



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000		ACTIVO	11,566,458.81		8,133,363.20	8,182,081.41	11,517,740.60	
1100		ACTIVO CIRCULANTE	49,009.59		8,133,363.20	8,168,308.53	14,064.26	
1110		Efectivo y Equivalentes	35,495.47		8,132,946.84	8,168,308.53	133.78	
1111		Efectivo	17,269.15		4,058,973.42	4,073,973.42	2,269.15	
1111 0001		CAJA	17,269.15		4,058,973.42	4,073,973.42	2,269.15	
1111 0001 0000 0000 0001		CAJA	17,269.15		4,058,973.42	4,073,973.42	2,269.15	
1 I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
2 D-1	31/12/18	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
2 D-29	31/12/18	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE REPOSICION DE FONDO FINO			4,058,973.42			
1112		Bancos/Tesorería	18,226.32		4,073,973.42	4,094,335.11	2,135.37	
1112 0001		BBVA BANCOMER	18,226.32		4,073,973.42	4,094,335.11	2,135.37	
1112 0001 0000 0000 0004		BANCOMER CTA. 152784351		8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	
1112 0001 0000 0000 0008		BANCOMER CTA 103860256	26,506.32		4,073,973.42	4,094,335.11	6,144.63	
1 D-1	31/12/18	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
1 D-2	31/12/18	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.						
1 D-7	03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				783.00		
1 D-8	03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				4,712.00		
1 D-9	06/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 164				2,681.00		
1 D-10	06/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 13920				20,880.00		
1 D-11	06/12/18	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018				13,920.00		
1 D-12	14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				329,664.48		
1 D-13	19/12/18	PAGO DE AGUINDO 2018				369,322.89		
1 D-14	20/12/18	PAGO DE FACTURA NO. F 13739				2,094,716.08		
1 D-15	23/12/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				20,880.00		
1 D-16	26/12/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,502.00		
1 D-17	26/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 156				799.00		
1 D-18	27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 220				23,200.00		
1 D-19	27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. I 36120				7,018.00		
1 D-20	27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 219				4,427.81		
1 D-21	27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 156				14,384.00		
1 D-22	31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE				17,400.00		
1 D-23	31/12/18	PAGO DE PRIMA VACACIONAL(SEGUNDO PERIODO)				388,601.72		
1 D-25	31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 121802				426,643.35		
1 D-26	31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 123749				38,471.17		
1 D-27	31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 125703				30,087.40		
1 D-28	31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 127712				39,099.91		
1 D-29	31/12/18	POR LA CANCELACION DE APERTURA DE REPOSICION DE FONDO FINO			15,000.00	42,376.99		
1 CH-1	10/12/18	(711-BARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA NO. A 16389.				6,298.00		
1 CH-2	10/12/18	(712-ELIA EUDOCIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 1090				5,661.00		
1 CH-3	10/12/18	(713-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA NO. A 231				2,880.00		
1 CH-4	10/12/18	(714-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 212, 213, 214, 215.				24,925.50		
1 CH-5	10/12/18	(715-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 216, 217, 218.				16,126.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CH-6 13/12/18	(716-S.U.T.E.Y.M.) PAGO DE CUOTAS SINDICALE, FONDO DE RESISTENCIA, Y CUOTA DE MORTALIDAD				4,578.24		
1 CH-7 11/12/19	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			14,929.05			
1 CH-8 11/12/18	(718-MARCELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURA			10,560.00			
1 CH-9 14/12/18	(719-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCIÓN ALIMENTICIA			2,004.68			
1 CH-10 14/12/18	(720-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			1,500.14			
1 CH-11 18/12/18	(721-CANCELADO) CANCELADO						
1 CH-12 18/12/18	(722-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF 252544			2,102.40			
1 CH-13 19/12/18	(723-VICTOR MANUEL PEREZ ZUÑIGA) PAGO DE FACTURA NO. A 80			52,780.00			
1 CH-14 19/12/18	(724-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURA			3,500.00			
1 CH-15 19/12/18	(725-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCIÓN ALIMENTICIA			12,032.52			
1 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			14,993.06			
1 CH-17 31/12/18	(727-CANCELADO) CANCELADO						
1 CH-18 31/12/18	(728-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCIÓN ALIMENTICIA			2,004.68			
1 CH-19 31/12/18	(729-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCIÓN ALIMENTICIA			2,170.36			
1 CH-20 31/12/18	(730-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			1,500.14			
1 CH-21 31/12/18	(731-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINAMDO (PARTE PROPORCIONAL)			1,787.77			
1 CH-22 31/12/18	(732-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMAVACIONAL (PARTE PROPORCIONAL)			429.87			
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,565.87		416.36		0.00	3,982.23
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,565.87		416.36		0.00	3,982.23
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	3,565.87		416.36		0.00	3,982.23
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,565.87		416.36		0.00	3,982.23
30 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			124.59			
30 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			124.59			
9 CH-10 14/12/18	(720-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			83.59			
9 CH-20 31/12/18	(730-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			83.59			
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	9,948.25		0.00		0.00	9,948.25
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Plazo Corto	9,948.25		0.00		0.00	9,948.25
1131 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,948.25		0.00		0.00	9,948.25
1131 0001 0000 0000 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,948.25		0.00		0.00	9,948.25
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,517,449.22		0.00		13,772.88	11,503,676.34
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,032,500.00		0.00		0.00	10,032,500.00
1231	Terrenos	6,755,332.00		0.00		0.00	6,755,332.00
1231 0001	Terrenos	6,755,332.00		0.00		0.00	6,755,332.00
1231 0001 0000 0000 0005	TERRENO	6,755,332.00		0.00		0.00	6,755,332.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,277,168.00		0.00		0.00	3,277,168.00
1233 0001	Edificios	3,277,168.00		0.00		0.00	3,277,168.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

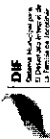
Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233 0001 0000 0000 0005	EDIFICIOS	3,277,168.00	0.00	0.00	0.00	3,277,168.00	
1240	Bienes Muebles	1,969,845.96	0.00	0.00	0.00	1,969,845.96	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	433,944.00	0.00	0.00	0.00	433,944.00	
1241 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	433,944.00	0.00	0.00	0.00	433,944.00	
1241 0001 0000 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	72,741.70	0.00	0.00	0.00	72,741.70	
1241 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	361,202.30	0.00	0.00	0.00	361,202.30	
1242	Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	12,324.80	0.00	0.00	0.00	12,324.80	
1242 0001	Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	12,324.80	0.00	0.00	0.00	12,324.80	
1242 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,324.80	0.00	0.00	0.00	12,324.80	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	195,711.16	0.00	0.00	0.00	195,711.16	
1243 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	195,711.16	0.00	0.00	0.00	195,711.16	
1243 0001 0000 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA	195,711.16	0.00	0.00	0.00	195,711.16	
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	
1260	Depreciaciones		484,896.74		13,772.88		498,669.62
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		484,896.74		13,772.88		498,669.62
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		47,983.04		1,212.36		49,195.40
4 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018				1,212.36		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		35,414.97		903.00		36,317.97
8 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018				903.00		
1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		11,395.78		489.27		11,885.05
12 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018				489.27		
1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		387,294.25		11,065.55		398,359.80
16 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018				11,065.55		
1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,808.70		102.70		2,911.40
20 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018				102.70		
2000	PASIVO		1,378,901.62		938,632.85		2,017,022.17
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,378,901.62		938,632.85		2,017,022.17
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,378,901.62		938,632.85		2,017,022.17
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		285,141.99		683,952.62		819,059.14
2112 0001	PROVEEDORES		285,141.99		683,952.62		819,059.14
2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		285,141.99		683,952.62		819,059.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUESTA MOV- POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 D-3 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO		118,814.74				
6 D-4 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO		54,862.04				
6 D-5 31/12/18	CARGO A PASIVO EAC. NO. A 140544, FAC NO. A 142592		395,043.32				
6 D-24 31/12/18	CARGO A PASIVO (JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ)		104,852.52				
4 D-25 31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 121802			38,471.17			
4 D-26 31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 123749			30,087.40			
4 D-27 31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 125703			39,099.91			
4 D-28 31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 127712			42,376.99			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,050,807.39	150,476.83	254,680.23		1,155,010.79
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		1,050,807.39	150,476.83	254,680.23		1,155,010.79
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,050,807.39	150,476.83	254,680.23		1,155,010.79
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYN		236,236.58	127,686.35	126,106.53		234,656.76
2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		23,565.31	15,030.98	12,915.41		21,449.74
9 D-11 06/12/18	PAGO DE ISSEMYN POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018			15,030.98			
14 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			6,641.67			
34 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			6,273.74			
2117 0001 0001 0002 0004	4-5% DE FONDO DE PENSIONES		118,080.34	57,280.02	57,550.10		118,350.42
10 D-11 06/12/18	PAGO DE ISSEMYN POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018			57,280.02			
35 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			28,704.33			
35 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			28,649.11			
10 CH-10 14/12/18	(720-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			98.33			
10 CH-20 31/12/18	(730-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			98.33			
2117 0001 0001 0002 0005	3-0 % SERVICIO MEDICO		70,537.87	43,429.53	49,634.31		70,742.65
11 D-11 06/12/18	PAGO DE ISSEMYN POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018			43,429.53			
36 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			21,763.54			
36 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			21,721.67			
11 CH-10 14/12/18	(720-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			74.55			
11 CH-20 31/12/18	(730-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			74.55			
2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		660.74	386.70	386.70		660.74
12 D-11 06/12/18	PAGO DE ISSEMYN POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018			386.70			
37 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			193.35			
37 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			193.35			
2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		24,713.80	11,559.12	11,620.01		24,774.69
13 D-11 06/12/18	PAGO DE ISSEMYN POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018			11,559.12			
38 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			5,793.77			
38 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			5,781.10			
12 CH-10 14/12/18	(720-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			22.57			
12 CH-20 31/12/18	(730-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			22.57			
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		793,761.08	0.00	122,275.22		916,036.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

