

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO		11,420,447.87				
1100	ACTIVO CIRCULANTE	( 28,642.99)		2,681,746.33	2,629,589.00		11,472,605.20
1110	Efectivo y Equivalentes	( 40,449.27)		2,681,746.33	2,615,816.39		37,286.95
1111	Efectivo	17,269.15		2,681,413.56	2,615,816.39		25,147.90
1111 0001	CAJA	17,269.15		1,340,706.78	1,340,706.78		17,269.15
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	17,269.15		1,340,706.78	1,340,706.78		17,269.15
1	I-1 30/06/19			1,340,706.78			
2	D-1 30/06/19				1,340,706.78		
1112	Bancos/Tesorería	( 57,718.42)		1,340,706.78	1,275,109.61		7,878.75
1112 0001	BBVA BANCOMER	( 57,718.42)		1,340,706.78	1,275,109.61		7,878.75
1112 0001 0000 0000 0004	BANCOMER CTA. 152784351	( 8,280.00)		0.00	0.00	( 8,280.00)	
1112 0001 0000 0000 0010	0112689332	( 49,438.42)		1,340,706.78	1,275,109.61		16,158.75
1	D-1 30/06/19			1,340,706.78			
1	D-2 30/06/19				1,070.68		
1	D-3 04/06/19				50,344.00		
1	D-4 07/06/19				23,300.92		
1	D-5 10/06/19				2,800.00		
1	D-6 10/06/19				29,137.00		
1	D-7 13/06/19				109,197.00		
1	D-8 13/06/19				6,370.00		
1	D-9 13/06/19				799.00		
1	D-10 13/06/19				1,499.00		
1	D-11 14/06/19				361,170.51		
1	D-12 17/06/19				25,404.00		
1	D-13 20/06/19				4,490.00		
1	D-14 21/06/19				41,450.00		
1	D-15 26/06/19				3,839.00		
1	D-16 28/06/19				358,689.24		
1	D-17 28/06/19				5,212.33		
1	D-18 28/06/19				3,953.79		
1	D-19 28/06/19				11,334.36		
1	D-20 10/06/19				964.93		
1	CH-1 10/06/19				11,095.00		
1	CH-2 10/06/19				36,132.84		
1	CH-3 10/06/19				14,943.30		
1	CH-4 13/06/19				2,004.68		
1	CH-5 13/06/19				8,760.00		
1	CH-6 27/06/19				1,989.00		
1	CH-7 27/06/19				2,004.68		
1	CH-8 27/06/19				8,760.00		
1	CH-9 27/06/19				6,960.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 CH-10 27/06/19	( 106-GLSCOMER, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA				100,000.00		
1 CH-11 27/06/19	( 107-CANCELADO ) CANCELADO						
1 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				10,862.44		
1 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				14,952.21		
1 CH-14 28/06/19	( 110-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				8,000.00		
1 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				7,619.70		
1120	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>1,858.03</b>		<b>332.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,190.80</b>	
1123	<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo</b>	<b>1,858.03</b>		<b>332.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,190.80</b>	
1123 0001	<b>CREDITO AL SALARIO</b>	<b>1,858.03</b>		<b>332.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,190.80</b>	
1123 0001 0000 0000 0001	<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>	<b>1,858.03</b>		<b>332.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,190.80</b>	
30 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			124.59			
30 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			124.59			
9 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			83.59			
1130	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>9,948.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,948.25</b>	
1131	<b>Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo</b>	<b>9,948.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,948.25</b>	
1131 0001	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>9,948.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,948.25</b>	
1131 0001 0000 0000 0001	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>9,948.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,948.25</b>	
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,449,090.86</b>		<b>0.00</b>	<b>13,772.61</b>	<b>11,435,318.25</b>	
1230	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>10,032,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,032,500.00</b>	
1231	<b>Terrenos</b>	<b>6,755,332.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,755,332.00</b>	
1231 0001	<b>Terrenos</b>	<b>6,755,332.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,755,332.00</b>	
1231 0001 0000 0000 0005	<b>TERRENO</b>	<b>6,755,332.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,755,332.00</b>	
1233	<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>3,277,168.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,277,168.00</b>	
1233 0001	<b>Edificios</b>	<b>3,277,168.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,277,168.00</b>	
1233 0001 0000 0000 0005	<b>EDIFICIOS</b>	<b>3,277,168.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,277,168.00</b>	
1240	<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,984,124.61</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984,124.61</b>	
1241	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>448,222.65</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,222.65</b>	
1241 0001	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>448,222.65</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,222.65</b>	
1241 0001 0000 0000 0004	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS</b>	<b>87,020.35</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,020.35</b>	
1241 0001 0000 0000 0006	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>361,202.30</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,202.30</b>	
1242	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>12,324.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,324.80</b>	
1242 0001	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>12,324.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,324.80</b>	
1242 0001 0000 0000 0006	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>12,324.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,324.80</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	195,711.16		0.00	0.00	195,711.16	
1243 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	195,711.16		0.00	0.00	195,711.16	
1243 0001 0000 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA	195,711.16		0.00	0.00	195,711.16	
1244	Equipo de Transporte	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1244 0001	Equipo de Transporte	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1244 0001 0000 0000 0002	VEHICULOS	1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1260	Depreciaciones		567,533.75	0.00	13,772.61		581,306.36
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		567,533.75	0.00	13,772.61		581,306.36
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		55,257.20	0.00	1,212.36		56,469.56
2 D-21 30/06/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				1,212.36		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		40,832.97	0.00	903.00		41,735.97
4 D-21 30/06/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				903.00		
1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		14,331.13	0.00	489.00		14,820.13
6 D-21 30/06/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				489.00		
1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		453,687.55	0.00	11,065.55		464,753.10
8 D-21 30/06/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				11,065.55		
1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,424.90	0.00	102.70		3,527.60
10 D-21 30/06/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				102.70		
2000	PASIVO		1,530,655.01	213,206.36	240,214.59		1,557,663.24
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,530,655.01	213,206.36	240,214.59		1,557,663.24
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,530,655.01	213,206.36	240,214.59		1,557,663.24
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,083,322.90	100,000.00	0.00		983,322.90
2112 0001	PROVEEDORES		1,083,322.90	100,000.00	0.00		983,322.90
2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		1,083,322.90	100,000.00	0.00		983,322.90
4 CH-10 27/06/19	( 106-GLSCOMER, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA			100,000.00			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		404,379.87	113,206.36	240,214.59		531,388.10
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		404,379.87	113,206.36	240,214.59		531,388.10
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		404,379.87	113,206.36	240,214.59		531,388.10
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		330,193.46	0.00	122,331.44		452,524.90
2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		11,563.56	0.00	9,727.75		21,291.31
34 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				3,623.24		
34 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				6,104.51		
2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		172,108.39	0.00	57,299.37		229,407.76
35 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				28,229.79		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
35 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				28,229.79		
11 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				839.79		
<b>2117 0001 0001 0002 0005</b>	<b>3.0 % SERVICIO MEDICO</b>		<b>111,501.49</b>	<b>0.00</b>	<b>43,444.10</b>		<b>154,945.59</b>
36 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				21,403.69		
36 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				21,403.69		
12 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				636.72		
<b>2117 0001 0001 0002 0006</b>	<b>SEGURO DE VIDA</b>		<b>( 274.04)</b>	<b>0.00</b>	<b>386.70</b>		<b>112.66</b>
37 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				193.35		
37 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				193.35		
<b>2117 0001 0001 0002 0007</b>	<b>C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL</b>		<b>35,294.06</b>	<b>0.00</b>	<b>11,473.52</b>		<b>46,767.58</b>
38 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				5,640.39		
38 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				5,640.39		
13 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				192.74		
<b>2117 0001 0001 0003</b>	<b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>		<b>69,749.60</b>	<b>109,197.00</b>	<b>111,584.67</b>		<b>72,137.27</b>
<b>2117 0001 0001 0003 0002</b>	<b>RETENCIONES DE I.S.P.T.</b>		<b>69,749.60</b>	<b>109,197.00</b>	<b>111,584.67</b>		<b>72,137.27</b>
2 D-7 13/06/19	POR LA DECLARACION Y PAGO DE LA DECLARACION DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.			109,197.00			
31 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				54,357.05		
31 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				54,357.05		
9 CH-5 13/06/19	( 101-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				530.01		
9 CH-8 27/06/19	( 104-SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				530.01		
10 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				1,318.91		
9 CH-14 28/06/19	( 110-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				491.64		
<b>2117 0001 0001 0004</b>	<b>CUOTAS SINDICALES</b>		<b>16,658.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2,289.12</b>		<b>18,947.41</b>
<b>2117 0001 0001 0004 0001</b>	<b>CUOTAS SINDICALES</b>		<b>16,658.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2,289.12</b>		<b>18,947.41</b>
32 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				1,144.56		
32 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				1,144.56		
<b>2117 0001 0001 0005</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA</b>		<b>( 12,221.48)</b>	<b>4,009.36</b>	<b>4,009.36</b>		<b>( 12,221.48)</b>
<b>2117 0001 0001 0005 0001</b>	<b>PENCION ALIMENTICIA</b>		<b>( 12,221.48)</b>	<b>4,009.36</b>	<b>4,009.36</b>		<b>( 12,221.48)</b>
33 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				2,004.68		
33 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				2,004.68		
2 CH-4 13/06/19	( 100-ELIZABETH OLMOS CHIM AL ) PAGO DE OPENCIN ALIMENTICIA			2,004.68			
2 CH-7 27/06/19	( 103-ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA			2,004.68			
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>		<b>42,952.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,952.24</b>
<b>2119 0001</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>42,952.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,952.24</b>
<b>2119 0001 0001</b>	<b>RETENCIONES</b>		<b>34,142.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,142.33</b>
<b>2119 0001 0001 0000 0001</b>	<b>4.5 % DE FONDO DE PENSIONES</b>		<b>6,419.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,419.12</b>
<b>2119 0001 0001 0000 0002</b>	<b>3.0 % SERVICIO MEDICO</b>		<b>5,121.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,121.16</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119 0001 0001 0000 0003	PRESTAMO QUIROGRAFARIO		5,903.64	0.00	0.00		5,903.64
2119 0001 0001 0000 0004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		575.51	0.00	0.00		575.51
