			0.00
11 CH 2 14/09/18	(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,964.80		
12 CH 2 14/09/18	(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,867.20		
4 CH 8 24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,964.80			
5 CH 8 24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,867.20			
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		(8,712.00)	45,048.30			(8,712.00)
8251 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		(8,712.00)	45,048.30			(8,712.00)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTOS DEL MES
DEBE HABER SALDO FINAL
DEBE HABER

SALDO INICIAL
DEBE HABER

CONCEPTO

CUENTA
MOV-POL-FECHA

CUENTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	(8,712.00)		45,048.30	(8,712.00)		
5 D-12	13/09/18	PAGO DE FACTURAS NO. 136, 197,			13,824.30			
4 D-12	13/09/18	PAGO DE FACTURAS NO. 196, 197,			7,989.00			
4 CH-4	13/09/18	(668-MARICELA MEJIA FLORES) PASODE FACTURA			6,995.00			
5 CH-4	13/09/18	(668-MARICELA MEJIA FLORES) PASODE FACTURA			320.00			
5 CH-5	13/09/18	(669-ENRIQUE PERES FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F2406, F2407			10,640.00			
4 CH-5	13/09/18	(669-ENRIQUE PERES FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F2406, F2407			5,280.00			
18 CH-8	24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			11,600.00			
18 CH-8	24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			11,600.00			
4 CH-11	28/09/18	(675-MARICELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS			11,600.00			
5 CH-11	28/09/18	(675-MARICELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS			11,600.00			
4 CH-23	28/09/18	(677-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA			11,600.00			
5 CH-23	28/09/18	(677-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA			11,600.00			
8251 0000 0000 0000 2300		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.	0.00		11,600.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00		11,600.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00		11,600.00	0.00		
5 D-19	04/09/18	PAGO DE FACTURA			11,600.00			
4 D-19	04/09/18	PAGO DE FACTURA			11,600.00			
8251 0000 0000 0000 2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	0.00		7,474.17	0.00		
8251 0000 0000 0000 2450		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00		7,474.17	0.00		
8251 0000 0000 0000 2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00		7,474.17	0.00		
5 CH-15	28/09/18	(679-ELIA EUDESIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 824			7,474.17			
4 CH-15	28/09/18	(679-ELIA EUDESIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 824			7,474.17			
8251 0000 0000 0000 2500		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	(17,284.80)		11,923.42	(17,284.80)		
8251 0000 0000 0000 2540		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	(17,284.80)		11,923.42	(17,284.80)		
8251 0000 0000 0000 2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	(17,284.80)		11,923.42	(17,284.80)		
5 CH-6	15/09/18	(670-ARTURO BABADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURAS A 15409, A 15424, A 15423			11,923.42			
4 CH-6	15/09/18	(670-ARTURO BABADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURAS A 15409, A 15424, A 15423			11,923.42			
8251 0000 0000 0000 2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	203,127.04		316,504.97	479,860.71		
8251 0000 0000 0000 2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	203,127.04		316,504.97	479,860.71		
2 D-3	05/09/18	PAGO DE FACTURA NO. A 0118915			29,870.37			
3 D-20	05/09/18	PAGO DE FACTURA NO. A116059			39,771.30			
2 D-24	30/09/18	FACTURAS NO. A 126028, A 126029, A 126030, A 129761, A 131958, A 131959, A 136168, CARGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO.			286,634.60			
8251 0000 0000 0000 3000		SERVICIOS GENERALES	353,066.00		297,643.65	270,617.60		
8251 0000 0000 0000 3100		SERVICIOS BÁSICOS	(3,934.00)		6,866.00	(3,934.00)		
8251 0000 0000 0000 3110		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		4,568.00	0.00		