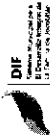
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.						
31 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		793,761.08	0.00		122,275.22	916,036.30
31 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE					61,040.94	
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICIALES						
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICIALES						
32 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		16,657.97	4,578.24		2,289.12	14,368.85
32 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE					1,144.56	
2 CH-6 13/12/18	(716-S.U.T.E.Y.M.) PAGO DE CUATROAS SINDICALE, FONDO DE RESISTENCIA, Y CUOTA DE MUTUALIDAD			4,578.24		1,144.56	
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA						
2117 0001 0001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA						
33 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		4,151.76	18,212.24		4,009.36	(10,051.12)
33 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE					4,009.36	(10,051.12)
2 CH-9 14/12/18	(719-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA					2,004.68	
2 CH-15 19/12/18	(725-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			2,004.68			
2 CH-18 31/12/18	(728-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			12,032.52			
2 CH-19 31/12/18	(729-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			2,004.68			
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo						
2119 0001	Cuentas por pagar a Corto Plazo						
2119 0001 0001	RETENCIONES						
2119 0001 0001 0000 0001	4.5 % DE FONDO DE PENSIONES		42,952.24	0.00		0.00	42,952.24
2119 0001 0001 0000 0002	3.0 % SERVICIO MEDICO		42,952.24	0.00		0.00	42,952.24
2119 0001 0001 0000 0003	PRESTAMO QUIROGRAFARIO		34,142.33	0.00		0.00	34,142.33
2119 0001 0001 0000 0004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		6,419.12	0.00		0.00	6,419.12
2119 0001 0001 0000 0005	SEGUROS DE VIDA		5,121.16	0.00		0.00	5,121.16
2119 0001 0001 0000 0006	C. SIST.DE CAP. INDIVIDUAL		5,903.64	0.00		0.00	5,903.64
2119 0001 0001 0000 0007	LINEA BLANCA		575.51	0.00		0.00	575.51
2119 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		3,512.35	0.00		0.00	3,512.35
2119 0001 0003 0000 0001	RETENCIONES I.S.P.T.		94.46	0.00		0.00	94.46
2119 0001 0003 0000 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		12,516.09	0.00		0.00	12,516.09
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO						
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido						
3110	Aportaciones						
3111	Aportaciones						
3111 0001	INVENTARIOS						
3111 0001 0000 0000 0001	INVERSIONES A LARGO PLAZO						
			11,043,997.36	0.00		0.00	11,043,997.36
			92,625.71	0.00		0.00	92,625.71
			92,625.71	0.00		0.00	92,625.71
			92,625.71	0.00		0.00	92,625.71
			92,625.71	0.00		0.00	92,625.71
			92,625.71	0.00		0.00	92,625.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		10,951,371.65				10,951,371.65
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,951,371.65				10,951,371.65
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,951,371.65				10,951,371.65
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,951,371.65				10,951,371.65
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,898,978.12				10,898,978.12
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006		(142,395.92)				(142,395.92)
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007		194,789.45				194,789.45
4000	INGRESOS		15,512,230.59				15,512,230.59
4100	Ingresos de Gestión		1,062,830.59				1,062,830.59
4150	Productos de tipo corriente		0.00				0.00
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00				0.00
4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00				0.00
4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00				0.00
4151 0005 0001 0000 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00				0.00
42 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		124,234.54				124,234.54
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		18,688.56				18,688.56
4163	Indemnizaciones		18,688.56				18,688.56
4163 0006	Indemnizaciones		18,688.56				18,688.56
4163 0006 0003	Indemnizaciones		18,688.56				18,688.56
4163 0006 0003 0000 0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		101,137.06				101,137.06
4164	Reintegros		101,137.06				101,137.06
4164 0006	Reintegros		101,137.06				101,137.06
4164 0006 0004	Reintegros		101,137.06				101,137.06
4164 0006 0004 0000 0001	Reintegros		101,137.06				101,137.06
37 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		4,408.82				4,408.82
4169	Otros aprovechamientos		4,408.82				4,408.82
4169 0006	Otros aprovechamientos		4,408.82				4,408.82
4169 0006 0009	Otros aprovechamientos		4,408.82				4,408.82
4169 0006 0009 0000 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		938,596.15				938,596.15
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		938,596.15				938,596.15
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas		155,902.00				155,902.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	MOY-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		de Participación Estatal						
4173 0007		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		938,596.15	0.00	155,902.00		1,094,498.15
4173 0007 0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		938,596.15	0.00	155,902.00		1,094,498.15
4173 0007 0003 0000 0001		Estancias Infantiles		430,503.60	0.00	57,640.80		488,144.40
7 I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				57,640.80		
4173 0007 0003 0000 0003		Servicios Médicos		68,255.00	0.00	8,200.00		76,455.00
12 I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				8,200.00		
4173 0007 0003 0000 0013		Desayunos Escolares		212,944.00	0.00	46,682.00		259,626.00
17 I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				46,682.00		
4173 0007 0003 0000 0015		Servicios Jurídicos		99,260.00	0.00	13,800.00		113,060.00
22 I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				13,800.00		
4173 0007 0003 0000 0016		Servicios Psicológicos		21,410.00	0.00	4,880.00		26,290.00
27 I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				4,880.00		
4173 0007 0003 0000 0017		Servicios de Terapia y Discapacidad		106,223.55	0.00	24,699.20		130,922.75
32 I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				24,699.20		
4200		Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00		18,305,230.00
4220		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00		18,305,230.00
4223		Subsidios y subvenciones		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00		18,305,230.00
4223 0002		Subsidios y subvenciones		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00		18,305,230.00
4223 0002 0003		Subsidios y subvenciones		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00		18,305,230.00
4223 0002 0003 0000 0002		Subsidios para Gastos de Operación		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00		18,305,230.00
2 I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				3,855,830.00		
5000		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,368,670.86		4,745,812.18	0.00	21,114,483.04	
5100		Gastos de Funcionamiento	16,052,587.74		4,745,109.50	0.00	20,797,697.24	
5100 0000 0000 0000 1000		SERVICIOS PERSONALES	13,285,023.19		3,760,743.96	0.00	17,045,767.15	
5100 0000 0000 0000 1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,385,255.45		967,834.08	0.00	11,353,089.53	
5100 0000 0000 0000 1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,385,255.45		967,834.08	0.00	11,353,089.53	
5100 0000 0000 0000 1131		SUeldo Base	10,385,255.45		967,834.08	0.00	11,353,089.53	
2 D-12	14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			482,305.04			
2 D-22	31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			482,305.04			
2 CH-10	14/12/18	(720-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			1,612.00			
2 CH-20	31/12/18	(730-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			1,612.00			

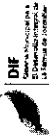


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,005,154.69		2,574,745.81	0.00	3,579,900.50	
5100 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	56,433.00		0.00	0.00	56,433.00	
5100 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	56,433.00		0.00	0.00	56,433.00	
5100 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	465,224.55		2,523,577.07	0.00	2,988,801.62	
5100 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	426,568.28		427,073.22	0.00	853,641.50	
2 D-23 31/12/18	PAGO DE PRIMA VACACIONAL (SEGUNDO PERIODO)			426,643.35			
2 CH-22 31/12/18	(713-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMAVACIONAL (PARTE PROPORCIONAL)			429.87			
5100 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	38,656.27		2,096,503.85	0.00	2,135,160.12	
2 D-13 19/12/18	PAGO DE AGUINALDO 2018			2,094,716.08			
2 CH-21 31/12/18	(711-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO (PARTE PROPORCIONAL)			1,787.77			
5100 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	483,497.14		51,168.74	0.00	534,665.89	
5100 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	483,497.14		51,168.74	0.00	534,665.88	
9 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			22,680.47			
9 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			28,488.27			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,770,286.64		201,978.13	0.00	1,972,264.77	
5100 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,770,286.64		201,978.13	0.00	1,972,264.77	
5100 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	1,770,286.64		201,978.13	0.00	1,972,264.77	
2 D-11 06/12/18	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018			201,978.13			
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	124,326.41		16,185.94	0.00	140,512.35	
5100 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	94,626.41		12,405.94	0.00	107,032.35	
5100 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	94,626.41		12,405.94	0.00	107,032.35	
16 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			9,802.97			
16 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			2,602.97			
5100 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	29,700.00		3,780.00	0.00	33,480.00	
5100 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	29,700.00		3,780.00	0.00	33,480.00	
23 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			1,830.00			
23 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			1,950.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,551,087.55		393,472.22	0.00	1,944,559.77	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y ARTICULOS	159,137.27		27,886.82	0.00	187,024.09	
5100 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75,202.12		14,651.96	0.00	89,854.08	
5100 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	75,202.12		14,651.96	0.00	89,854.08	
2 D-20 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 219			14,384.00			
30 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			267.96			
5100 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,280.00		0.00	0.00	1,280.00	

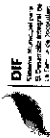


DF
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS FINANCIEROS
del Poder Judicial de la Federación

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuenta	Mov.-Pol.-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 2121		MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	1,280.00		0.00	0.00	1,280.00	
5100 0000 0000 0000 2140		MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	16,605.00		2,685.01	0.00	19,290.01	
5100 0000 0000 0000 2141		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	16,605.00		2,685.01	0.00	19,290.01	
9 CH-7 11/12/18		(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,160.00			
16 CH-16 26/12/18		(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,525.01			
5100 0000 0000 0000 2160		MATERIAL DE LIMPIEZA	66,050.15		10,549.85	0.00	76,500.00	
5100 0000 0000 0000 2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	66,050.15		10,549.85	0.00	76,500.00	
2 CH-7 11/12/18		(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,130.60			
2 CH-16 26/12/18		(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,359.25			
5100 0000 0000 0000 2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	589,004.76		70,669.29	0.00	659,674.05	
5100 0000 0000 0000 2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	587,875.76		70,669.29	0.00	658,545.05	
5100 0000 0000 0000 2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	587,875.76		70,669.29	0.00	658,545.05	
1 D-24 31/12/18		CARGO A PASIVO (JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ)			10,300.00			
2 CH-3 10/12/18		(713-ISRAEL IGNACIO REYES ANGLELES) PAGO DE FACTURA NO. A 231			2,880.00			
2 CH-4 10/12/18		(714-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 212, 213, 214, 215.			24,925.50			
2 CH-5 10/12/18		(715-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 216, 217, 218.			16,126.90			
16 CH-7 11/12/18		(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,388.09			
2 CH-8 11/12/18		(718-MARCELA MEVIA GALLARDO) PAGO DE FACTURA			10,560.00			
9 CH-16 26/12/18		(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			208.80			
30 CH-16 26/12/18		(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			200.00			
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.	20,237.48		0.00	0.00	20,237.48	
5100 0000 0000 0000 2310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	20,237.48		0.00	0.00	20,237.48	
5100 0000 0000 0000 2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	20,237.48		0.00	0.00	20,237.48	
5100 0000 0000 0000 2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	46,418.51		5,661.00	0.00	52,079.51	
5100 0000 0000 0000 2410		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
5100 0000 0000 0000 2411		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
5100 0000 0000 0000 2460		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	17,561.17		0.00	0.00	17,561.17	
5100 0000 0000 0000 2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	17,561.17		0.00	0.00	17,561.17	
5100 0000 0000 0000 2480		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	5,075.00		0.00	0.00	5,075.00	
5100 0000 0000 0000 2483		ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	5,075.00		0.00	0.00	5,075.00	
5100 0000 0000 0000 2490		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	6,382.34		5,661.00	0.00	12,043.34	