2119 0001 0001 0000 0005	SEGUROS DE VIDA		3,512.35	0.00	0.00		3,512.35
2119 0001 0001 0000 0006	C. SIST.DE CAP. INDIVIDUAL		94.46	0.00	0.00		94.46
2119 0001 0001 0000 0007	LINEA BLANCA		12,516.09	0.00	0.00		12,516.09
2119 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		8,809.91	0.00	0.00		8,809.91
2119 0001 0003 0000 0001	RETENCIONES I.S.P.T.		8,951.84	0.00	0.00		8,951.84
2119 0001 0003 0000 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(	141.93)	0.00	0.00	(	141.93)
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		9,500,718.43	0.00	0.00		9,500,718.43
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3110	Aportaciones		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111	Aportaciones		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111 0001	INVENTARIOS		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111 0001 0000 0000 0001	INVERSIONES A LARGO PLAZO		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,408,092.72	0.00	0.00		9,408,092.72
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,355,699.19	0.00	0.00		9,355,699.19
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	(	142,395.92)	0.00	0.00	(	142,395.92)
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007		194,789.45	0.00	0.00		194,789.45
4000	INGRESOS		8,615,022.77	0.00	1,340,706.78		9,955,729.55
4100	Ingresos de gestión		530,138.86	0.00	150,705.90		680,844.76
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
4164	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
4164 0006	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
4164 0006 0004	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
4164 0006 0004 0000 0001	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		524,601.20	0.00	150,705.90		675,307.10
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		524,601.20	0.00	150,705.90		675,307.10
4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de		524,601.20	0.00	150,705.90		675,307.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal						
4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		524,601.20	0.00	150,705.90		675,307.10
4173 0007 0003 0000 0001	Estancias Infantiles		233,754.70	0.00	58,805.40		292,560.10
7 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				58,805.40		
4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		20,145.00	0.00	4,995.00		25,140.00
12 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				4,995.00		
4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		161,621.50	0.00	48,305.50		209,927.00
17 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				48,305.50		
4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		38,600.00	0.00	12,900.00		51,500.00
22 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				12,900.00		
4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		9,220.00	0.00	2,470.00		11,690.00
27 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				2,470.00		
4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		61,260.00	0.00	23,230.00		84,490.00
32 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				23,230.00		
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
4223	Subsidios y subvenciones		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
4223 0002	Subsidios y subvenciones		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
2 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				1,190,000.00		
4300	Otros ingresos y beneficios		5.31	0.00	0.88		6.19
4350	Ingresos Extraordinarios		5.31	0.00	0.88		6.19
4351	Ingresos derivados de Financiamientos		5.31	0.00	0.88		6.19
4351 0005	Ingresos derivados de Financiamientos		5.31	0.00	0.88		6.19
4351 0005 0001	Ingresos derivados de Financiamientos		5.31	0.00	0.88		6.19
4351 0005 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		5.31	0.00	0.88		6.19
37 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				0.88		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,225,948.34		1,315,557.68	0.00	9,541,506.02	
5100	Gastos de Funcionamiento	8,144,904.21		1,294,825.07	0.00	9,439,729.28	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	6,078,729.06		996,124.01	0.00	7,074,853.07	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,552,392.66		935,554.07	0.00	5,487,946.73	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	4,552,392.66		935,554.07	0.00	5,487,946.73	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	4,552,392.66		935,554.07	0.00	5,487,946.73	
2 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			460,893.53			
2 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			460,893.53			
2 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			13,767.01			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	586,849.22		51,408.90	0.00	638,258.12	
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	390,316.72		0.00	0.00	390,316.72	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	390,316.72		0.00	0.00	390,316.72	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	196,532.50		51,408.90	0.00	247,941.40	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	196,532.50		51,408.90	0.00	247,941.40	
9 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			12,168.62			
9 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			12,168.62			
2 CH-5 13/06/19	( 101-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			9,290.01			
2 CH-8 27/06/19	( 104-SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			9,290.01			
2 CH-14 28/06/19	( 110-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			8,491.64			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	819,855.18		0.00	0.00	819,855.18	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	819,855.18		0.00	0.00	819,855.18	
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	819,855.18		0.00	0.00	819,855.18	
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	119,632.00		9,161.04	0.00	128,793.04	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	74,177.00		0.00	0.00	74,177.00	
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	74,177.00		0.00	0.00	74,177.00	
5100 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	26,555.00		5,381.04	0.00	31,936.04	
5100 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	26,555.00		5,381.04	0.00	31,936.04	
16 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			2,690.52			
16 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			2,690.52			
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	18,900.00		3,780.00	0.00	22,680.00	
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa	18,900.00		3,780.00	0.00	22,680.00	
23 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			1,890.00			
23 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			1,890.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	739,366.98		120,596.58	0.00	859,963.56	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	89,549.64		20,860.11	0.00	110,409.75	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,436.47		16,220.11	0.00	52,656.58	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	36,436.47		16,220.11	0.00	52,656.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 CH-3 10/06/19	( 99-SILVIA EUGENIA SACNHEZ MAYA ) PAGO DE FACTURA			14,943.30			
30 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,276.81			
5100 0000 0000 0000 2120	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	8,902.80		0.00	0.00	8,902.80	
5100 0000 0000 0000 2121	<b>Material y útiles de imprenta y reproducción</b>	8,902.80		0.00	0.00	8,902.80	
5100 0000 0000 0000 2140	<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>	8,234.13		0.00	0.00	8,234.13	
5100 0000 0000 0000 2141	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	8,234.13		0.00	0.00	8,234.13	
5100 0000 0000 0000 2160	<b>Material de limpieza</b>	35,976.24		4,640.00	0.00	40,616.24	
5100 0000 0000 0000 2161	<b>Material y enseres de limpieza</b>	35,976.24		4,640.00	0.00	40,616.24	
23 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,340.80			
2 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,299.20			
5100 0000 0000 0000 2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	373,870.56		94,110.74	0.00	467,981.30	
5100 0000 0000 0000 2210	<b>Productos alimenticios para personas</b>	373,870.56		94,110.74	0.00	467,981.30	
5100 0000 0000 0000 2211	<b>Productos alimenticios para personas</b>	373,870.56		94,110.74	0.00	467,981.30	
2 D-14 21/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS			41,450.00			
2 CH-1 10/06/19	( 97-ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FCACTURAS NO. F2942, 2943			11,095.00			
2 CH-2 10/06/19	( 98-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO.240, 241, 242243,244			36,132.84			
9 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,637.90			
16 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			795.00			
5100 0000 0000 0000 2400	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN</b>	39,333.94		413.40	0.00	39,747.34	
5100 0000 0000 0000 2460	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	439.26		0.00	0.00	439.26	
5100 0000 0000 0000 2461	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	439.26		0.00	0.00	439.26	
5100 0000 0000 0000 2490	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	38,894.68		413.40	0.00	39,308.08	
5100 0000 0000 0000 2491	<b>Materiales de construcción</b>	6,646.68		413.40	0.00	7,060.08	
2 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			234.90			
23 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			178.50			
5100 0000 0000 0000 2492	<b>Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción</b>	32,248.00		0.00	0.00	32,248.00	
5100 0000 0000 0000 2500	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	10,185.12		5,212.33	0.00	15,397.45	
5100 0000 0000 0000 2540	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	10,185.12		5,212.33	0.00	15,397.45	
5100 0000 0000 0000 2541	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	10,185.12		5,212.33	0.00	15,397.45	
2 D-17 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 39966			5,212.33			
5100 0000 0000 0000 2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	213,435.72		0.00	0.00	213,435.72	
5100 0000 0000 0000 2610	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	213,435.72		0.00	0.00	213,435.72	
5100 0000 0000 0000 2611	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	213,435.72		0.00	0.00	213,435.72	
5100 0000 0000 0000 2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y</b>	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>ARTICULOS DEPORTIVOS</b>							
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,326,808.17		178,104.48	0.00	1,504,912.65	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	74,432.49		11,815.00	0.00	86,247.49	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	51,731.00		6,370.00	0.00	58,101.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	51,731.00		6,370.00	0.00	58,101.00	
2 D-8 13/06/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,370.00			
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	9,369.49		1,989.00	0.00	11,358.49	
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	9,369.49		1,989.00	0.00	11,358.49	
2 CH-6 27/06/19	( 102-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF266530			1,989.00			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	11,532.00		2,298.00	0.00	13,830.00	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	11,532.00		2,298.00	0.00	13,830.00	
2 D-9 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
2 D-10 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
5100 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,800.00		1,158.00	0.00	2,958.00	
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	1,800.00		1,158.00	0.00	2,958.00	
9 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,158.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		7,718.72	0.00	7,718.72	
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		7,718.72	0.00	7,718.72	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		7,718.72	0.00	7,718.72	
2 D-5 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC258			2,800.00			
2 D-18 28/06/19	PAGO DE FCATURAS NO. TC309, TC310			3,953.79			
2 D-20 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC284			964.93			
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,347.03		4,490.00	0.00	13,837.03	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,957.03		0.00	0.00	5,957.03	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	5,957.03		0.00	0.00	5,957.03	
5100 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	3,390.00		4,490.00	0.00	7,880.00	
5100 0000 0000 0000 3341	Capacitación	3,390.00		4,490.00	0.00	7,880.00	
2 D-13 20/06/19	PAGO DE FACTURA			4,490.00			