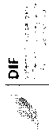


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

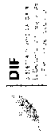
MOV-POL-FECHA	CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3111		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.			4,568.00		0.00	0.00
4 D-15 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,941.00			
5 D-15 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,627.00			
4 D-16 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,627.00			
5 D-16 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
8251 0000 0000 0000 3120		GAS			0.00		0.00	(3,934.00)
8251 0000 0000 0000 3121		GAS			0.00		0.00	(3,934.00)
8251 0000 0000 0000 3140		TELEFONÍA TRADICIONAL			2,298.00		0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3141		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			2,298.00		0.00	0.00
4 D-14 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00		1,499.00			
5 D-14 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
4 D-14 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
5 D-14 28/09/18		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						
8251 0000 0000 0000 3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			777.20		777.20	0.00
8251 0000 0000 0000 3410		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			777.20		777.20	0.00
8251 0000 0000 0000 3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.			777.20		777.20	0.00
5 D-2 30/09/18		FOR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0.00		777.20			
4 D-2 30/09/18		FOR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						
8251 0000 0000 0000 3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9,662.80		9,662.80	0.00
8251 0000 0000 0000 3550		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.			7,342.80		7,342.80	0.00
8251 0000 0000 0000 3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.			7,342.80		7,342.80	0.00
5 D-9 11/09/18		PAGO DE FACTURA NO. 29	0.00					
4 D-9 11/09/18		PAGO DE FACTURA NO. 29						
8251 0000 0000 0000 3590		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PUMIGACIÓN			2,320.00		2,320.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3591		SERVICIOS DE PUMIGACIÓN			2,320.00		2,320.00	0.00
19 CH-2 14/09/18		(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00					
18 CH-2 14/09/18		(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8251 0000 0000 0000 3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			5,724.00		5,724.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3720		PASEJES TERRESTRES			5,724.00		5,724.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3721		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.			5,724.00		5,724.00	0.00
16 CH-2 14/09/18		(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00					
17 CH-2 14/09/18		(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
34 CH 8 24/09/18		(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,074.00			
33 CH 8 24/09/18		(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			150.00			
5 CH-10 25/09/18		(674-ALBERTO GARZALES NOVAO) REPOSICION DE FONDO FIJO			150.00			
4 CH-10 25/09/18		(674-ALBERTO GARZALES NOVAO) PASO DE FACTURA NO. A2308			2,500.00			
8251 0000 0000 0000 3800		SERVICIOS OPTICALES			88,225.20		170,673.60	274,551.60
			357,000.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUENTA MCOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	357,000.00	0.00	82,448.40	164,896.80	274,551.60	0.00
8251 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	357,000.00	0.00	82,448.40	164,896.80	274,551.60	0.00
3 D-10 13/09/18	PAGO DE FACTURA NO. 20 1.			82,448.40	82,448.40		
5 D-22 30/09/18	POR EL GASTO REALIZADO Y REINTEGRADO EN TRANSFERENCIA						
1 D-22 30/09/18	POR EL GASTO REALIZADO Y REINTEGRADO EN TRANSFERENCIA			82,448.40			
8251 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	5,776.80	5,776.80	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	5,776.80	5,776.80	0.00	0.00
1 D-8 11/09/18	PAGO DE FACTURA			4,872.00			
5 D-8 11/09/18	PAGO DE FACTURA			4,872.00			
25 CH-2 14/09/18	(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				304.80		
26 CH-2 14/09/18	(665 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			304.80			
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	103,940.05	103,940.05	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	2,770.05	2,770.05	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	2,770.05	2,770.05	0.00	0.00
5 CH-2 14/09/18	(665-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,770.05			
4 CH-2 14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,770.05		
8251 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	71,207.23	71,207.23	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	71,207.23	71,207.23	0.00	0.00
6 D-4 06/09/18	PAGO DE IMPUESTOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017				17,218.00		
7 D-4 06/09/18	PAGO DE IMPUESTOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017				17,218.00		
6 D-5 06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.			16,279.00			
7 D-5 06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.			16,279.00			
7 D-6 06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018			12,196.00			
6 D-6 06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018			12,196.00			
6 D-7 06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017			19,524.00			
7 D-7 06/09/18	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017			19,524.00			
11 D-21 12/09/18	FOR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO			5,590.23			
12 D-21 12/09/18	FOR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO			5,590.23			
8251 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	29,962.77	29,962.77	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	29,962.77	29,962.77	0.00	0.00
5 D-21 12/09/18	FOR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO			29,962.77			
4 D-21 12/09/18	FOR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO				29,962.77		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00
8252 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29 CH-2 14/09/18		(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		528.00		528.00		
30 CH-2 14/09/18		(666 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		2,668.00		2,668.00		
4 CH 7 21/09/18		(671 JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURA		2,668.00				
5 CH 7 21/09/18		(671 JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURA						
8270		PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	10,752,078.35		29,870.37			12,226,344.95
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,582,530.66		29,870.37			12,040,569.67
8271 0000 0000 0000 1000		SERVICIOS PERSONALES	9,001,713.38					10,049,007.66
8271 0000 0000 0000 1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,495,967.87					8,451,959.12
8271 0000 0000 0000 1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,495,967.87					8,451,959.12
8271 0000 0000 0000 1131		SUELDO BASE	7,495,967.87					8,451,959.12
3 D-11 14/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018		475,091.66				
3 D-17 28/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		479,989.59				
8271 0000 0000 0000 1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	883,339.11					934,167.95
8271 0000 0000 0000 1310		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	56,433.00					56,433.00
8271 0000 0000 0000 1312		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	56,433.00					56,433.00
8271 0000 0000 0000 1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	465,224.55					465,224.55
8271 0000 0000 0000 1321		PRIMA VACACIONAL.	426,568.28					426,568.28
8271 0000 0000 0000 1322		AGUINALDO	38,656.27					38,656.27
8271 0000 0000 0000 1340		COMPENSACIONES	361,681.56					412,510.40
8271 0000 0000 0000 1345		GRATIFICACIÓN.	361,681.56					412,510.40
10 D-11 14/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018		15,775.27				
20 D-17 28/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		28,275.27				
24 CH 8 24/09/18		(672 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		6,778.30				
8271 0000 0000 0000 1400		SEGURIDAD SOCIAL	570,423.09					570,423.09
8271 0000 0000 0000 1410		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	570,423.09					570,423.09
8271 0000 0000 0000 1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	570,423.09					570,423.09
8271 0000 0000 0000 1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	51,983.31					92,457.50
8271 0000 0000 0000 1540		PRESTACIONES CONTRACTUALES	37,583.31					76,257.50
8271 0000 0000 0000 1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	37,583.31					76,257.50
17 E-11 14/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018		36,546.22				
17 E-17 28/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		2,127.97				
8271 0000 0000 0000 1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	14,400.00					16,200.00
8271 0000 0000 0000 1595		DESPENSA.	14,400.00					16,200.00
24 D-11 14/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018		960.00				
24 D-17 28/09/18		PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		960.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUENTA MOVIMIENTOS DEL MES SALDO INICIAL SALDO FINAL