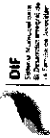


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.						
2 CH-2 10/12/18	(712-ELIA EUDOCIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 1090	6,182.34		5,661.00	0.00	12,043.34	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.			10,725.81	0.00	56,773.46	
5100 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	46,047.65		0.00	0.00	3,151.73	
5100 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	3,151.73		0.00	0.00	3,151.73	
5100 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	42,895.92		10,725.81	0.00	53,621.73	
5100 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	42,895.92		10,725.81	0.00	53,621.73	
2 D-19 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. I 36120			4,437.81	0.00		
2 CH-1 10/12/18	(711-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA NO. A 16389.			6,298.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	686,370.21		278,529.30	0.00	964,899.51	
5100 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	686,370.21		278,529.30	0.00	964,899.51	
5100 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	686,370.21		278,529.30	0.00	964,899.51	
1 D-3 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO			118,914.74	0.00		
1 D-4 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO			54,862.04	0.00		
1 D-6 31/12/18	CARGO A PASIVO FAC. NO. A 140544, FAC NO. A 142592			104,852.52	0.00		
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y DEPORTIVOS.	3,219.00		0.00	0.00	3,219.00	
5100 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	3,219.00		0.00	0.00	3,219.00	
5100 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	3,219.00		0.00	0.00	3,219.00	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	652.67		0.00	0.00	652.67	
5100 0000 0000 0000 2960	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12		0.00	0.00	530.12	
5100 0000 0000 0000 2961	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12		0.00	0.00	530.12	
5100 0000 0000 0000 2990	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	122.55		0.00	0.00	122.55	
5100 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	122.55		0.00	0.00	122.55	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,216,477.00		570,893.32	0.00	1,787,370.32	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	117,631.20		12,196.40	0.00	129,827.60	
5100 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,236.00		7,393.00	0.00	81,629.00	
5100 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	74,236.00		7,393.00	0.00	81,629.00	
2 D-7 03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			4,712.00	0.00		
2 D-8 03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,681.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3120	GAS	16,493.20		2,102.40	0.00	18,595.60	
5100 0000 0000 0000 3121	GAS	16,493.20		2,102.40	0.00	18,595.60	
2 CH-12 19/12/18	(722-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF 252544			2,102.40	0.00		
5100 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,902.00		2,301.00	0.00	29,203.00	

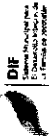


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	26,902.00					
2 D-15 23/12/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			2,301.00		0.00	29,203.00
2 D-16 25/12/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,502.00			
				799.00			
5100 0000 0000 0000 3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		0.00				
5100 0000 0000 0000 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET (726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00				
37 CH-16 25/12/18				400.00		0.00	400.00
				400.00			
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		61,038.80				
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		3,480.00				
5100 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		3,480.00				
5100 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		56,712.00				
5100 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		56,712.00				
2 D-14 20/12/18	PAGO DE FACTURA NO. F 13739			20,880.00		0.00	77,592.00
				20,880.00			
5100 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00				
5100 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN		0.00				
2 D-10 06/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 13920			13,920.00		0.00	13,920.00
				13,920.00			
5100 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		846.80				
5100 0000 0000 0000 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		846.80				
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		846.80				
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		42,381.95				
5100 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		9,235.92				
5100 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		9,235.92				
2 D-2 31/12/18	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.			783.00		0.00	10,018.92
				783.00			
5100 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		33,146.03				
5100 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS		33,146.03				
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		171,187.33				
5100 0000 0000 0000 3520	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		928.00				
5100 0000 0000 0000 3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		928.00				
5100 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		162,119.33				
5100 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.		162,119.33				
5100 0000 0000 0000 3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS		1,674.00				
5100 0000 0000 0000 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		1,674.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,674.00			
5100 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,380.00		1,972.00	0.00	8,352.00	
5100 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	6,380.00		1,972.00	0.00	8,352.00	
44 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,972.00			
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	94,364.47		2,417.00	0.00	96,781.47	
5100 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	94,364.47		2,417.00	0.00	96,781.47	
5100 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	94,364.47		2,417.00	0.00	96,781.47	
44 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			481.00			
51 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			230.00			
58 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,054.00			
65 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			652.00			
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	306,859.20		517,050.92	0.00	823,910.12	
5100 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	242,989.07		447,823.32	0.00	690,812.39	
5100 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	57,971.00		0.00	0.00	57,971.00	
5100 0000 0000 0000 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	185,018.07		447,823.32	0.00	632,841.39	
1 D-5 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO			395,043.32			
2 CH-13 15/12/18	(723-VICTOR MANUEL PEREZ ZUNIGA) PAGO DE FACTURA NO. A 80			52,780.00			
5100 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACION	63,870.13		69,227.60	0.00	133,097.73	
5100 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACION	63,870.13		69,227.60	0.00	133,097.73	
2 D-9 06/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 164			20,880.00			
2 D-17 26/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 156			23,200.00			
2 D-18 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 220			7,018.00			
2 D-21 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 156			17,400.00			
23 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			729.60			
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	423,014.05		0.00	0.00	423,014.05	
5100 0000 0000 0000 3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	2,770.05		0.00	0.00	2,770.05	
5100 0000 0000 0000 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,770.05		0.00	0.00	2,770.05	
5100 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	172,930.48		0.00	0.00	172,930.48	
5100 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	172,930.48		0.00	0.00	172,930.48	
5100 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	247,313.52		0.00	0.00	247,313.52	
5100 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE PROCCIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	247,313.52		0.00	0.00	247,313.52	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,577.00		6,929.80	0.00	79,506.80	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	72,577.00		6,929.80	0.00	79,506.80	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	72,577.00		6,929.80	0.00	79,506.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,577.00		6,929.80	0.00	49,506.80	
5200 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	42,577.00		6,929.80	0.00	49,506.80	
37 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,481.80			
2 CH-14 19/12/18	(724-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURA			3,500.00			
51 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			948.00			
5200 0000 0000 0000 4420	BECAS Y CITAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
5200 0000 0000 0000 4421	BECAS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	243,506.12		13,772.88	0.00	257,279.00	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	243,506.12		13,772.88	0.00	257,279.00	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	83,620.01		2,115.36	0.00	85,735.37	
5700 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,202.32		903.00	0.00	58,105.32	
5700 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	57,202.32		903.00	0.00	58,105.32	
5 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018			903.00	0.00	58,105.32	
5700 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	26,417.69		1,212.36	0.00	27,630.05	
5700 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	26,417.69		1,212.36	0.00	27,630.05	
1 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018			1,212.36	0.00	27,630.05	
5700 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,650.62		102.70	0.00	4,753.32	
5700 0000 0000 0000 5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,650.62		102.70	0.00	4,753.32	
5700 0000 0000 0000 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,650.62		102.70	0.00	4,753.32	
17 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018			102.70	0.00	4,753.32	
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,193.66		489.27	0.00	33,682.93	
5700 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,193.66		489.27	0.00	33,682.93	
5700 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,193.66		489.27	0.00	33,682.93	
9 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018			489.27	0.00	33,682.93	
5700 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	122,041.83		11,065.55	0.00	133,107.38	
5700 0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	122,041.83		11,065.55	0.00	133,107.38	
5700 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	122,041.83		11,065.55	0.00	133,107.38	
13 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018			11,065.55	0.00	133,107.38	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,065.55			
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,329,466.00		0.00	0.00	21,329,466.00	
8110 4100	Ingresos de gestión	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4173 0007	de Participación Estatal	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles	494,000.00		0.00	0.00	494,000.00	
8110 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	551,745.00		0.00	0.00	551,745.00	
8110 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
8110 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	25,570.00		0.00	0.00	25,570.00	
8110 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	126,000.00		0.00	0.00	126,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	19,844,151.00		0.00	0.00	19,844,151.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EUCUTAR		5,817,235.31	4,058,973.42	0.00		1,758,261.89
8120 4100	Ingresos de gestión		422,484.31	203,143.42	0.00		219,340.89
8120 4150	Productos de tipo corriente		0.00	10,000.00	0.00		(10,000.00)
8120 4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	10,000.00	0.00		(10,000.00)
8120 4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	10,000.00	0.00		(10,000.00)
8120 4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	10,000.00	0.00		(10,000.00)
8120 4151 0005 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	10,000.00	0.00		(10,000.00)
46 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			10,000.00			(10,000.00)
8120 4160	Aprovechamientos de tipo corriente		(124,234.54)	37,211.42	0.00		(161,475.96)
8120 4163	Indemnizaciones		(18,688.66)	0.00	0.00		(18,688.66)
8120 4163 0006	Indemnizaciones		(18,688.66)	0.00	0.00		(18,688.66)
8120 4163 0006 0003	Indemnizaciones		(18,688.66)	0.00	0.00		(18,688.66)
8120 4163 0006 0003 0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		(18,688.66)	0.00	0.00		(18,688.66)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV- POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4164	Reintegros	(101,137.06)	37,241.42	0.00	(138,378.48)
8120 4164 0006	Reintegros	(101,137.06)	37,241.42	0.00	(138,378.48)
8120 4164 0006 0004	Reintegros	(101,137.06)	37,241.42	0.00	(138,378.48)
8120 4164 0006 0004 0001	Reintegros	(101,137.06)	37,241.42	0.00	(138,378.48)
41 1-1 31/12/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			37,241.42			
8120 4169	Otros aprovechamientos	(4,408.82)	0.00	0.00	(4,408.82)
8120 4169 0006	Otros aprovechamientos	(4,408.82)	0.00	0.00	(4,408.82)
8120 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos	(4,408.82)	0.00	0.00	(4,408.82)
8120 4169 0006 0009 0002	Xerencias, Legados, Cesiones y Donaciones	(4,408.82)	0.00	0.00	(4,408.82)
8120 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		546,718.85	155,902.00	0.00		390,816.85
8120 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		546,718.85	155,902.00	0.00		390,816.85
8120 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		546,718.85	155,902.00	0.00		390,816.85
8120 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		546,718.85	155,902.00	0.00		390,816.85
8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		63,496.40	57,640.80	0.00		5,855.60
11 1-1 31/12/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			57,640.80			
8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		75,745.00	8,200.00	0.00		67,545.00
16 1-1 31/12/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			8,200.00			
8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		338,801.00	46,682.00	0.00		292,119.00
21 1-1 31/12/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			46,682.00			
8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		44,740.00	13,800.00	0.00		30,940.00
26 1-1 31/12/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			13,800.00			
8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		4,160.00	4,880.00	0.00	(720.00)
31 1-1 31/12/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			4,880.00			
8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		19,776.45	24,699.20	0.00	(4,922.75)
36 1-1 31/12/18	FOR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			24,699.20			
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		5,394,751.00	3,855,830.00	0.00		1,538,921.00
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		5,394,751.00	3,855,830.00	0.00		1,538,921.00
8120 4223	Subsidios y subvenciones		5,394,751.00	3,855,830.00	0.00		1,538,921.00
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		5,394,751.00	3,855,830.00	0.00		1,538,921.00
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		5,394,751.00	3,855,830.00	0.00		1,538,921.00
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		5,394,751.00	3,855,830.00	0.00		1,538,921.00