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,519.66		1,070.68	0.00	42,590.34	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	5,507.56		1,070.68	0.00	6,578.24	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	5,507.56		1,070.68	0.00	6,578.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 D-2 30/06/19	POR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.			1,070.68			
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	36,012.10		0.00	0.00	36,012.10	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	36,012.10		0.00	0.00	36,012.10	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	69,606.52		34,635.28	0.00	104,241.80	
5100 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
5100 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	66,095.52		34,635.28	0.00	100,730.80	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,095.52		34,635.28	0.00	100,730.80	
2 D-4 07/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 57			23,300.92			
2 D-19 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 58			11,334.36			
5100 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	711.00		0.00	0.00	711.00	
5100 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	711.00		0.00	0.00	711.00	
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		1,716.80	0.00	1,716.80	
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		1,716.80	0.00	1,716.80	
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		1,716.80	0.00	1,716.80	
16 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,716.80			
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,187.00		7,471.00	0.00	37,658.00	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	30,187.00		7,471.00	0.00	37,658.00	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	30,187.00		7,471.00	0.00	37,658.00	
44 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			272.00			
51 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,010.00			
30 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,189.00			
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	437,099.47		76,211.00	0.00	513,310.47	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	333,511.87		75,748.00	0.00	409,259.87	
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,188.80		25,404.00	0.00	43,592.80	
2 D-12 17/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A78			25,404.00			
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	315,323.07		50,344.00	0.00	365,667.07	
2 D-3 04/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A 77			50,344.00			
5100 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	103,587.60		463.00	0.00	104,050.60	
5100 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	103,587.60		463.00	0.00	104,050.60	
37 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			463.00			
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	664,616.00		32,976.00	0.00	697,592.00	
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00		3,839.00	0.00	3,839.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00		3,839.00		3,839.00	
2 D-15 26/06/19	PAGO DE TENENCIA			3,839.00			
5100 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	145,463.43		0.00		145,463.43	
5100 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	145,463.43		0.00		145,463.43	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	519,152.57		29,137.00		548,289.57	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	519,152.57		29,137.00		548,289.57	
2 D-6 10/06/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019			29,137.00			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,440.00		6,960.00		17,400.00	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,440.00		6,960.00		17,400.00	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	10,440.00		6,960.00		17,400.00	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	10,440.00		6,960.00		17,400.00	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	10,440.00		6,960.00		17,400.00	
2 CH-9 27/06/19	( 105-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA ) PAGO DE FACTURAS NO.			6,960.00			
5700	Bienes Muebles e Intangibles	70,604.13		13,772.61		84,376.74	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,604.13		13,772.61		84,376.74	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,316.80		2,115.36		14,432.16	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	4,515.00		903.00		5,418.00	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	4,515.00		903.00		5,418.00	
3 D-21 30/06/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			903.00			
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	7,801.80		1,212.36		9,014.16	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	7,801.80		1,212.36		9,014.16	
1 D-21 30/06/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			1,212.36			
5700 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	513.50		102.70		616.20	
5700 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	513.50		102.70		616.20	
5700 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	513.50		102.70		616.20	
9 D-21 30/06/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			102.70			
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,446.08		489.00		2,935.08	
5700 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	2,446.08		489.00		2,935.08	
5700 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	2,446.08		489.00		2,935.08	
5 D-21 30/06/19	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			489.00			
5700 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	55,327.75		11,065.55		66,393.30	
5700 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	55,327.75		11,065.55		66,393.30	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700 0000 0000 0000 5411 7 D-21 30/06/19	Vehículos y equipo de transporte terrestre POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	55,327.75		11,065.55	0.00	66,393.30	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,075,315.00		0.00	0.00	22,075,315.00	
8110 4100	Ingresos de gestión	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,485,315.00		0.00	0.00	1,485,315.00	
8110 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y 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	20,590,000.00		0.00	0.00	20,590,000.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	20,590,000.00		0.00	0.00	20,590,000.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	20,590,000.00		0.00	0.00	20,590,000.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	20,590,000.00		0.00	0.00	20,590,000.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	20,590,000.00		0.00	0.00	20,590,000.00	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	20,590,000.00		0.00	0.00	20,590,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,460,292.23	1,340,706.78	0.00		12,119,585.45
8120 4100	Ingresos de gestión		955,176.14	150,705.90	0.00		804,470.24
8120 4160	Aprovechamientos de tipo corriente		( 5,537.66)	0.00	0.00		( 5,537.66)
8120 4164	Reintegros		( 5,537.66)	0.00	0.00		( 5,537.66)
8120 4164 0006	Reintegros		( 5,537.66)	0.00	0.00		( 5,537.66)
8120 4164 0006 0004	Reintegros		( 5,537.66)	0.00	0.00		( 5,537.66)
8120 4164 0006 0004 0001	Reintegros		( 5,537.66)	0.00	0.00		( 5,537.66)

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		960,713.80	150,705.90	0.00		810,007.90
8120 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		960,713.80	150,705.90	0.00		810,007.90
8120 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		960,713.80	150,705.90	0.00		810,007.90
8120 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		960,713.80	150,705.90	0.00		810,007.90
8120 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		260,245.30	58,805.40	0.00		201,439.90
11 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			58,805.40			
8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		123,855.00	4,995.00	0.00		118,860.00
16 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			4,995.00			
8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		390,123.50	48,305.50	0.00		341,818.00
21 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			48,305.50			
8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		105,400.00	12,900.00	0.00		92,500.00
26 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			12,900.00			
8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		16,350.00	2,470.00	0.00		13,880.00
31 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			2,470.00			
8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		64,740.00	23,230.00	0.00		41,510.00
36 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			23,230.00			
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		12,505,121.40	1,190,000.00	0.00		11,315,121.40
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		12,505,121.40	1,190,000.00	0.00		11,315,121.40
8120 4223	Subsidios y subvenciones		12,505,121.40	1,190,000.00	0.00		11,315,121.40
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		12,505,121.40	1,190,000.00	0.00		11,315,121.40
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		12,505,121.40	1,190,000.00	0.00		11,315,121.40
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		12,505,121.40	1,190,000.00	0.00		11,315,121.40
6 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			1,190,000.00			
8120 4300	Otros ingresos y beneficios	(	5.31)	0.88	0.00	(	6.19)
8120 4350	Ingresos extraordinarios	(	5.31)	0.88	0.00	(	6.19)
8120 4351	Ingresos derivados de financiamientos	(	5.31)	0.88	0.00	(	6.19)
8120 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos	(	5.31)	0.88	0.00	(	6.19)
8120 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos	(	5.31)	0.88	0.00	(	6.19)
8120 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	(	5.31)	0.88	0.00	(	6.19)
41 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			0.88			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,340,706.78	1,340,706.78		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4100	Ingresos de gestión		0.00	150,705.90	150,705.90		0.00
8140 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00	150,705.90	150,705.90		0.00
8140 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	150,705.90	150,705.90		0.00
8140 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	150,705.90	150,705.90		0.00
8140 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	150,705.90	150,705.90		0.00
8140 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		0.00	58,805.40	58,805.40		0.00
10 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				58,805.40		
9 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			58,805.40			
8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		0.00	4,995.00	4,995.00		0.00
15 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				4,995.00		
14 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			4,995.00			
8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		0.00	48,305.50	48,305.50		0.00
20 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				48,305.50		
19 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			48,305.50			
8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		0.00	12,900.00	12,900.00		0.00
25 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				12,900.00		
24 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			12,900.00			
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		0.00	2,470.00	2,470.00		0.00
30 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				2,470.00		
29 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			2,470.00			
8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	23,230.00	23,230.00		0.00
35 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				23,230.00		
34 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			23,230.00			
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	1,190,000.00	1,190,000.00		0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	1,190,000.00	1,190,000.00		0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	1,190,000.00	1,190,000.00		0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	1,190,000.00	1,190,000.00		0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	1,190,000.00	1,190,000.00		0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,190,000.00	1,190,000.00		0.00
5 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				1,190,000.00		
4 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			1,190,000.00			
8140 4300	Otros ingresos y beneficios		0.00	0.88	0.88		0.00
8140 4350	Ingresos extraordinarios		0.00	0.88	0.88		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4351	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.88	0.88		0.00
8140 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.88	0.88		0.00
8140 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	0.88	0.88		0.00