MOV-POL-FECHA CONCEPTO HABER HABER DEBE HABER

CUENTA	CONCEPTO	MOV-POL-FECHA	HABER	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		760,017.69		143,071.45	29,870.37	873,218.77	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		90,464.49		27,254.26	0.00	117,718.75	
8271 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		39,808.08		14,262.26	0.00	54,070.34	
8271 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		39,808.08		14,262.26	0.00	54,070.34	
31 CH-2 14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				350.96			
3 CH-3 15/09/18	(667-MIGUEL SERGIO RIVERA GUNDRAMA) PAGO DE FACTURA				13,911.30			
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.		12,790.01		1,160.00	0.00	13,950.01	
8271 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		12,790.01		1,160.00	0.00	13,950.01	
10 CH-8 24/09/18	(572 SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,160.00			
8271 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		36,586.40		11,832.00	0.00	48,418.40	
8271 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		36,586.40		11,832.00	0.00	48,418.40	
19 CH-2 24/09/18	(566-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,964.80			
4 CH-8 24/09/18	(572-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,867.20			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		416,196.26		45,048.30	0.00	461,244.56	
8271 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		415,067.26		45,048.30	0.00	460,115.56	
8271 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		415,067.26		45,048.30	0.00	460,115.56	
3 D-12 19/09/18	PAGO DE FACTURAS NO. 196, 197.				13,824.30			
3 CH-4 19/09/18	(568-PARCELA MEDIA FLORES) PAGOS FACTURA				7,589.00			
3 CH-5 19/09/18	(569-ENRIQUE PERES FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F2406, F2407				6,595.00			
17 CH-8 24/09/18	(572-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				320.00			
3 CH-11 28/09/18	(675-PARCELA MEDIA GALLARDO) PAGO DE FACTURAS				10,640.00			
3 CH-13 28/09/18	(677-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA				5,280.00			
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.		8,637.48		11,600.00	0.00	20,237.48	
8271 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.		8,637.48		11,600.00	0.00	20,237.48	
8271 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.		8,637.48		11,600.00	0.00	20,237.48	
3 D-19 30/09/18	PAGO DE FACTURA				11,600.00			
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.		561.02		7,474.17	0.00	8,035.19	
8271 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		0.00		7,474.17	0.00	7,474.17	
8271 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		0.00		7,474.17	0.00	7,474.17	
3 CH-15 28/09/18	(679-ELIA EUDOSIA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 824				7,474.17			



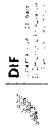
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUENTA MOVIMIENTOS DEL MES