DFE
 Secretaría de Finanzas
 El Desarrollo Presupuestal
 y el Control de Gastos

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
6	I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018					
8140			0.00	0.00	3,855,830.00		0.00	
8140	4100		0.00	0.00	4,058,973.42	4,058,973.42	0.00	
8140	4150		0.00	0.00	203,143.42	203,143.42	0.00	
8140	4151		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
8140	4151	0005	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
8140	4151	0005	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
8140	4151	0005	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
8140	4151	0005	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
8140	4151	0005	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
45	I-1	31/12/18	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES					
44	I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018					
8140	4160		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
8140	4164		0.00	0.00	37,241.42	37,241.42	0.00	
8140	4164	0006	0.00	0.00	37,241.42	37,241.42	0.00	
8140	4164	0006	0.00	0.00	37,241.42	37,241.42	0.00	
40	I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018					
39	I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018					
8140	4170		0.00	0.00	37,241.42	37,241.42	0.00	
8140	4173		0.00	0.00	155,902.00	155,902.00	0.00	
8140	4173	0007	0.00	0.00	155,902.00	155,902.00	0.00	
8140	4173	0007	0.00	0.00	155,902.00	155,902.00	0.00	
10	I-1	31/12/18	ESTANCIAS INFANTILES					
9	I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018					
8140	4173	0007	0.00	0.00	57,640.80	57,640.80	0.00	
15	I-1	31/12/18	SERVICIOS MÄDICOS					
14	I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018					
8140	4173	0007	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	
20	I-1	31/12/18	DESAYUNOS ESCOLARES					
19	I-1	31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018					
8140	4173	0007	0.00	0.00	46,682.00	46,682.00	0.00	
25	I-1	31/12/18	SERVICIOS JURÄDICOS					
8140	4173	0007	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			13,800.00			
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		0.00	4,880.00	4,880.00		0.00
30 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				4,880.00		
29 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			4,880.00			
8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	24,699.20	24,699.20		0.00
35 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				24,699.20		
34 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			24,699.20			
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	3,855,830.00	3,855,830.00		0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	3,855,830.00	3,855,830.00		0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	3,855,830.00	3,855,830.00		0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	3,855,830.00	3,855,830.00		0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	3,855,830.00	3,855,830.00		0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	3,855,830.00	3,855,830.00		0.00
5 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				3,855,830.00		
4 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			3,855,830.00			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		15,512,230.69	0.00	4,058,973.42		19,571,204.11
8150 4100	Ingresos de gestión		1,062,830.69	0.00	203,143.42		1,265,974.11
8150 4150	Productos de tipo corriente		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8150 4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8150 4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8150 4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8150 4151 0005 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
43 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				10,000.00		
8150 4160	Aprovechamientos de tipo corriente		124,234.54	0.00	37,241.42		161,475.96
8150 4163	Indemnizaciones		18,688.66	0.00	0.00		18,688.66
8150 4163 0006	Indemnizaciones		18,688.66	0.00	0.00		18,688.66
8150 4163 0006 0003	Indemnizaciones		18,688.66	0.00	0.00		18,688.66
8150 4163 0006 0003 0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		18,688.66	0.00	0.00		18,688.66
8150 4164	Reintegros		101,137.06	0.00	37,241.42		138,378.48
8150 4164 0006	Reintegros		101,137.06	0.00	37,241.42		138,378.48
8150 4164 0006 0004	Reintegros		101,137.06	0.00	37,241.42		138,378.48
8150 4164 0006 0004 0001	Reintegros		101,137.06	0.00	37,241.42		138,378.48
38 I-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018			0.00	37,241.42		138,378.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4169	Otros aprovechamientos		4,408.82	0.00	0.00	0.00	4,408.82
8150 4169 0006	Otros aprovechamientos		4,408.82	0.00	0.00	0.00	4,408.82
8150 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos		4,408.82	0.00	0.00	0.00	4,408.82
8150 4169 0006 0009 0002	Retenciones, Legados, Cesiones y Donaciones		4,408.82	0.00	0.00	0.00	4,408.82
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		938,596.15	0.00	155,902.00	0.00	1,094,498.15
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		938,596.15	0.00	155,902.00	0.00	1,094,498.15
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		938,596.15	0.00	155,902.00	0.00	1,094,498.15
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		938,596.15	0.00	155,902.00	0.00	1,094,498.15
8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		430,503.60	0.00	57,640.80	0.00	488,144.40
8 1-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		57,640.80	0.00	57,640.80	0.00	488,144.40
8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		68,255.00	0.00	8,200.00	0.00	76,455.00
13 1-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	76,455.00
8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		212,944.00	0.00	46,682.00	0.00	259,626.00
18 1-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		46,682.00	0.00	46,682.00	0.00	259,626.00
8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		99,260.00	0.00	13,800.00	0.00	113,060.00
23 1-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	113,060.00
8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		21,410.00	0.00	4,880.00	0.00	26,290.00
28 1-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	26,290.00
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		106,223.55	0.00	24,699.20	0.00	130,922.75
33 1-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		24,699.20	0.00	24,699.20	0.00	130,922.75
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00	0.00	18,305,230.00
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00	0.00	18,305,230.00
8150 4223	Subsidios y subvenciones		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00	0.00	18,305,230.00
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00	0.00	18,305,230.00
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00	0.00	18,305,230.00
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		14,449,400.00	0.00	3,855,830.00	0.00	18,305,230.00
3 1-1 31/12/18	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		3,855,830.00	0.00	3,855,830.00	0.00	18,305,230.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	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	0.00	11,397,876.00	0.00	0.00	0.00	11,397,876.00
8211 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,397,876.00	0.00	0.00	0.00	11,397,876.00
8211 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00	11,397,876.00	0.00	0.00	0.00	11,397,876.00
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	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	0.00	3,020,782.00	0.00	0.00	0.00	3,020,782.00
8211 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	848,992.00	0.00	0.00	0.00	848,992.00
8211 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	0.00	2,171,790.00	0.00	0.00	0.00	2,171,790.00
8211 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00	586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00
8211 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	AFORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1415	AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	416,942.00	0.00	0.00	0.00	416,942.00
8211 0000 0000 0000 1520	INDENIZACIONES	0.00	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.	0.00	285,893.00	0.00	0.00	0.00	285,893.00
8211 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	108,249.00	0.00	0.00	0.00	108,249.00
8211 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	108,249.00	0.00	0.00	0.00	108,249.00
8211 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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	0.00	246,839.00	0.00	0.00	0.00	246,839.00
8211 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	107,639.00	0.00	0.00	0.00	107,639.00
8211 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	107,639.00	0.00	0.00	0.00	107,639.00
8211 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENERES DE LIMPIEZA.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	860,186.00	0.00	0.00	0.00	860,186.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL- FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		860,186.00	0.00	0.00	0.00	860,186.00
8211 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		860,186.00	0.00	0.00	0.00	860,186.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.		156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		1,643,238.00	0.00	0.00	0.00	1,643,238.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		145,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00
8211 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
8211 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
8211 0000 0000 0000 3120	GAS		27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	GAS		27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00
8211 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS		32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		105,198.00	0.00	0.00	0.00	105,198.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