8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.00	0.88	0.88		0.00
40 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				0.88		
39 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			0.88			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,615,022.77	0.00	1,340,706.78		9,955,729.55
8150 4100	Ingresos de gestión		530,138.86	0.00	150,705.90		680,844.76
8150 4160	Aprovechamientos de tipo corriente		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
8150 4164	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
8150 4164 0006	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
8150 4164 0006 0004	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
8150 4164 0006 0004 0001	Reintegros		5,537.66	0.00	0.00		5,537.66
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		524,601.20	0.00	150,705.90		675,307.10
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		524,601.20	0.00	150,705.90		675,307.10
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		524,601.20	0.00	150,705.90		675,307.10
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		524,601.20	0.00	150,705.90		675,307.10
8150 4173 0007 0003 0001	Estancias Infantiles		233,754.70	0.00	58,805.40		292,560.10
8 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				58,805.40		
8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		20,145.00	0.00	4,995.00		25,140.00
13 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				4,995.00		
8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		161,621.50	0.00	48,305.50		209,927.00
18 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				48,305.50		
8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		38,600.00	0.00	12,900.00		51,500.00
23 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				12,900.00		
8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		9,220.00	0.00	2,470.00		11,690.00
28 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				2,470.00		
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		61,260.00	0.00	23,230.00		84,490.00
33 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				23,230.00		
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4223	Subsidios y subvenciones		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		8,084,878.60	0.00	1,190,000.00		9,274,878.60
3 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				1,190,000.00		
8150 4300	Otros ingresos y beneficios		5.31	0.00	0.88		6.19
8150 4350	Ingresos extraordinarios		5.31	0.00	0.88		6.19
8150 4351	Ingresos derivados de financiamientos		5.31	0.00	0.88		6.19
8150 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		5.31	0.00	0.88		6.19
8150 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		5.31	0.00	0.88		6.19
8150 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		5.31	0.00	0.88		6.19
38 I-1 30/06/19	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019				0.88		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		22,075,315.00	0.00	0.00		22,075,315.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		21,871,315.00	0.00	0.00		21,871,315.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		17,419,242.00	0.00	0.00		17,419,242.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		11,205,747.00	0.00	0.00		11,205,747.00
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		11,205,747.00	0.00	0.00		11,205,747.00
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		11,205,747.00	0.00	0.00		11,205,747.00
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,500,952.00	0.00	0.00		3,500,952.00
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		2,914,152.00	0.00	0.00		2,914,152.00
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		823,565.00	0.00	0.00		823,565.00
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		2,090,587.00	0.00	0.00		2,090,587.00
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		586,800.00	0.00	0.00		586,800.00
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		586,800.00	0.00	0.00		586,800.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		2,280,000.00	0.00	0.00		2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		2,280,000.00	0.00	0.00		2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,280,000.00	0.00	0.00		2,280,000.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		432,543.00	0.00	0.00		432,543.00
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		285,893.00	0.00	0.00		285,893.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		285,893.00	0.00	0.00		285,893.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		122,650.00	0.00	0.00		122,650.00
8211 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		122,650.00	0.00	0.00		122,650.00
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,437,157.00	0.00	0.00		2,437,157.00
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		246,839.00	0.00	0.00		246,839.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		107,639.00	0.00	0.00		107,639.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		107,639.00	0.00	0.00		107,639.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		55,200.00	0.00	0.00		55,200.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		55,200.00	0.00	0.00		55,200.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		874,318.00	0.00	0.00		874,318.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		874,318.00	0.00	0.00		874,318.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		874,318.00	0.00	0.00		874,318.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		132,000.00	0.00	0.00		132,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		132,000.00	0.00	0.00		132,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,080,000.00	0.00	0.00		1,080,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,080,000.00	0.00	0.00		1,080,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,080,000.00	0.00	0.00		1,080,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		2,014,916.00	0.00	0.00		2,014,916.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		220,800.00	0.00	0.00		220,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		152,400.00	0.00	0.00		152,400.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		152,400.00	0.00	0.00		152,400.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		33,600.00	0.00	0.00		33,600.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		33,600.00	0.00	0.00		33,600.00
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		49,000.00	0.00	0.00		49,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		49,000.00	0.00	0.00		49,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		49,000.00	0.00	0.00		49,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		54,929.00	0.00	0.00		54,929.00
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		40,529.00	0.00	0.00		40,529.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		40,529.00	0.00	0.00		40,529.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		199,100.00	0.00	0.00		199,100.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		166,500.00	0.00	0.00		166,500.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		166,500.00	0.00	0.00		166,500.00
8211 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación		32,600.00	0.00	0.00		32,600.00
8211 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación		32,600.00	0.00	0.00		32,600.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		210,600.00	0.00	0.00		210,600.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		210,600.00	0.00	0.00		210,600.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		210,600.00	0.00	0.00		210,600.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		826,487.00	0.00	0.00		826,487.00
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		682,487.00	0.00	0.00		682,487.00
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,280.00	0.00	0.00		20,280.00
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		662,207.00	0.00	0.00		662,207.00
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		144,000.00	0.00	0.00		144,000.00
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		144,000.00	0.00	0.00		144,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		454,000.00	0.00	0.00		454,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		454,000.00	0.00	0.00		454,000.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		454,000.00	0.00	0.00		454,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8216 0000 0000 0000 5210	Equipos y aparatos audiovisuales		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8216 0000 0000 0000 5211	Equipos y aparatos audiovisuales		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,848,860.62		0.00	1,301,785.07	12,547,075.55	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,726,410.79		0.00	1,294,825.07	12,431,585.72	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	11,340,512.94		0.00	996,124.01	10,344,388.93	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,653,354.34		0.00	935,554.07	5,717,800.27	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	6,653,354.34		0.00	935,554.07	5,717,800.27	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	6,653,354.34		0.00	935,554.07	5,717,800.27	
8 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				460,893.53		
8 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				460,893.53		
8 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				13,767.01		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,914,102.78		0.00	51,408.90	2,862,693.88	
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,523,835.28		0.00	0.00	2,523,835.28	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	433,248.28		0.00	0.00	433,248.28	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	2,090,587.00		0.00	0.00	2,090,587.00	
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	390,267.50		0.00	51,408.90	338,858.60	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	390,267.50		0.00	51,408.90	338,858.60	
15 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				12,168.62		
15 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				12,168.62		
8 CH-5 13/06/19	( 101-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				9,290.01		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 CH-8 27/06/19	( 104-SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				9,290.01		
8 CH-14 28/06/19	( 110-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				8,491.64		
8221 0000 0000 0000 1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,460,144.82</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,144.82</b>	
8221 0000 0000 0000 1410	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	<b>1,460,144.82</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,144.82</b>	
8221 0000 0000 0000 1415	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>1,460,144.82</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,144.82</b>	
8221 0000 0000 0000 1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>312,911.00</b>		<b>0.00</b>	<b>9,161.04</b>	<b>303,749.96</b>	
8221 0000 0000 0000 1520	<b>Indemnizaciones</b>	<b>211,716.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,716.00</b>	
8221 0000 0000 0000 1522	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	<b>211,716.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,716.00</b>	
8221 0000 0000 0000 1540	<b>Prestaciones contractuales</b>	<b>96,095.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,381.04</b>	<b>90,713.96</b>	
8221 0000 0000 0000 1546	<b>Otros gastos derivados de convenio</b>	<b>96,095.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,381.04</b>	<b>90,713.96</b>	
22 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				2,690.52		
22 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				2,690.52		
8221 0000 0000 0000 1590	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>5,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3,780.00</b>	<b>1,320.00</b>	
8221 0000 0000 0000 1595	<b>Despensa</b>	<b>5,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3,780.00</b>	<b>1,320.00</b>	
29 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				1,890.00		
29 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				1,890.00		
8221 0000 0000 0000 2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,697,790.02</b>		<b>0.00</b>	<b>120,596.58</b>	<b>1,577,193.44</b>	
8221 0000 0000 0000 2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>157,289.36</b>		<b>0.00</b>	<b>20,860.11</b>	<b>136,429.25</b>	
8221 0000 0000 0000 2110	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>71,202.53</b>		<b>0.00</b>	<b>16,220.11</b>	<b>54,982.42</b>	
8221 0000 0000 0000 2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>71,202.53</b>		<b>0.00</b>	<b>16,220.11</b>	<b>54,982.42</b>	