MOV-POL-FECHA DEBE HABER DEBE HABER

CONCEPTO	SALDO INICIAL	HABER	DEBE	HABER	SALDO FINAL
MOV-POL-FECHA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
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.	49,008.18	11,923.42	0.00	60,931.60
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.	46,305.65	11,923.42	0.00	58,229.07
8271 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	46,305.65	11,923.42	0.00	58,229.07
3 CH 6 28/09/18	(670-ARTURO BABADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURAS A 15409. A 15423	191,278.55	39,771.30	29,870.37	201,179.52
8271 0000 0000 0000 2500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	191,278.55	39,771.30	29,870.37	201,179.52
8271 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	191,278.55	39,771.30	29,870.37	201,179.52
8271 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	191,278.55	39,771.30	29,870.37	201,179.52
3 D 3 09/09/18	PAGO DE FACTURA NO. A 0118015	39,771.30	39,771.30	29,870.37	201,179.52
3 D-20 09/09/18	PAGO DE FACTURA NO. A119069	39,771.30	39,771.30	29,870.37	201,179.52
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	3,219.00	0.00	0.00	3,219.00
8271 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	3,219.00	0.00	0.00	3,219.00
8271 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	3,219.00	0.00	0.00	3,219.00
8271 0000 0000 0000 2500	herramientas, repacciones y accesorios menores.	652.67	0.00	0.00	652.67
8271 0000 0000 0000 2560	REPACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12	0.00	0.00	530.12
8271 0000 0000 0000 2961	REPACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12	0.00	0.00	530.12
8271 0000 0000 0000 2990	REPACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	122.55	0.00	0.00	122.55
8271 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	122.55	0.00	0.00	122.55
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	820,799.59	297,643.65	0.00	1,118,443.24
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	81,167.21	6,866.00	0.00	88,033.21
8271 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,108.00	4,568.00	0.00	52,676.00
8271 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	48,108.00	4,568.00	0.00	52,676.00
3 D-15 28/09/18	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,941.00	2,941.00	0.00	52,676.00
3 D-16 28/09/18	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,627.00	1,627.00	0.00	52,676.00
8271 0000 0000 0000 3120	GAS	14,675.21	0.00	0.00	14,675.21
8271 0000 0000 0000 3121	GAS	14,675.21	0.00	0.00	14,675.21
8271 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,384.00	2,298.00	0.00	20,682.00
8271 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	18,384.00	2,298.00	0.00	20,682.00
3 D-13 26/09/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,499.00	2,298.00	0.00	20,682.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
MOV. POL.-FECHA							
3 0-14 28/09/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		799.00				
8271 0600 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	56,712.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00	
8271 0600 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	56,712.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00	
8271 0600 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	56,712.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00	
8271 0600 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	39,835.75	777.20	0.00	0.00	40,612.95	
8271 0600 0000 0600 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,689.72	777.20	0.00	0.00	7,466.92	
8271 0600 0000 0600 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	6,689.72	777.20	0.00	0.00	7,466.92	
3 0-2 30/09/18	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		777.20				
8271 0600 0000 0600 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,146.03	0.00	0.00	0.00	33,146.03	
8271 0600 0000 0600 3451	SEGUROS Y FIANZAS	33,146.03	0.00	0.00	0.00	33,146.03	
8271 0600 0000 0600 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	166,006.04	9,662.80	0.00	0.00	115,668.84	
8271 0600 0000 0600 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	103,686.04	7,342.80	0.00	0.00	111,028.84	
8271 0600 0000 0600 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	103,686.04	7,342.80	0.00	0.00	111,028.84	
3 0-3 11/09/18	PAGO DE FACTURA NO. 29		7,342.80				
8271 0600 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PUMIGACIÓN	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	4,640.00	
8271 0600 0000 0000 3591	SERVICIOS DE PUMIGACIÓN	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	4,640.00	
17 06-2 24/09/19	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		2,320.00				
8271 0600 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	74,982.47	5,724.00	0.00	0.00	80,706.47	
8271 0600 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	74,982.47	5,724.00	0.00	0.00	80,706.47	
8271 0600 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	74,982.47	5,724.00	0.00	0.00	80,706.47	
43 06-2 14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		3,074.00				
32 06-8 24/09/18	(672-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00				
3 06-10 25/09/18	(674-ALBERTO GANZALEZ NOVAO) PAGO DE FACTURA NO. A2308		2,500.00				
8271 0600 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	215,578.12	170,673.60	0.00	0.00	386,251.72	
8271 0600 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	168,584.00	164,896.80	0.00	0.00	333,480.80	
8271 0600 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	57,971.00	0.00	0.00	0.00	57,971.00	
8271 0600 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	110,613.00	164,896.80	0.00	0.00	275,509.80	
2 0-10 13/09/18	PAGO DE FACTURA NO. 20 L		82,448.40				
3 0-22 09/09/18	POR EL GASTO REALIZADO Y REINTEGRADO EN TRANSFERENCIA		82,448.40				
8271 0600 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46,994.12	5,776.80	0.00	0.00	52,770.92	
8271 0600 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46,994.12	5,776.80	0.00	0.00	52,770.92	
3 0-8 11/09/18	PAGO DE FACTURA		4,872.00				
24 06-2 14/09/18	(666-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		904.00				
8271 0600 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	246,518.00	103,940.05	0.00	0.00	350,458.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUENTA MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