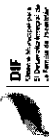
CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		72,598.00	0.00	0.00	0.00	72,598.00
8211 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		72,598.00	0.00	0.00	0.00	72,598.00
8211 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
8211 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		210,600.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00
8211 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		210,600.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00
8211 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		210,600.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		638,130.00	0.00	0.00	0.00	638,130.00
8211 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		558,493.00	0.00	0.00	0.00	558,493.00
8211 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		487,195.00	0.00	0.00	0.00	487,195.00
8211 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		71,298.00	0.00	0.00	0.00	71,298.00
8211 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		79,637.00	0.00	0.00	0.00	79,637.00
8211 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		79,637.00	0.00	0.00	0.00	79,637.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		454,000.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		454,000.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00
8211 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TEBAAJO PERSONAL.		454,000.00	0.00	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	0.00	114,813.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		114,813.00	0.00	0.00	0.00	114,813.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		114,813.00	0.00	0.00	0.00	114,813.00
8212 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		114,813.00	0.00	0.00	0.00	114,813.00
8212 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		114,813.00	0.00	0.00	0.00	114,813.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,027,236.21		0.00	4,745,812.18	281,424.03	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,132,134.46		0.00	4,725,109.50	407,024.96	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	4,417,376.81		0.00	3,760,743.96	656,632.85	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,012,620.55		0.00	967,834.08	44,786.47	
8221 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,012,620.55		0.00	967,834.08	44,786.47	
8221 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	1,012,620.55		0.00	967,834.08	44,786.47	
8 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				482,305.04		
8 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA. DE DICIEMBRE				482,305.04		
8 CH-10 14/12/18	(720-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				1,612.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 CH-20 31/12/18	(730-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) NOMINA				1,612.00		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,602,427.31		0.00	2,574,745.81	27,681.50	
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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,555,557.45		0.00	2,523,577.07	31,980.38	
8221 0000 0000 0000 1331	PRIMA VACACIONAL	422,423.72		0.00	427,073.22	(4,649.50)	
8 D-23 31/12/18	PAGO DE PRIMA VACACIONAL (SEGUNDO PERIODO)				426,643.35		
8 CH-22 31/12/18	(732-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PRIMA VACACIONAL (PARTE PROPORCIONAL)				429.87		
8221 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	2,133,133.73		0.00	2,096,503.85	36,629.88	
8 D-13 19/12/18	PAGO DE AGUINADO 2018				2,094,716.08		
8 CH-21 31/12/18	(731-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) DE AGUINADO (PARTE PROPORCIONAL)				1,787.77		
8221 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	103,302.86		0.00	51,168.74	52,134.12	
8221 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN	103,302.86		0.00	51,168.74	52,134.12	
15 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				32,680.47		
15 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE				28,488.27		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	509,713.36		0.00	201,978.13	307,735.23	
8221 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	509,713.36		0.00	201,978.13	307,735.23	
8221 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	509,713.36		0.00	201,978.13	307,735.23	
8 D-11 06/12/18	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018				201,978.13		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	292,615.59		0.00	16,185.94	276,423.65	
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	13,622.59		0.00	12,405.94	1,216.65	
8221 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	13,622.59		0.00	12,405.94	1,216.65	
22 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				9,802.97		
22 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE				2,602.97		
8221 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	(6,900.00)		0.00	3,780.00	(10,680.00)	
8221 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	(6,900.00)		0.00	3,780.00	(10,680.00)	
29 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				1,890.00		
29 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE				1,890.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	291,940.65		0.00	393,472.22	(101,531.57)	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	87,761.73		0.00	27,886.82	59,874.91	
8221 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,436.88		0.00	14,581.96	17,854.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	32,436.88		0.00	14,651.96	17,784.92	
6 D-20 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 219				14,384.00		
36 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				267.96		
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.	38,595.00		0.00	2,685.01	35,909.99	
8221 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	38,595.00		0.00	2,685.01	35,909.99	
15 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,160.00		
22 CH-16 26/12/18	(725-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,525.01		
8221 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,949.85		0.00	10,549.85	7,400.00	
8221 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	17,949.85		0.00	10,549.85	7,400.00	
8 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,190.60		
8 CH-16 26/12/18	(725-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,359.25		
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	262,469.24		0.00	70,669.29	191,799.95	
8221 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	263,598.24		0.00	70,669.29	192,928.95	
8221 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	263,598.24		0.00	70,669.29	192,928.95	
5 D-24 31/12/18	CARGO A PASIVO (JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ)				10,380.00		
8 CH-3 10/12/18	(713-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA NO. A 231				2,880.00		
8 CH-4 10/12/18	(714-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 212, 213, 214, 215.				24,925.50		
8 CH-5 10/12/18	(715-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 216, 217, 218.				16,126.90		
22 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				5,388.09		
8 CH-8 11/12/18	(718-MARCELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURA				10,560.00		
15 CH-16 26/12/18	(725-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				208.80		
36 CH-16 26/12/18	(725-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				200.00		
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.	(20,237.48)		0.00	0.00	(20,237.48)	
8221 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	(20,237.48)		0.00	0.00	(20,237.48)	
8221 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	(20,237.48)		0.00	0.00	(20,237.48)	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	(16,418.51)		0.00	5,661.00	(22,079.51)	
8221 0000 0000 0000 2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	(17,400.00)		0.00	0.00	(17,400.00)	
8221 0000 0000 0000 2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.	(17,400.00)		0.00	0.00	(17,400.00)	
8221 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	12,438.83		0.00	0.00	12,438.83	
8221 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	12,438.83		0.00	0.00	12,438.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	(5,075.00)		0.00	0.00	(5,075.00)	
8221 0000 0000 0000 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	(5,075.00)		0.00	0.00	(5,075.00)	
8221 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	(6,382.34)		0.00	5,661.00	(12,043.34)	
8221 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	(6,382.34)		0.00	5,661.00	(12,043.34)	
8 CH-2 10/12/18	(712-ELTA EUDOCIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 1090				10,725.81		81,941.74
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	92,667.55		0.00	0.00	92,667.55	
8221 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	20,848.27		0.00	0.00	20,848.27	
8221 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	20,848.27		0.00	0.00	20,848.27	
8221 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	71,819.28		0.00	10,725.81	61,093.47	
8221 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	71,819.28		0.00	10,725.81	61,093.47	
8 D-19 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. I 36120				4,427.91		
8 CH-1 10/12/18	(711-ANTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA NO. A 16389.				6,298.00		
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	(110,370.21)		0.00	278,529.30	(388,899.51)	
8221 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	(110,370.21)		0.00	278,529.30	(388,899.51)	
8221 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	(110,370.21)		0.00	278,529.30	(388,899.51)	
5 D-3 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO				118,814.74		
5 D-4 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO				54,862.04		
5 D-6 31/12/18	CARGO A PASIVO FAC. NO. A 140544, FAC NO. A 142592				104,852.52		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	(3,219.00)		0.00	0.00	(3,219.00)	
8221 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	(3,219.00)		0.00	0.00	(3,219.00)	
8221 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS 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 2960	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	(530.12)		0.00	0.00	(530.12)	
8221 0000 0000 0000 2961	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	(530.12)		0.00	0.00	(530.12)	
8221 0000 0000 0000 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	422,817.00		0.00	570,893.32	(148,076.32)	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	23,634.80		0.00	12,196.40	11,438.40	
8221 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,164.00		0.00	7,393.00	7,771.00	
8221 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	15,164.00		0.00	7,393.00	7,771.00	
8 D-7 03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				4,712.00		
8 D-8 03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,661.00		