8 CH-3 10/06/19	( 99-SILVIA EUGENIA SACNHEZ MAYA ) PAGO DE FACTURA				14,943.30		
36 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,276.81		
8221 0000 0000 0000 2120	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>( 8,902.80)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>( 8,902.80)</b>	
8221 0000 0000 0000 2121	<b>Material y útiles de imprenta y reproducción</b>	<b>( 8,902.80)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>( 8,902.80)</b>	
8221 0000 0000 0000 2140	<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>	<b>46,965.87</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,965.87</b>	
8221 0000 0000 0000 2141	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>46,965.87</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,965.87</b>	
8221 0000 0000 0000 2160	<b>Material de limpieza</b>	<b>48,023.76</b>		<b>0.00</b>	<b>4,640.00</b>	<b>43,383.76</b>	
8221 0000 0000 0000 2161	<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>48,023.76</b>		<b>0.00</b>	<b>4,640.00</b>	<b>43,383.76</b>	
29 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,340.80		
8 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,299.20		
8221 0000 0000 0000 2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>500,447.44</b>		<b>0.00</b>	<b>94,110.74</b>	<b>406,336.70</b>	
8221 0000 0000 0000 2210	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>500,447.44</b>		<b>0.00</b>	<b>94,110.74</b>	<b>406,336.70</b>	
8221 0000 0000 0000 2211	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>500,447.44</b>		<b>0.00</b>	<b>94,110.74</b>	<b>406,336.70</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 D-14 21/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS				41,450.00		
8 CH-1 10/06/19	( 97-ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FCACTURAS NO. F2942, 2943				11,095.00		
8 CH-2 10/06/19	( 98-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO.240, 241, 242243,244				36,132.84		
15 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,637.90		
22 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				795.00		
<b>8221 0000 0000 0000 2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN</b>	<b>40,666.06</b>		<b>0.00</b>	<b>413.40</b>	<b>40,252.66</b>	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	29,560.74		0.00	0.00	29,560.74	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	29,560.74		0.00	0.00	29,560.74	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,105.32		0.00	413.40	10,691.92	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	43,353.32		0.00	413.40	42,939.92	
8 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				234.90		
29 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				178.50		
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de ( construcción	32,248.00)		0.00	0.00	( 32,248.00)	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	145,814.88		0.00	5,212.33	140,602.55	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	121,814.88		0.00	5,212.33	116,602.55	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	121,814.88		0.00	5,212.33	116,602.55	
8 D-17 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 39966				5,212.33		
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	866,564.28		0.00	0.00	866,564.28	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	866,564.28		0.00	0.00	866,564.28	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	866,564.28		0.00	0.00	866,564.28	
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ( ARTICULOS DEPORTIVOS	12,992.00)		0.00	0.00	( 12,992.00)	
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	( 12,992.00)		0.00	0.00	( 12,992.00)	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	( 12,992.00)		0.00	0.00	( 12,992.00)	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	688,107.83		0.00	178,104.48	510,003.35	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	146,367.51		0.00	11,815.00	134,552.51	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	100,669.00		0.00	6,370.00	94,299.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	100,669.00		0.00	6,370.00	94,299.00	
8 D-8 13/06/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				6,370.00		
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	17,630.51		0.00	1,989.00	15,641.51	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	17,630.51		0.00	1,989.00	15,641.51	
8 CH-6 27/06/19	( 102-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF266530				1,989.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		22,068.00	0.00	2,298.00		19,770.00
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		22,068.00	0.00	2,298.00		19,770.00
8 D-9 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
8 D-10 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
8221 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		6,000.00	0.00	1,158.00		4,842.00
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet		6,000.00	0.00	1,158.00		4,842.00
15 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,158.00		
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	0.00	7,718.72	( 7,718.72)	
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	0.00	7,718.72	( 7,718.72)	
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	0.00	7,718.72	( 7,718.72)	
8 D-5 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC258				2,800.00		
8 D-18 28/06/19	PAGO DE FACTURAS NO. TC309, TC310				3,953.79		
8 D-20 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC284				964.93		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		39,652.97	0.00	4,490.00		35,162.97
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		43,042.97	0.00	0.00		43,042.97
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		43,042.97	0.00	0.00		43,042.97
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	( 3,390.00)		0.00	4,490.00	( 7,880.00)	
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación	( 3,390.00)		0.00	4,490.00	( 7,880.00)	
8 D-13 20/06/19	PAGO DE FACTURA				4,490.00		
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		13,409.34	0.00	1,070.68		12,338.66
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		8,892.44	0.00	1,070.68		7,821.76
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		8,892.44	0.00	1,070.68		7,821.76
8 D-2 30/06/19	POR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.				1,070.68		
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		4,516.90	0.00	0.00		4,516.90
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		4,516.90	0.00	0.00		4,516.90
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		129,493.48	0.00	34,635.28		94,858.20
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	( 2,800.00)		0.00	0.00	( 2,800.00)	
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	( 2,800.00)		0.00	0.00	( 2,800.00)	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		100,404.48	0.00	34,635.28		65,769.20
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		100,404.48	0.00	34,635.28		65,769.20
8 D-4 07/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 57				23,300.92		
8 D-19 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 58				11,334.36		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	( 711.00)		0.00	0.00	( 711.00)	
8221 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	( 711.00)		0.00	0.00	( 711.00)	
8221 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	32,600.00		0.00	0.00	32,600.00	
8221 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	32,600.00		0.00	0.00	32,600.00	
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		0.00	1,716.80	( 1,716.80)	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		0.00	1,716.80	( 1,716.80)	
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		0.00	1,716.80	( 1,716.80)	
22 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,716.80		
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	180,413.00		0.00	7,471.00	172,942.00	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	180,413.00		0.00	7,471.00	172,942.00	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	180,413.00		0.00	7,471.00	172,942.00	
50 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				272.00		
57 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,010.00		
36 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,189.00		
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	389,387.53		0.00	76,211.00	313,176.53	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	348,975.13		0.00	75,748.00	273,227.13	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,091.20		0.00	25,404.00	( 23,312.80)	
8 D-12 17/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A78				25,404.00		
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	346,883.93		0.00	50,344.00	296,539.93	
8 D-3 04/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A 77				50,344.00		
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	40,412.40		0.00	463.00	39,949.40	
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	40,412.40		0.00	463.00	39,949.40	
43 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				463.00		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	( 210,616.00)		0.00	32,976.00	( 243,592.00)	
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00		0.00	3,839.00	( 3,839.00)	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00		0.00	3,839.00	( 3,839.00)	
8 D-15 26/06/19	PAGO DE TENENCIA				3,839.00		
8221 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	( 145,463.43)		0.00	0.00	( 145,463.43)	
8221 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	( 145,463.43)		0.00	0.00	( 145,463.43)	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	( 65,152.57)		0.00	29,137.00	( 94,289.57)	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	( 65,152.57)		0.00	29,137.00	( 94,289.57)	
8 D-6 10/06/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019				29,137.00		
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	103,560.00		0.00	6,960.00	96,600.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA 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	103,560.00		0.00	6,960.00	96,600.00	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	103,560.00		0.00	6,960.00	96,600.00	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	103,560.00		0.00	6,960.00	96,600.00	
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	103,560.00		0.00	6,960.00	96,600.00	
8 CH-9 27/06/19	( 105-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA ) PAGO DE FACTURAS NO.				6,960.00		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,889.83		0.00	0.00	18,889.83	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,889.83		0.00	0.00	18,889.83	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	( 24,480.09)		0.00	0.00	( 24,480.09)	
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	( 3,612.00)		0.00	0.00	( 3,612.00)	
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	( 3,612.00)		0.00	0.00	( 3,612.00)	
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	( 20,868.09)		0.00	0.00	( 20,868.09)	
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	( 20,868.09)		0.00	0.00	( 20,868.09)	
8226 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89,589.20		0.00	0.00	89,589.20	
8226 0000 0000 0000 5210	Equipos y aparatos audiovisuales	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
8226 0000 0000 0000 5211	Equipos y aparatos audiovisuales	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
8226 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	( 410.80)		0.00	0.00	( 410.80)	
8226 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	( 410.80)		0.00	0.00	( 410.80)	
8226 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	( 1,957.08)		0.00	0.00	( 1,957.08)	
8226 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	( 1,957.08)		0.00	0.00	( 1,957.08)	
8226 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	( 1,957.08)		0.00	0.00	( 1,957.08)	
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	( 44,262.20)		0.00	0.00	( 44,262.20)	
8226 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	( 44,262.20)		0.00	0.00	( 44,262.20)	
8226 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	( 44,262.20)		0.00	0.00	( 44,262.20)	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		1,301,785.07	1,301,785.07	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,294,825.07	1,294,825.07	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		996,124.01	996,124.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		935,554.07	935,554.07	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		935,554.07	935,554.07	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		935,554.07	935,554.07	0.00	