MOV-POL-FECHA CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER

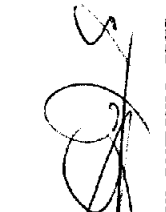
Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8271 0000 0000 0000 3540		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		0.00		2,770.05	0.00	2,770.05
8271 0000 0000 0000 3541		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		0.00		2,770.05	0.00	2,770.05
3 CH 2 14/05/18		{ 666-SIMON SANDOVAL CRUZ } REPOSICION DE FONDO FIJO				2,770.05		
8271 0000 0000 0000 3950		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	59,527.25			71,207.23	0.00	130,734.48
8271 0000 0000 0000 3951		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	59,527.25			71,207.23	0.00	130,734.48
5 D 4 06/05/18		PAGO DE IMPUESTOS DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017				17,218.00		
5 D 5 06/05/18		PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018				16,279.00		
5 D 6 06/05/18		PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018				12,196.00		
5 D 7 06/05/18		PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017				15,924.00		
10 D-21 12/05/18		FOR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO				5,590.23		
8271 0000 0000 0000 3980		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y CITOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	186,990.75			29,962.77	0.00	216,953.52
8271 0000 0000 0000 3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	186,990.75			29,962.77	0.00	216,953.52
3 D 21 12/05/18		FOR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO				29,962.77		
8272		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,049.50				0.00	65,245.50
8272 0000 0000 0000 4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,049.50				0.00	65,245.50
8272 0000 0000 0000 4400		AYUDAS SOCIALES	62,049.50				0.00	65,245.50
8272 0000 0000 0000 4410		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,049.50				0.00	35,245.50
8272 0000 0000 0000 4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	32,049.50				0.00	35,245.50
3E CH 2 14/09/18		{ 666-SIMON SANDOVAL CRUZ } REPOSICION DE FONDO FIJO				528.00		
3 CH 7 21/09/18		{ 671-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA } PAGO DE FACTURA				2,668.00		
8272 0000 0000 0000 4420		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	30,000.00				0.00	30,000.00
8272 0000 0000 0000 4421		BECAS	30,000.00				0.00	30,000.00
8276		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	107,498.19				0.00	120,429.78
8276 0000 0000 0000 5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	107,498.19				0.00	120,429.78
8276 0000 0000 0000 5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,298.57				0.00	17,735.59
8276 0000 0000 0000 5110		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,447.28				0.00	7,447.28
8276 0000 0000 0000 5111		MUEBLES Y ENSERES	7,447.28				0.00	7,447.28
8276 0000 0000 0000 5150		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,851.29				0.00	10,288.31
8276 0000 0000 0000 5151		BIENES INFORMÁTICOS	8,851.29				0.00	10,288.31
2 D-23 30/05/18		FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018				1,437.02		
8276 0000 0000 0000 5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108.24				0.00	216.48
8276 0000 0000 0000 5290		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108.24				0.00	216.48
8276 0000 0000 0000 5291		EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108.24				0.00	216.48

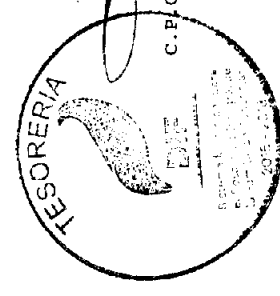
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
MOV.-POL.-FECHA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14 D-23 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MOVBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			108.24			
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,566.98		320.78	0.00	2,887.76	
8276 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,566.98		320.78	0.00	2,887.76	
8276 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,566.98		320.78	0.00	2,887.76	
6 D-23 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MOVBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			340.78			
8276 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	88,524.40		11,065.55	0.00	99,589.95	
8276 0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	88,524.40		11,065.55	0.00	99,589.95	
8276 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	88,524.40		11,065.55	0.00	99,589.95	
10 D-23 30/09/18	FOR LA DEPRECIACION DE BIENES MOVBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			11,065.55			
				11,065.55			
Total de Movimientos :				14,020,335.78	14,020,335.78		

Total de Movimientos :


C. MANOLO BARRIOS URBINA
 ELABORA


C. P. C. SIMON SANDOVAL CRUZ
 REVISÁ




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