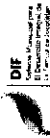


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 3130	GAS		6,572.80	0.00	2,102.40	4,470.40	
8221 0000 0000 3121	GAS		6,572.80	0.00	2,102.40	4,470.40	
8 CR-12 18/12/18	(722-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF 252544				2,102.40		
8221 0000 0000 3140	TELEFONIA TRADICIONAL		1,898.00	0.00	2,301.00	403.00	
8221 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,898.00	0.00	2,301.00	403.00	
8 D-15 23/12/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,502.00		
8 D-16 26/12/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
8221 0000 0000 3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		0.00	0.00	400.00	400.00	
8221 0000 0000 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	400.00	400.00	
43 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FILO				400.00		
8221 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		18,038.80	0.00	34,800.00	52,838.80	
8221 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
8221 0000 0000 3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
8221 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		13,712.00	0.00	20,880.00	34,592.00	
8221 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		13,712.00	0.00	20,880.00	34,592.00	
8 D-14 20/12/18	PAGO DE FACTURA NO. F 13739				20,880.00		
8221 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	
8221 0000 0000 3341	CAPACITACION		0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	
8 D-10 06/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 13920				13,920.00		
8221 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION		846.80	0.00	0.00	846.80	
8221 0000 0000 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		846.80	0.00	0.00	846.80	
8221 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		4,718.05	0.00	783.00	3,935.05	
8221 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		5,164.08	0.00	783.00	4,381.08	
8221 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		5,164.08	0.00	783.00	4,381.08	
8 D-2 31/12/18	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.				783.00		
8221 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		446.03	0.00	0.00	446.03	
8221 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS		446.03	0.00	0.00	446.03	
8221 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		65,989.33	0.00	3,646.00	69,635.33	
8221 0000 0000 3520	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		928.00	0.00	0.00	928.00	
8221 0000 0000 3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		928.00	0.00	0.00	928.00	
8221 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		89,521.33	0.00	0.00	89,521.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POI-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	(89,521.33)		0.00	0.00	(89,521.33)	
8221 0000 0000 0000 3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	(1,760.00)		0.00	1,674.00	(3,434.00)	
8221 0000 0000 0000 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	(1,760.00)		0.00	1,674.00	(3,434.00)	
29 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,674.00		
8221 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	26,220.00		0.00	1,972.00	24,248.00	
8221 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	26,220.00		0.00	1,972.00	24,248.00	
50 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,972.00		
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	116,235.53		0.00	2,417.00	113,818.53	
8221 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	116,235.53		0.00	2,417.00	113,818.53	
8221 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	116,235.53		0.00	2,417.00	113,818.53	
50 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				481.00		
57 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				230.00		
64 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,054.00		
71 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				652.00		
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	331,770.80		0.00	517,050.92	185,780.12)	
8221 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	315,503.93		0.00	447,823.32	132,319.39)	
8221 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	429,224.00		0.00	0.00	429,224.00	
8221 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	(113,720.07)		0.00	447,823.32	(561,543.39)	
5 D-5 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO				395,043.32		
8 CH-13 19/12/18	(723-VICTOR MANUEL PEREZ ZUNIGA) PAGO DE FACTURA NO. A 80				52,780.00		
8221 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,766.87		0.00	69,227.60	(53,460.73)	
8221 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,766.87		0.00	69,227.60	(53,460.73)	
8 D-9 06/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 164				20,880.00		
8 D-17 26/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 156				23,200.00		
8 D-18 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 220				7,018.00		
8 D-21 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 156				17,400.00		
29 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				729.50		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,985.95		0.00	0.00	30,985.95	
8221 0000 0000 0000 3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	(2,770.05)		0.00	0.00	(2,770.05)	
8221 0000 0000 0000 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	(2,770.05)		0.00	0.00	(2,770.05)	
8221 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	(172,930.48)		0.00	0.00	(172,930.48)	
8221 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	(172,930.48)		0.00	0.00	(172,930.48)	
8221 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	206,686.48		0.00	0.00	206,686.48	
8221 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE PROGRACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	206,686.48		0.00	0.00	206,686.48	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	42,236.00		0.00	6,929.80	35,306.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,236.00		0.00	6,929.80	35,306.20	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	42,236.00		0.00	6,929.80	35,306.20	
8222 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	72,236.00		0.00	6,929.80	65,306.20	
8222 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	72,236.00		0.00	6,929.80	65,306.20	
43 CH-7 11/12/18	(719-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,481.80		
8 CH-14 19/12/18	(724-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURA				3,500.00		
57 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				948.00		
8222 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8222 0000 0000 0000 4421	BECAS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	147,134.25		0.00	13,772.88	160,907.13	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	147,134.25		0.00	13,772.88	160,907.13	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,287.97		0.00	2,115.36	23,403.33	
8226 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,350.28		0.00	903.00	9,253.28	
8226 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	8,350.28		0.00	903.00	9,253.28	
7 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018			0.00	903.00		
8226 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12,937.69		0.00	1,212.36	14,150.05	
8226 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	12,937.69		0.00	1,212.36	14,150.05	
3 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018			0.00	1,212.36		
8226 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	427.42		0.00	102.70	530.12	
8226 0000 0000 0000 5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	427.42		0.00	102.70	530.12	
8226 0000 0000 0000 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	427.42		0.00	102.70	530.12	
19 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018			0.00	102.70		
8226 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,377.03		0.00	489.27	3,866.30	
8226 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,377.03		0.00	489.27	3,866.30	
8226 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,377.03		0.00	489.27	3,866.30	
11 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018			0.00	489.27		
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	122,041.83		0.00	11,065.55	133,107.38	
8226 0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	122,041.83		0.00	11,065.55	133,107.38	
8226 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	122,041.83		0.00	11,065.55	133,107.38	
15 D-30 31/12/18	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018			0.00	11,065.55		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	66,441.07		4,732,039.30	4,732,039.30	66,441.07	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	29,930.80		4,725,109.50	4,725,109.50	29,930.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		3,760,743.96	3,760,743.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		967,834.08	967,834.08	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		967,834.08	967,834.08	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		967,834.08	967,834.08	0.00	
6 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			967,834.08	967,834.08	0.00	
7 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			482,305.04	482,305.04	0.00	
6 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			482,305.04	482,305.04	0.00	
7 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			1,612.00	1,612.00	0.00	
7 CH-10 14/12/18	(730-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA						
6 CH-10 14/12/18	(720-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA						
6 CH-20 31/12/18	(730-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA						
7 CH-20 31/12/18	(730-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			1,612.00	1,612.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,574,745.81	2,574,745.81	0.00	
8241 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE AÑO DE FIN DE AÑO	0.00		2,523,577.07	2,523,577.07	0.00	
8241 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00		427,073.22	427,073.22	0.00	
6 D-23 31/12/18	PAGO DE PRIMA VACACIONAL(SEGUNDO PERIODO)			426,643.35	426,643.35	0.00	
7 D-23 31/12/18	PAGO DE PRIMA VACACIONAL(SEGUNDO PERIODO)			429.87	429.87	0.00	
6 CH-22 31/12/18	(732-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMAVACIONAL (PARTE PROPORCIONAL)						
7 CH-22 31/12/18	(732-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMAVACIONAL (PARTE PROPORCIONAL)			429.87	429.87	0.00	
8241 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	0.00		2,096,503.85	2,096,503.85	0.00	
6 D-13 19/12/18	PAGO DE AGUINALDO 2018			2,094,716.08	2,094,716.08	0.00	
7 D-13 19/12/18	PAGO DE AGUINALDO 2018						
6 CH-21 31/12/18	(731-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO (PARTE PROPORCIONAL)						
7 CH-21 31/12/18	(731-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO (PARTE PROPORCIONAL)			1,787.77	1,787.77	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		51,168.74	51,168.74	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00		51,168.74	51,168.74	0.00	
13 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			22,680.47	22,680.47	0.00	
14 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			28,488.27	28,488.27	0.00	
13 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE						
14 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			201,978.13	201,978.13	0.00	
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		201,978.13	201,978.13	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		201,978.13	201,978.13	0.00	
8241 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSSMMY.	0.00		201,978.13	201,978.13	0.00	
7 D-11 06/12/18	PAGO DE ISSSMMY POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018						
6 D-11 06/12/18	PAGO DE ISSSMMY POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018			201,978.13	201,978.13	0.00	
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		16,185.94	16,185.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		12,405.94	12,405.94	0.00	
8241 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00		12,405.94	12,405.94	0.00	
20 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			9,802.97	9,802.97		
21 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
20 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			2,602.97	2,602.97		
21 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE						
8241 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	0.00		3,780.00	3,780.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	0.00		3,780.00	3,780.00	0.00	
27 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			1,890.00	1,890.00		
28 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018						
27 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			1,890.00	1,890.00		
28 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE						
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,996.80		393,472.22	393,472.22	25,996.80	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	0.00		27,886.82	27,886.82	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		14,651.96	14,651.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00		14,651.96	14,651.96	0.00	
6 D-20 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 219			14,384.00	14,384.00		
7 D-20 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 219						
34 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			267.96	267.96		
35 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8241 0000 0000 0000 2140	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	0.00		2,685.01	2,685.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00		2,685.01	2,685.01	0.00	
13 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,160.00	1,160.00		
14 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
20 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,525.01	1,525.01		
21 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8241 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		10,549.85	10,549.85	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00		10,549.85	10,549.85	0.00	
6 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,190.60	4,190.60		
7 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
6 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,359.25	6,359.25		
7 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,712.00		70,669.29	70,669.29	8,712.00	
8241 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	8,712.00		70,669.29	70,669.29	8,712.00	
8241 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,712.00		70,669.29	70,669.29	8,712.00	
3 D-24 31/12/18	CARGO A PASIVO (JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ)			10,380.00	10,380.00		
4 D-24 31/12/18	CARGO A PASIVO (JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ)						
6 CH-3 10/12/18	(713-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA NO. A 211			2,880.00	2,880.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7 CH-3 10/12/18	(713-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA NO. A 231			2,860.00			
6 CH-4 10/12/18	(714-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 212, 213, 214, 215.			24,925.50			
7 CH-4 10/12/18	(714-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 212, 213, 214, 215.					24,925.50	
6 CH-5 10/12/18	(715-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 216, 217, 218.			16,126.90			
7 CH-5 10/12/18	(715-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 216, 217, 218.					16,126.90	
20 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,388.09			
21 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					5,388.09	
6 CH-8 11/12/18	(718-MARCELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURA			10,560.00			
7 CH-8 11/12/18	(718-MARCELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURA					10,560.00	
13 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			208.80			
14 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					208.80	
34 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			200.00			
35 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					200.00	
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.		0.00	5,661.00		5,661.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		0.00	5,661.00		5,661.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.		0.00	5,661.00		5,661.00	0.00
7 CH-2 10/12/18	(712-ELIA EUDOCIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 1090			10,725.81			
6 CH-2 10/12/18	(712-ELIA EUDOCIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 1090					10,725.81	
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.		17,284.80				17,284.80
8241 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		17,284.80				17,284.80
8241 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		17,284.80				17,284.80
6 D-19 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. I 36120			10,725.81			
7 D-19 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. I 36120					10,725.81	
6 CH-1 10/12/18	(711-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA NO. A 16389.			4,427.81			
7 CH-1 10/12/18	(711-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA NO. A 16389.					4,427.81	
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	6,298.00		6,298.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	278,529.30		278,529.30	0.00
8241 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	278,529.30		278,529.30	0.00
3 D-3 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO					278,529.30	
4 D-3 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO					278,529.30	
3 D-4 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO			118,814.74			
4 D-4 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO					118,814.74	
3 D-6 31/12/18	CARGO A PASIVO FAC. NO. A 140544, FAC NO. A 142592			54,862.04			
4 D-6 31/12/18	CARGO A PASIVO FAC. NO. A 140544, FAC NO. A 142592					54,862.04	
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		3,934.00	104,852.52		104,852.52	0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		3,934.00	570,893.32		570,893.32	3,934.00
8241 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	12,196.40		12,196.40	0.00
8241 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		0.00	7,393.00		7,393.00	0.00
6 D-7 03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			7,393.00			
7 D-7 03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					7,393.00	
				4,712.00		4,712.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 D-8 03/12/18		PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,681.00		2,681.00	
7 D-8 03/12/18		PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA						
8241 0000 0000 0000 3120		GAS	3,934.00		2,102.40		2,102.40	3,934.00
8241 0000 0000 0000 3121		GAS	3,934.00		2,102.40		2,102.40	3,934.00
7 CH-12 18/12/18		(722-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF 252544						
6 CH-12 18/12/18		(722-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF 252544						
8241 0000 0000 0000 3140		TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		2,301.00		2,301.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00		2,301.00		2,301.00	0.00
6 D-15 23/12/18		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						
7 D-15 23/12/18		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						
6 D-16 26/12/18		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,502.00		1,502.00	
7 D-16 26/12/18		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00		799.00	
8241 0000 0000 0000 3170		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00		400.00		400.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00		400.00		400.00	0.00
42 CH-16 26/12/18		(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
41 CH-16 26/12/18		(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8241 0000 0000 0000 3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		34,800.00		34,800.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3330		SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00		20,880.00		20,880.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3331		SERVICIOS INFORMATICOS	0.00		20,880.00		20,880.00	0.00
7 D-14 20/12/18		PAGO DE FACTURA NO. F 13739						
6 D-14 20/12/18		PAGO DE FACTURA NO. F 13739						
8241 0000 0000 0000 3340		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		13,920.00		13,920.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3341		CAPACITACION	0.00		13,920.00		13,920.00	0.00
7 D-10 06/12/18		PAGO DE FACTURA NO. 13920						
6 D-10 06/12/18		PAGO DE FACTURA NO. 13920						
8241 0000 0000 0000 3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		783.00		783.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3410		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		783.00		783.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		783.00		783.00	0.00
7 D-2 31/12/18		POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.						
6 D-2 31/12/18		POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.						
8241 0000 0000 0000 3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00		3,646.00		3,646.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3580		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	0.00		1,674.00		1,674.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3581		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00		1,674.00		1,674.00	0.00
28 CH-16 26/12/18		(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
27 CH-16 26/12/18		(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8241 0000 0000 0000 3590		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		1,972.00		1,972.00	0.00

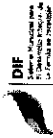


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00		1,972.00	1,972.00	0.00	
49 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,972.00			
48 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		2,417.00	2,417.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		2,417.00	2,417.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00		2,417.00	2,417.00	0.00	
48 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			481.00			
49 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
55 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			230.00			
56 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
62 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,054.00			
63 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
69 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			652.00			
70 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		517,050.92	517,050.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		447,823.32	447,823.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00		447,823.32	447,823.32	0.00	
3 D-5 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO						
4 D-5 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO			395,043.32			
6 CH-13 19/12/18	(723-VICTOR MANUEL PEREZ ZUÑIGA) PAGO DE FACTURA NO. A 80						
7 CH-13 19/12/18	(723-VICTOR MANUEL PEREZ ZUÑIGA) PAGO DE FACTURA NO. A 80			52,780.00			
8241 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		69,227.60	69,227.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		69,227.60	69,227.60	0.00	
6 D-9 06/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 164			20,880.00			
7 D-9 06/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 164						
6 D-17 26/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 156			23,200.00			
7 D-17 26/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 156						
6 D-18 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 220			7,018.00			
7 D-18 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 220						
6 D-21 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 156			17,400.00			
7 D-21 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 156						
27 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
28 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			729.60			
8242	Presupuesto de Egresos de Transferencias, Asignaciones, Ayudas	0.00		6,929.80	6,929.80	0.00	
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		6,929.80	6,929.80	0.00	
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		6,929.80	6,929.80	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		6,929.80	6,929.80	0.00	
8242 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00		6,929.80	6,929.80	0.00	
41 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,481.80			