7 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			460,893.53			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				460,893.53		
6 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				460,893.53		
7 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			460,893.53			
7 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			13,767.01			
6 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA					13,767.01	
<b>8241 0000 0000 0000 1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>51,408.90</b>		<b>51,408.90</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1340</b>	<b>Compensaciones</b>	<b>0.00</b>		<b>51,408.90</b>		<b>51,408.90</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>		<b>51,408.90</b>		<b>51,408.90</b>	<b>0.00</b>
13 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				12,168.62		
14 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			12,168.62			
13 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				12,168.62		
14 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			12,168.62			
6 CH-5 13/06/19	( 101-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION					9,290.01	
7 CH-5 13/06/19	( 101-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			9,290.01			
6 CH-8 27/06/19	( 104-SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION					9,290.01	
7 CH-8 27/06/19	( 104-SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			9,290.01			
6 CH-14 28/06/19	( 110-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION					8,491.64	
7 CH-14 28/06/19	( 110-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			8,491.64			
<b>8241 0000 0000 0000 1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>0.00</b>		<b>9,161.04</b>		<b>9,161.04</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1540</b>	<b>Prestaciones contractuales</b>	<b>0.00</b>		<b>5,381.04</b>		<b>5,381.04</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1546</b>	<b>Otros gastos derivados de convenio</b>	<b>0.00</b>		<b>5,381.04</b>		<b>5,381.04</b>	<b>0.00</b>
20 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				2,690.52		
21 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			2,690.52			
20 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				2,690.52		
21 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			2,690.52			
<b>8241 0000 0000 0000 1590</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>		<b>3,780.00</b>		<b>3,780.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1595</b>	<b>Despensa</b>	<b>0.00</b>		<b>3,780.00</b>		<b>3,780.00</b>	<b>0.00</b>
27 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				1,890.00		
28 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			1,890.00			
27 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				1,890.00		
28 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			1,890.00			
<b>8241 0000 0000 0000 2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>		<b>120,596.58</b>		<b>120,596.58</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>20,860.11</b>		<b>20,860.11</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2110</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>0.00</b>		<b>16,220.11</b>		<b>16,220.11</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>0.00</b>		<b>16,220.11</b>		<b>16,220.11</b>	<b>0.00</b>
6 CH-3 10/06/19	( 99-SILVIA EUGENIA SACNHEZ MAYA ) PAGO DE FACTURA					14,943.30	
7 CH-3 10/06/19	( 99-SILVIA EUGENIA SACNHEZ MAYA ) PAGO DE FACTURA			14,943.30			
34 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO					1,276.81	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
35 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,276.81			
<b>8241 0000 0000 0000 2160</b>	<b>Material de limpieza</b>	<b>0.00</b>		<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2161</b>	<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>0.00</b>		<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>	
27 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,340.80		
28 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,340.80			
6 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,299.20		
7 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,299.20			
<b>8241 0000 0000 0000 2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>94,110.74</b>	<b>94,110.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2210</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>0.00</b>		<b>94,110.74</b>	<b>94,110.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2211</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>0.00</b>		<b>94,110.74</b>	<b>94,110.74</b>	<b>0.00</b>	
6 D-14 21/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS				41,450.00		
7 D-14 21/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS			41,450.00			
7 CH-1 10/06/19	( 97-ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FCACTURAS NO. F2942, 2943			11,095.00			
6 CH-1 10/06/19	( 97-ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FCACTURAS NO. F2942, 2943				11,095.00		
6 CH-2 10/06/19	( 98-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO.240, 241, 242243,244				36,132.84		
7 CH-2 10/06/19	( 98-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO.240, 241, 242243,244			36,132.84			
13 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,637.90		
14 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,637.90			
21 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			795.00			
20 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				795.00		
<b>8241 0000 0000 0000 2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>		<b>413.40</b>	<b>413.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2490</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>0.00</b>		<b>413.40</b>	<b>413.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2491</b>	<b>Materiales de construcción</b>	<b>0.00</b>		<b>413.40</b>	<b>413.40</b>	<b>0.00</b>	
6 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				234.90		
7 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			234.90			
27 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				178.50		
28 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			178.50			
<b>8241 0000 0000 0000 2500</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>		<b>5,212.33</b>	<b>5,212.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2540</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>0.00</b>		<b>5,212.33</b>	<b>5,212.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2541</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>0.00</b>		<b>5,212.33</b>	<b>5,212.33</b>	<b>0.00</b>	
7 D-17 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 39966			5,212.33			
6 D-17 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 39966				5,212.33		
<b>8241 0000 0000 0000 3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>178,104.48</b>	<b>178,104.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>		<b>11,815.00</b>	<b>11,815.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 3110</b>	<b>Energía eléctrica</b>	<b>0.00</b>		<b>6,370.00</b>	<b>6,370.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 3111</b>	<b>Servicio de energía eléctrica</b>	<b>0.00</b>		<b>6,370.00</b>	<b>6,370.00</b>	<b>0.00</b>	
7 D-8 13/06/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,370.00			
6 D-8 13/06/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				6,370.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00		1,989.00	1,989.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00		1,989.00	1,989.00	0.00	
7 CH-6 27/06/19	( 102-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF266530			1,989.00			
6 CH-6 27/06/19	( 102-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF266530				1,989.00		
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		2,298.00	2,298.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		2,298.00	2,298.00	0.00	
6 D-9 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
7 D-9 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
6 D-10 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
7 D-10 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
8241 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		1,158.00	1,158.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		1,158.00	1,158.00	0.00	
14 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,158.00			
13 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,158.00		
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		7,718.72	7,718.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		7,718.72	7,718.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		7,718.72	7,718.72	0.00	
6 D-5 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC258				2,800.00		
7 D-5 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC258			2,800.00			
6 D-18 28/06/19	PAGO DE FCATURAS NO. TC309, TC310				3,953.79		
7 D-18 28/06/19	PAGO DE FCATURAS NO. TC309, TC310			3,953.79			
6 D-20 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC284				964.93		
7 D-20 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC284			964.93			
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		4,490.00	4,490.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00		4,490.00	4,490.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00		4,490.00	4,490.00	0.00	
7 D-13 20/06/19	PAGO DE FACTURA			4,490.00			
6 D-13 20/06/19	PAGO DE FACTURA				4,490.00		
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		1,070.68	1,070.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		1,070.68	1,070.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,070.68	1,070.68	0.00	
7 D-2 30/06/19	POR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.			1,070.68			
6 D-2 30/06/19	POR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.				1,070.68		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		34,635.28	34,635.28	0.00	
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		34,635.28	34,635.28	0.00	
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		34,635.28	34,635.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6 D-4 07/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 57				23,300.92		
7 D-4 07/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 57			23,300.92			
6 D-19 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 58				11,334.36		
7 D-19 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 58			11,334.36			
<b>8241 0000 0000 0000 3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>0.00</b>		<b>1,716.80</b>	<b>1,716.80</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3610</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</b>	<b>0.00</b>		<b>1,716.80</b>	<b>1,716.80</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3611</b>	<b>Gastos de publicidad y propaganda</b>	<b>0.00</b>		<b>1,716.80</b>	<b>1,716.80</b>		<b>0.00</b>
21 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,716.80			
20 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,716.80		
<b>8241 0000 0000 0000 3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>		<b>7,471.00</b>	<b>7,471.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3720</b>	<b>Pasajes terrestres</b>	<b>0.00</b>		<b>7,471.00</b>	<b>7,471.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3721</b>	<b>Gastos de traslado por vía terrestre</b>	<b>0.00</b>		<b>7,471.00</b>	<b>7,471.00</b>		<b>0.00</b>
48 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				272.00		
49 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			272.00			
55 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,010.00		
56 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,010.00			
34 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,189.00		
35 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,189.00			
<b>8241 0000 0000 0000 3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>76,211.00</b>	<b>76,211.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3820</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>0.00</b>		<b>75,748.00</b>	<b>75,748.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>0.00</b>		<b>25,404.00</b>	<b>25,404.00</b>		<b>0.00</b>
7 D-12 17/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A78			25,404.00			
6 D-12 17/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A78				25,404.00		
<b>8241 0000 0000 0000 3822</b>	<b>Espectáculos cívicos y culturales</b>	<b>0.00</b>		<b>50,344.00</b>	<b>50,344.00</b>		<b>0.00</b>
7 D-3 04/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A 77			50,344.00			
6 D-3 04/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A 77				50,344.00		
<b>8241 0000 0000 0000 3850</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>		<b>463.00</b>	<b>463.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3851</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>		<b>463.00</b>	<b>463.00</b>		<b>0.00</b>
42 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			463.00			
41 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				463.00		
<b>8241 0000 0000 0000 3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>32,976.00</b>	<b>32,976.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3920</b>	<b>Impuestos y derechos</b>	<b>0.00</b>		<b>3,839.00</b>	<b>3,839.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3922</b>	<b>Otros impuestos y derechos</b>	<b>0.00</b>		<b>3,839.00</b>	<b>3,839.00</b>		<b>0.00</b>
7 D-15 26/06/19	PAGO DE TENENCIA			3,839.00			
6 D-15 26/06/19	PAGO DE TENENCIA				3,839.00		
<b>8241 0000 0000 0000 3980</b>	<b>Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral</b>	<b>0.00</b>		<b>29,137.00</b>	<b>29,137.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>		<b>29,137.00</b>	<b>29,137.00</b>		<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7 D-6 10/06/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019			29,137.00			
6 D-6 10/06/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019				29,137.00		
<b>8242</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8242 0000 0000 0000 4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8242 0000 0000 0000 4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8242 0000 0000 0000 4410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>0.00</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8242 0000 0000 0000 4411</b>	<b>Cooperaciones y ayudas</b>	<b>0.00</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		<b>0.00</b>
7 CH-9 27/06/19	( 105-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA ) PAGO DE FACTURAS NO.			6,960.00			
6 CH-9 27/06/19	( 105-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA ) PAGO DE FACTURAS NO.				6,960.00		
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>264,263.76</b>		<b>1,301,785.07</b>	<b>1,401,785.07</b>		<b>164,263.76</b>
<b>8251</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>264,263.76</b>		<b>1,294,825.07</b>	<b>1,394,825.07</b>		<b>164,263.76</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>		<b>996,124.01</b>	<b>996,124.01</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>		<b>935,554.07</b>	<b>935,554.07</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1130</b>	<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>935,554.07</b>	<b>935,554.07</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>		<b>935,554.07</b>	<b>935,554.07</b>		<b>0.00</b>
5 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			460,893.53			
4 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				460,893.53		
4 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				460,893.53		
5 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			460,893.53			
5 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			13,767.01			
4 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				13,767.01		
<b>8251 0000 0000 0000 1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>51,408.90</b>	<b>51,408.90</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1340</b>	<b>Compensaciones</b>	<b>0.00</b>		<b>51,408.90</b>	<b>51,408.90</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>		<b>51,408.90</b>	<b>51,408.90</b>		<b>0.00</b>
11 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				12,168.62		
12 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			12,168.62			
11 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				12,168.62		
12 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			12,168.62			
4 CH-5 13/06/19	( 101-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				9,290.01		
5 CH-5 13/06/19	( 101-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			9,290.01			
4 CH-8 27/06/19	( 104-SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				9,290.01		
5 CH-8 27/06/19	( 104-SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			9,290.01			
4 CH-14 28/06/19	( 110-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION				8,491.64		
5 CH-14 28/06/19	( 110-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			8,491.64			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		9,161.04	9,161.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00		5,381.04	5,381.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		5,381.04	5,381.04	0.00	
18 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				2,690.52		
19 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			2,690.52			
18 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				2,690.52		
19 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			2,690.52			
8251 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		3,780.00	3,780.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00		3,780.00	3,780.00	0.00	
25 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.				1,890.00		
26 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			1,890.00			
25 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				1,890.00		
26 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			1,890.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,263.76		120,596.58	120,596.58	164,263.76	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		20,860.11	20,860.11	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		16,220.11	16,220.11	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		16,220.11	16,220.11	0.00	
4 CH-3 10/06/19	( 99-SILVIA EUGENIA SACNHEZ MAYA ) PAGO DE FACTURA				14,943.30		
5 CH-3 10/06/19	( 99-SILVIA EUGENIA SACNHEZ MAYA ) PAGO DE FACTURA			14,943.30			
32 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,276.81		
33 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,276.81			
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		4,640.00	4,640.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		4,640.00	4,640.00	0.00	
25 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,340.80		
26 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,340.80			
4 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,299.20		
5 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,299.20			
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	( 10,380.00)		94,110.74	94,110.74	( 10,380.00)	
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	( 10,380.00)		94,110.74	94,110.74	( 10,380.00)	
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	( 10,380.00)		94,110.74	94,110.74	( 10,380.00)	
4 D-14 21/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS				41,450.00		
5 D-14 21/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS			41,450.00			
5 CH-1 10/06/19	( 97-ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FCACTURAS NO. F2942, 2943			11,095.00			
4 CH-1 10/06/19	( 97-ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FCACTURAS NO. F2942, 2943				11,095.00		
4 CH-2 10/06/19	( 98-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO.240, 241, 242243,244				36,132.84		
5 CH-2 10/06/19	( 98-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO.240, 241, 242243,244			36,132.84			
11 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,637.90		
12 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,637.90			
19 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			795.00			
18 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				795.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		413.40	413.40		0.00
8251 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		413.40	413.40		0.00
8251 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00		413.40	413.40		0.00
4 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				234.90		
5 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			234.90			
25 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				178.50		
26 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			178.50			
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		5,212.33	5,212.33		0.00
8251 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		5,212.33	5,212.33		0.00
8251 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		5,212.33	5,212.33		0.00
5 D-17 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 39966			5,212.33			
4 D-17 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 39966				5,212.33		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,643.76		0.00	0.00		174,643.76
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	174,643.76		0.00	0.00		174,643.76
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	174,643.76		0.00	0.00		174,643.76
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	100,000.00		178,104.48	278,104.48		0.00
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		11,815.00	11,815.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		6,370.00	6,370.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		6,370.00	6,370.00		0.00
5 D-8 13/06/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,370.00			
4 D-8 13/06/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				6,370.00		
8251 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00		1,989.00	1,989.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00		1,989.00	1,989.00		0.00
5 CH-6 27/06/19	( 102-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF266530			1,989.00			
4 CH-6 27/06/19	( 102-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF266530				1,989.00		
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		2,298.00	2,298.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		2,298.00	2,298.00		0.00
4 D-9 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
5 D-9 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
4 D-10 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
5 D-10 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
8251 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		1,158.00	1,158.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		1,158.00	1,158.00		0.00
12 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,158.00			
11 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,158.00		
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		7,718.72	7,718.72		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		7,718.72	7,718.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		7,718.72	7,718.72	0.00	
4 D-5 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC258				2,800.00		
5 D-5 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC258			2,800.00			
4 D-18 28/06/19	PAGO DE FCATURAS NO. TC309, TC310				3,953.79		
5 D-18 28/06/19	PAGO DE FCATURAS NO. TC309, TC310			3,953.79			
4 D-20 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC284				964.93		
5 D-20 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC284			964.93			
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		4,490.00	4,490.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00		4,490.00	4,490.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00		4,490.00	4,490.00	0.00	
5 D-13 20/06/19	PAGO DE FACTURA			4,490.00			
4 D-13 20/06/19	PAGO DE FACTURA				4,490.00		
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		1,070.68	1,070.68	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		1,070.68	1,070.68	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,070.68	1,070.68	0.00	
5 D-2 30/06/19	POR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.			1,070.68			
4 D-2 30/06/19	POR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.				1,070.68		
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		34,635.28	34,635.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		34,635.28	34,635.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		34,635.28	34,635.28	0.00	
4 D-4 07/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 57				23,300.92		
5 D-4 07/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 57			23,300.92			
4 D-19 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 58				11,334.36		
5 D-19 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 58			11,334.36			
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		1,716.80	1,716.80	0.00	
8251 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		1,716.80	1,716.80	0.00	
8251 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		1,716.80	1,716.80	0.00	
19 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,716.80			
18 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,716.80		
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		7,471.00	7,471.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		7,471.00	7,471.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		7,471.00	7,471.00	0.00	
46 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				272.00		
47 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			272.00			