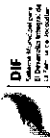


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
42 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,461.80			
6 CH-14 19/12/18	(724-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURA				3,500.00		
7 CH-14 19/12/18	(724-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA) PAGO DE FACTURA			3,500.00			
55 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				948.00		
56 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			948.00			
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes (Muebles, Inmuebles e Intangibles	(96,371.87)		0.00			96,371.87)
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(96,371.87)		0.00			96,371.87)
8246 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(62,332.04)		0.00			62,332.04)
8246 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(48,852.04)		0.00			48,852.04)
8246 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	(48,852.04)		0.00			48,852.04)
8246 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	(13,480.00)		0.00			13,480.00)
8246 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	(13,480.00)		0.00			13,480.00)
8246 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(4,223.20)		0.00			4,223.20)
8246 0000 0000 0000 5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(4,223.20)		0.00			4,223.20)
8246 0000 0000 0000 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(4,223.20)		0.00			4,223.20)
8246 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(29,816.63)		0.00			29,816.63)
8246 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	(29,816.63)		0.00			29,816.63)
8246 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	(29,816.63)		0.00			29,816.63)
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,732,039.30			4,732,039.30
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			378,748.41			378,748.41
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		0.00		3,760,743.96		3,760,743.96
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00		967,834.08		967,834.08
8251 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00		967,834.08		967,834.08
8251 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE		0.00		967,834.08		967,834.08
4 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				482,305.04		482,305.04
5 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				482,305.04		482,305.04
4 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE				482,305.04		482,305.04
5 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE				482,305.04		482,305.04
5 CH-10 14/12/18	(720-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				1,612.00		1,612.00
4 CH-10 14/12/18	(720-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				1,612.00		1,612.00
4 CH-20 31/12/18	(710-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				1,612.00		1,612.00
5 CH-20 31/12/18	(730-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				1,612.00		1,612.00
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00				0.00
				2,574,745.81			2,574,745.81
				2,523,577.07			2,523,577.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00				
4 D-23 31/12/18	PAGO DE PRIMA VACACIONAL(SEGUNDO PERIODO)			427,073.22	427,073.22		0.00
5 D-23 31/12/18	PAGO DE PRIMA VACACIONAL(SEGUNDO PERIODO)			426,643.35	426,643.35		
4 CH-22 31/12/18	(732-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMAVACIONAL (PARTE PROPORCIONAL)				429.87		
5 CH-22 31/12/18	(732-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMAVACIONAL (PARTE PROPORCIONAL)			429.87			
8251 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		0.00				0.00
4 D-13 19/12/18	PAGO DE AGUINALDO 2018			2,096,503.85	2,096,503.85		
5 D-13 19/12/18	PAGO DE AGUINALDO 2018			2,094,716.08	2,094,716.08		
4 CH-21 31/12/18	(731-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO (PARTE PROPORCIONAL)				1,787.77		
5 CH-21 31/12/18	(731-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO (PARTE PROPORCIONAL)			1,787.77			
8251 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		0.00				0.00
11 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			51,168.74	51,168.74		
12 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			22,680.47	22,680.47		
11 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE				28,488.27		
12 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			28,488.27			
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1410	AFORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1415	AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		0.00				0.00
5 D-11 06/12/18	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018			201,978.13	201,978.13		
4 D-11 06/12/18	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018			201,978.13			
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00				0.00
18 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			16,185.94	16,185.94		
19 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			12,405.94	12,405.94		
18 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE				12,405.94		
19 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			9,802.97	9,802.97		
8251 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 1595	DEFENSA.		0.00				0.00
25 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			3,780.00	3,780.00		
26 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			3,780.00	3,780.00		
25 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE				1,890.00		
26 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			1,890.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		420,725.73				0.00
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00				0.00
8251 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00				0.00
			393,472.22		254,598.39		559,599.56
			27,886.82		27,886.82		0.00
			14,651.96		14,651.96		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.			14,651.96	14,651.96	0.00	0.00
4 D-20 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 219			14,384.00	14,384.00		
5 D-20 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 219						
32 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			267.96	267.96		
33 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8251 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.			2,685.01	2,685.01	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.			2,685.01	2,685.01	0.00	0.00
11 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,160.00	1,160.00		
12 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
18 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,525.01	1,525.01		
19 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8251 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			10,549.85	10,549.85	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.			10,549.85	10,549.85	0.00	0.00
4 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,190.60	4,190.60		
5 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
4 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,359.25	6,359.25		
5 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		8,712.00	70,669.29	60,289.29	1,668.00	1,668.00
8251 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		8,712.00	70,669.29	60,289.29	1,668.00	1,668.00
8251 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		8,712.00	70,669.29	60,289.29	1,668.00	1,668.00
2 D-24 31/12/18	CARGO A FASIVO (JOSE LOUIS RODRIGUEZ GONZALEZ)			10,380.00	10,380.00		
4 CH-3 10/12/18	(713-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA NO. A 231			2,880.00	2,880.00		
5 CH-3 10/12/18	(713-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA NO. A 231						
4 CH-4 10/12/18	(714-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. A 213, 214, 215.			24,925.50	24,925.50		
5 CH-4 10/12/18	(714-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 212, 213, 214, 215.			16,126.90	16,126.90		
5 CH-5 10/12/18	(715-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 216, 217, 218.						
4 CH-5 10/12/18	(715-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 216, 217, 218.						
18 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,388.09	5,388.09		
19 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			10,560.00	10,560.00		
5 CH-8 11/12/18	(718-MARCELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURA						
4 CH-8 11/12/18	(718-MARCELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURA						
11 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			208.80	208.80		
12 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
32 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			200.00	200.00		
33 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.		0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.		0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	0.00
5 CH-2 10/12/18	(712-ELIA EUDOCIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 1090			5,661.00	5,661.00		
4 CH-2 10/12/18	(712-ELIA EUDOCIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 1090						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	(17,284.80)		10,725.81	10,725.81	(17,284.80)	
8251 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	(17,284.80)		10,725.81	10,725.81	(17,284.80)	
8251 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	(17,284.80)		10,725.81	10,725.81	(17,284.80)	
4 D-19 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. I 36120			4,427.81	4,427.81		
5 D-19 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. I 36120			6,298.00	6,298.00		
4 CH-1 10/12/18	(711-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA NO. A 16389.						
5 CH-1 10/12/18	(711-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA NO. A 16389.						
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	446,722.53					
8251 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	446,722.53		278,529.30	150,035.47	575,216.36	
8251 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	446,722.53		278,529.30	150,035.47	575,216.36	
2 D-3 31/12/18	RECLASIFICACION DE CUENTAS CON CARGO A PASIVO			118,814.74			
2 D-4 31/12/18	CARGO A PASIVO FAC. NO. A 140544, FAC NO. A 142552			54,862.04			
3 D-5 31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 121802			104,852.52			
3 D-26 31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 123749			38,471.17			
3 D-27 31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 125703			30,087.40			
3 D-28 31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 127712			39,099.91			
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	(41,977.32)		175,850.00	175,850.00	353,066.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	(3,934.00)		12,196.40	12,196.40	3,934.00	
8251 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		7,393.00	7,393.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00		7,393.00	7,393.00	0.00	
4 D-7 03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			4,712.00			
5 D-7 03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,681.00			
4 D-8 03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA						
5 D-8 03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA						
8251 0000 0000 0000 3120	GAS	(3,934.00)		2,102.40	2,102.40	3,934.00	
8251 0000 0000 0000 3121	GAS	(3,934.00)		2,102.40	2,102.40	3,934.00	
5 CH-12 18/12/18	(722-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF 252544			2,102.40			
4 CH-12 18/12/18	(722-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF 252544						
8251 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		2,301.00	2,301.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		2,301.00	2,301.00	0.00	
4 D-15 23/12/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,502.00			
5 D-15 23/12/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
4 D-16 26/12/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						
5 D-16 26/12/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						
8251 0000 0000 0000 3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	0.00		400.00	400.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00		400.00	400.00	0.00	
40 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			400.00			
39 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

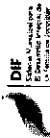
CUESTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
5 D-14 20/12/18	PAGO DE FACTURA NO. F 13739			20,880.00			
4 D-14 20/12/18	PAGO DE FACTURA NO. F 13739				20,880.00		
8251 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
5 D-10 06/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 13920			13,920.00			
4 D-10 06/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 13920				13,920.00		
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
5 D-2 31/12/18	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.			783.00			
4 D-2 31/12/18	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.				783.00		
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	3,646.00	3,646.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	0.00	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00
26 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,674.00			
25 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,674.00		
8251 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
47 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,972.00			
46 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,972.00		
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	2,417.00	2,417.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	2,417.00	2,417.00	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00	0.00	2,417.00	2,417.00	0.00	0.00
46 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			481.00			
47 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				481.00		
53 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			230.00			
54 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				230.00		
60 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,054.00			
61 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,054.00		
67 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			652.00			
68 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				652.00		
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	(38,043.32)					
8251 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	(38,043.32)		517,050.92	122,007.60	357,000.00	
				447,823.32	52,780.00	357,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Table with columns: CUENTA MOV-POL-FECHA, CONCEPTO, SALDO INICIAL (DEBE, HABER), MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Rows include various municipal expenses like 'ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES', 'GASTOS DE REPRESENTACION', 'PRESUUESTO DE EGRESOS DEVENGADO', etc.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	56,433.00		0.00		56,433.00	
8271 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	56,433.00		0.00		56,433.00	
8271 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	465,224.55		2,523,577.07		2,988,801.62	
8271 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	426,568.28		427,073.22		853,641.50	
3 D-23 31/12/18	PAGO DE PRIMA VACACIONAL(SEGUNDO PERIODO)			426,643.35			
3 CH-22 31/12/18	(732-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE PRIMAVACIONAL (PARTE PROPORCIONAL)			429.87			
8271 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	38,656.27		2,096,503.85		2,135,160.12	
3 D-13 19/12/18	PAGO DE AGUINADO 2018			2,094,716.08			
3 CH-21 31/12/18	(731-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE AGUINALDO (PARTE PROPORCIONAL)			1,787.77			
8271 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	483,497.14		51,168.74		534,665.88	
8271 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	483,497.14		51,168.74		534,665.88	
10 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			22,690.47			
10 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			28,488.27			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,770,286.64		201,978.13		1,972,264.77	
8271 0000 0000 0000 1410	AFORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,770,286.64		201,978.13		1,972,264.77	
8271 0000 0000 0000 1415	AFORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	1,770,286.64		201,978.13		1,972,264.77	
3 D-11 06/12/18	PAGO DE ISSEMYM POR MEDIO DE PARTICIPACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018			201,978.13			
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	124,326.41		16,185.94		140,512.35	
8271 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	94,626.41		12,405.94		107,032.35	
8271 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	94,626.41		12,405.94		107,032.35	
17 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			9,802.97			
17 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			2,602.97			
8271 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	29,700.00		3,780.00		33,480.00	
8271 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	29,700.00		3,780.00		33,480.00	
24 D-12 14/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			1,890.00			
24 D-22 31/12/18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE DICIEMBRE			1,890.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130,361.82		254,598.39		1,384,960.21	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	159,137.27		27,886.82		187,024.09	
8271 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75,202.12		14,651.96		89,854.08	
8271 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	75,202.12		14,651.96		89,854.08	
3 D-20 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 219			14,364.00			
31 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			267.96			
8271 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,280.00		0.00		1,280.00	
8271 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,280.00		0.00		1,280.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	16,605.00		2,685.01	0.00	19,290.01	
8271 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	16,605.00		2,685.01	0.00	19,290.01	
10 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,160.00			
17 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,525.01			
8271 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,050.15		10,549.85	0.00	76,600.00	
8271 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	66,050.15		10,549.85	0.00	76,600.00	
3 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,130.60			
3 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,359.25			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	597,716.76		60,289.29	0.00	658,006.05	
8271 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	596,587.76		60,289.29	0.00	656,877.05	
8271 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	596,587.76		60,289.29	0.00	656,877.05	
3 CH-3 10/12/18	(713-ISRAEL IGNACIO REYES ANGELES) PAGO DE FACTURA NO. A 231			2,890.00			
3 CH-4 10/12/18	(714-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 212, 213, 214, 215.			24,925.50			
3 CH-5 10/12/18	(715-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA) PAGO DE FACTURA NO. 216, 217, 218.			16,126.90			
17 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			5,388.09			
3 CH-8 11/12/18	(718-MARCELA MEJIA GALLARDO) PAGO DE FACTURA			10,560.00			
31 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			200.00			
10 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			208.90			
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.	20,237.48		0.00	0.00	20,237.48	
8271 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	20,237.48		0.00	0.00	20,237.48	
8271 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	20,237.48		0.00	0.00	20,237.48	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	46,418.51		5,661.00	0.00	52,079.51	
8271 0000 0000 0000 2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
8271 0000 0000 0000 2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
8271 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	17,561.17		0.00	0.00	17,561.17	
8271 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	17,561.17		0.00	0.00	17,561.17	
8271 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	5,075.00		0.00	0.00	5,075.00	
8271 0000 0000 0000 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	5,075.00		0.00	0.00	5,075.00	
8271 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	6,382.34		5,661.00	0.00	12,043.34	
8271 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	6,382.34		5,661.00	0.00	12,043.34	
3 CH-2 10/12/18	(712-ELIA EUDOCIA PEÑA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 1090			5,661.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	63,332.45		10,725.81	0.00	74,058.26	
8271 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	3,151.73		0.00	0.00	3,151.73	
8271 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	3,151.73		0.00	0.00	3,151.73	
8271 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	60,180.72		10,725.81	0.00	70,906.53	
8271 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	60,180.72		10,725.81	0.00	70,906.53	
3 D-19 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. I 16120			4,427.81			
3 CH-1 10/12/18	(711-ARTURO BOBADILLA MARTINEZ) PAGO DE FACTURA NO. A 16389.			6,298.00			
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	239,647.68		150,035.47	0.00	389,683.15	
8271 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	239,647.68		150,035.47	0.00	389,683.15	
8271 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	239,647.68		150,035.47	0.00	389,683.15	
2 D-25 31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 121802			38,471.17			
2 D-26 31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 123749			30,087.40			
2 D-27 31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 125703			39,099.91			
2 D-28 31/12/18	PAGO DE FACTURA NO. A 127712			42,376.99			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 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 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	652.67		0.00	0.00	652.67	
8271 0000 0000 0000 2960	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12		0.00	0.00	530.12	
8271 0000 0000 0000 2961	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	530.12		0.00	0.00	530.12	
8271 0000 0000 0000 2990	REPARACIONES 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	1,256,454.32		175,850.00	0.00	1,434,304.32	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	121,565.20		12,196.40	0.00	133,761.60	
8271 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,236.00		7,393.00	0.00	81,629.00	
8271 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	74,236.00		7,393.00	0.00	81,629.00	
3 D-7 03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			4,712.00			
3 D-8 03/12/18	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,681.00			
8271 0000 0000 0000 3120	GAS	20,427.20		2,102.40	0.00	22,529.60	
8271 0000 0000 0000 3121	GAS	20,427.20		2,102.40	0.00	22,529.60	
3 CH-12 18/12/18	(722-GAS PADILLA. S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZE 252544			2,102.40			
8271 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,902.00		2,301.00	0.00	29,203.00	
8271 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	26,902.00		2,301.00	0.00	29,203.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-15 23/12/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,502.00			
3 D-16 26/12/18	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
8271 0000 0000 0000 3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		0.00	400.00	0.00		400.00
8271 0000 0000 0000 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	400.00	0.00		400.00
38 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			400.00			
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		61,038.80	34,800.00	0.00		95,838.80
8271 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		3,480.00		0.00		3,480.00
8271 0000 0000 0000 3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		3,480.00		0.00		3,480.00
8271 0000 0000 0000 3130	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		56,712.00	20,880.00	0.00		77,592.00
8271 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		56,712.00	20,880.00	0.00		77,592.00
3 D-14 26/12/18	PAGO DE FACTURA NO. F 13739			20,880.00			
8271 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	13,920.00	0.00		13,920.00
8271 0000 0000 0000 3341	CAPACITACION		0.00	13,920.00	0.00		13,920.00
3 D-10 06/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 13920			13,920.00			
8271 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION		846.80		0.00		846.80
8271 0000 0000 0000 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		846.80		0.00		846.80
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		42,381.95	783.00	0.00		43,164.95
8271 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		9,235.92	783.00	0.00		10,018.92
8271 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		9,235.92	783.00	0.00		10,018.92
3 D-2 31/12/18	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.			783.00			
8271 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		33,146.03		0.00		33,146.03
8271 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS		33,146.03		0.00		33,146.03
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		171,187.33	3,646.00	0.00		174,833.33
8271 0000 0000 0000 3520	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		928.00		0.00		928.00
8271 0000 0000 0000 3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		928.00		0.00		928.00
8271 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		162,119.33		0.00		162,119.33
8271 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.		162,119.33		0.00		162,119.33
8271 0000 0000 0000 3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS		1,760.00	1,674.00	0.00		3,434.00
8271 0000 0000 0000 3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		1,760.00	1,674.00	0.00		3,434.00
24 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,674.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUENTA MOV-POI-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	6,380.00		1,972.00	0.00	8,352.00	
8271 0000 0000 0000 3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	6,380.00		1,972.00	0.00	8,352.00	
45 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,972.00			
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	94,364.47		2,417.00	0.00	96,781.47	
8271 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	94,364.47		2,417.00	0.00	96,781.47	
8271 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	94,364.47		2,417.00	0.00	96,781.47	
45 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			481.00			
52 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			230.00			
59 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,054.00			
66 CH-16 26/12/18	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			652.00			
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	344,902.52		122,007.60	0.00	466,910.12	
8271 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	281,032.39		52,780.00	0.00	333,812.39	
8271 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	57,971.00		0.00	0.00	57,971.00	
8271 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	223,061.39		52,780.00	0.00	275,841.39	
3 CH-13 19/12/18	(723-VICTOR MANUEL PEREZ ZUÑIGA) PAGO DE FACTURA NO. A 80			52,780.00			
8271 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63,870.13		69,227.60	0.00	133,097.73	
8271 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63,870.13		69,227.60	0.00	133,097.73	
3 D-9 06/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 164			20,880.00			
3 D-17 26/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 156			23,200.00			
3 D-18 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 220			7,018.00			
3 D-21 27/12/18	PAGO DE FACTURA NO. 156			17,400.00			
24 CH-7 11/12/18	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			729.60			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	423,014.05		0.00	0.00	423,014.05	
8271 0000 0000 0000 3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	2,770.05		0.00	0.00	2,770.05	
8271 0000 0000 0000 3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,770.05		0.00	0.00	2,770.05	
8271 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	172,930.48		0.00	0.00	172,930.48	
8271 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	172,930.48		0.00	0.00	172,930.48	
8271 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE MÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	247,313.52		0.00	0.00	247,313.52	
8271 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EXCEPCIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	247,313.52		0.00	0.00	247,313.52	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,577.00		6,929.80	0.00	79,506.80	
8272 0000 0050 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	72,577.00		6,929.80	0.00	79,506.80	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	72,577.00		6,929.80	0.00	79,506.80	
8272 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,577.00		6,929.80	0.00	49,506.80	
8272 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	42,577.00		6,929.80	0.00	49,506.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



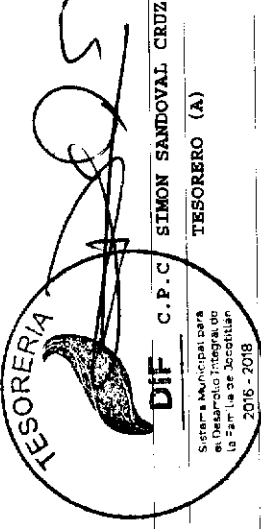
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
MOV-POL-FECHA							
38 CH-7	11/12/18			2,481.80			
	(717-SIMON SANDOVAL CRUZ)						
	REPOSICION DE FONDO FIJO						
3 CH-14	19/12/18			3,500.00			
	(724-PAULA IBETH BECERRIL DAVILA)						
	PAGO DE FACTURA						
52 CH-16	26/12/18			948.00			
	(726-SIMON SANDOVAL CRUIZ)						
	REPOSICION DE FONDO FIJO						
8272 0000 0000 0000 4420	RECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	30,000.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00
8272 0000 0000 0000 4421	RECAS	30,000.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	243,506.12		13,772.88			257,279.00
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	243,506.12		13,772.88			257,279.00
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	83,620.01		2,115.36			85,735.37
8276 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,202.32		903.00			58,105.32
8276 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	57,202.32		903.00			58,105.32
6 D-30	31/12/18			903.00			
	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018						
8276 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	26,417.69		1,212.36			27,630.05
8276 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	26,417.69		1,212.36			27,630.05
2 D-30	31/12/18			1,212.36			
	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018						
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,650.62		102.70			4,753.32
8276 0000 0000 0000 5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,650.62		102.70			4,753.32
8276 0000 0000 0000 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,650.62		102.70			4,753.32
18 D-30	31/12/18			102.70			
	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018						
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,193.66		489.27			33,682.93
8276 0000 0000 0000 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,193.66		489.27			33,682.93
8276 0000 0000 0000 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,193.66		489.27			33,682.93
10 D-30	31/12/18			489.27			
	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018						
8276 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	122,041.83		11,065.55			133,107.38
8276 0000 0000 0000 5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	122,041.83		11,065.55			133,107.38
8276 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	122,041.83		11,065.55			133,107.38
14 D-30	31/12/18			11,065.55			
	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018						
				34,973,608.15			34,973,608.15

Total de Movimientos :



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 3028 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
 C. MANOLO BERTOS URBINA ELABORA		 C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ REVISA		 DIF C.P.C. SIMON SANDOVAL CRUZ TESORERO (A)			