53 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				3,010.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
54 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,010.00			
32 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				4,189.00		
33 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,189.00			
<b>8251 0000 0000 0000 3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>100,000.00</b>		<b>76,211.00</b>	<b>176,211.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 3820</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>100,000.00</b>		<b>75,748.00</b>	<b>175,748.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 3821</b>	<b>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</b>	<b>0.00</b>		<b>25,404.00</b>	<b>25,404.00</b>		<b>0.00</b>
5 D-12 17/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A78			25,404.00			
4 D-12 17/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A78				25,404.00		
<b>8251 0000 0000 0000 3822</b>	<b>Espectáculos cívicos y culturales</b>	<b>100,000.00</b>		<b>50,344.00</b>	<b>150,344.00</b>		<b>0.00</b>
4 D-3 04/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A 77				50,344.00		
5 D-3 04/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A 77			50,344.00			
3 CH-10 27/06/19	( 106-GLSCOMER, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA				100,000.00		
<b>8251 0000 0000 0000 3850</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>		<b>463.00</b>	<b>463.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 3851</b>	<b>Gastos de representación</b>	<b>0.00</b>		<b>463.00</b>	<b>463.00</b>		<b>0.00</b>
40 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			463.00			
39 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO				463.00		
<b>8251 0000 0000 0000 3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>32,976.00</b>	<b>32,976.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 3920</b>	<b>Impuestos y derechos</b>	<b>0.00</b>		<b>3,839.00</b>	<b>3,839.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 3922</b>	<b>Otros impuestos y derechos</b>	<b>0.00</b>		<b>3,839.00</b>	<b>3,839.00</b>		<b>0.00</b>
5 D-15 26/06/19	PAGO DE TENENCIA			3,839.00			
4 D-15 26/06/19	PAGO DE TENENCIA				3,839.00		
<b>8251 0000 0000 0000 3980</b>	<b>Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral</b>	<b>0.00</b>		<b>29,137.00</b>	<b>29,137.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 3982</b>	<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>	<b>0.00</b>		<b>29,137.00</b>	<b>29,137.00</b>		<b>0.00</b>
5 D-6 10/06/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019			29,137.00			
4 D-6 10/06/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019				29,137.00		
<b>8252</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8252 0000 0000 0000 4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8252 0000 0000 0000 4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8252 0000 0000 0000 4410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>0.00</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8252 0000 0000 0000 4411</b>	<b>Cooperaciones y ayudas</b>	<b>0.00</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		<b>0.00</b>
5 CH-9 27/06/19	( 105-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA ) PAGO DE FACTURAS NO.			6,960.00			
4 CH-9 27/06/19	( 105-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA ) PAGO DE FACTURAS NO.				6,960.00		
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>7,962,190.62</b>		<b>1,401,785.07</b>	<b>0.00</b>		<b>9,363,975.69</b>
<b>8271</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>7,880,640.45</b>		<b>1,394,825.07</b>	<b>0.00</b>		<b>9,275,465.52</b>
<b>8271 0000 0000 0000 1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,078,729.06</b>		<b>996,124.01</b>	<b>0.00</b>		<b>7,074,853.07</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,552,392.66		935,554.07	0.00	5,487,946.73	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	4,552,392.66		935,554.07	0.00	5,487,946.73	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	4,552,392.66		935,554.07	0.00	5,487,946.73	
3 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			460,893.53			
3 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			460,893.53			
3 CH-12 27/06/19	( 108-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			13,767.01			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	586,849.22		51,408.90	0.00	638,258.12	
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	390,316.72		0.00	0.00	390,316.72	
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	390,316.72		0.00	0.00	390,316.72	
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	196,532.50		51,408.90	0.00	247,941.40	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	196,532.50		51,408.90	0.00	247,941.40	
10 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			12,168.62			
10 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			12,168.62			
3 CH-5 13/06/19	( 101-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			9,290.01			
3 CH-8 27/06/19	( 104-SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			9,290.01			
3 CH-14 28/06/19	( 110-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION			8,491.64			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	819,855.18		0.00	0.00	819,855.18	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	819,855.18		0.00	0.00	819,855.18	
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	819,855.18		0.00	0.00	819,855.18	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	119,632.00		9,161.04	0.00	128,793.04	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	74,177.00		0.00	0.00	74,177.00	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	74,177.00		0.00	0.00	74,177.00	
8271 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	26,555.00		5,381.04	0.00	31,936.04	
8271 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	26,555.00		5,381.04	0.00	31,936.04	
17 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			2,690.52			
17 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			2,690.52			
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	18,900.00		3,780.00	0.00	22,680.00	
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	18,900.00		3,780.00	0.00	22,680.00	
24 D-11 14/06/19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.			1,890.00			
24 D-16 28/06/19	PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.			1,890.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	575,103.22		120,596.58	0.00	695,699.80	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	89,549.64		20,860.11	0.00	110,409.75	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,436.47		16,220.11	0.00	52,656.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	36,436.47		16,220.11	0.00	52,656.58	
3 CH-3 10/06/19	( 99-SILVIA EUGENIA SACNHEZ MAYA ) PAGO DE FACTURA			14,943.30			
31 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,276.81			
8271 0000 0000 0000 2120	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	8,902.80		0.00	0.00	8,902.80	
8271 0000 0000 0000 2121	<b>Material y útiles de imprenta y reproducción</b>	8,902.80		0.00	0.00	8,902.80	
8271 0000 0000 0000 2140	<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>	8,234.13		0.00	0.00	8,234.13	
8271 0000 0000 0000 2141	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	8,234.13		0.00	0.00	8,234.13	
8271 0000 0000 0000 2160	<b>Material de limpieza</b>	35,976.24		4,640.00	0.00	40,616.24	
8271 0000 0000 0000 2161	<b>Material y enseres de limpieza</b>	35,976.24		4,640.00	0.00	40,616.24	
24 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,340.80			
3 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,299.20			
8271 0000 0000 0000 2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	384,250.56		94,110.74	0.00	478,361.30	
8271 0000 0000 0000 2210	<b>Productos alimenticios para personas</b>	384,250.56		94,110.74	0.00	478,361.30	
8271 0000 0000 0000 2211	<b>Productos alimenticios para personas</b>	384,250.56		94,110.74	0.00	478,361.30	
3 D-14 21/06/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS			41,450.00			
3 CH-1 10/06/19	( 97-ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FCACTURAS NO. F2942, 2943			11,095.00			
3 CH-2 10/06/19	( 98-MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO.240, 241, 242243,244			36,132.84			
10 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,637.90			
17 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			795.00			
8271 0000 0000 0000 2400	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN</b>	39,333.94		413.40	0.00	39,747.34	
8271 0000 0000 0000 2460	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	439.26		0.00	0.00	439.26	
8271 0000 0000 0000 2461	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	439.26		0.00	0.00	439.26	
8271 0000 0000 0000 2490	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	38,894.68		413.40	0.00	39,308.08	
8271 0000 0000 0000 2491	<b>Materiales de construcción</b>	6,646.68		413.40	0.00	7,060.08	
3 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			234.90			
24 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			178.50			
8271 0000 0000 0000 2492	<b>Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción</b>	32,248.00		0.00	0.00	32,248.00	
8271 0000 0000 0000 2500	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	10,185.12		5,212.33	0.00	15,397.45	
8271 0000 0000 0000 2540	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	10,185.12		5,212.33	0.00	15,397.45	
8271 0000 0000 0000 2541	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	10,185.12		5,212.33	0.00	15,397.45	
3 D-17 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 39966			5,212.33			
8271 0000 0000 0000 2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	38,791.96		0.00	0.00	38,791.96	
8271 0000 0000 0000 2610	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	38,791.96		0.00	0.00	38,791.96	
8271 0000 0000 0000 2611	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	38,791.96		0.00	0.00	38,791.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,226,808.17		278,104.48	0.00	1,504,912.65	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	74,432.49		11,815.00	0.00	86,247.49	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	51,731.00		6,370.00	0.00	58,101.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	51,731.00		6,370.00	0.00	58,101.00	
3 D-8 13/06/19	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,370.00			
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	9,369.49		1,989.00	0.00	11,358.49	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	9,369.49		1,989.00	0.00	11,358.49	
3 CH-6 27/06/19	( 102-GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF266530			1,989.00			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	11,532.00		2,298.00	0.00	13,830.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	11,532.00		2,298.00	0.00	13,830.00	
3 D-9 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
3 D-10 13/06/19	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
8271 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,800.00		1,158.00	0.00	2,958.00	
8271 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	1,800.00		1,158.00	0.00	2,958.00	
10 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,158.00			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		7,718.72	0.00	7,718.72	
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		7,718.72	0.00	7,718.72	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		7,718.72	0.00	7,718.72	
3 D-5 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC258			2,800.00			
3 D-18 28/06/19	PAGO DE FCATURAS NO. TC309, TC310			3,953.79			
3 D-20 10/06/19	PAGO DE FACTURA NO. TC284			964.93			
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,347.03		4,490.00	0.00	13,837.03	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,957.03		0.00	0.00	5,957.03	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	5,957.03		0.00	0.00	5,957.03	
8271 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	3,390.00		4,490.00	0.00	7,880.00	
8271 0000 0000 0000 3341	Capacitación	3,390.00		4,490.00	0.00	7,880.00	
3 D-13 20/06/19	PAGO DE FACTURA			4,490.00			
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,519.66		1,070.68	0.00	42,590.34	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	5,507.56		1,070.68	0.00	6,578.24	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	5,507.56		1,070.68	0.00	6,578.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-2 30/06/19	POR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.			1,070.68			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	36,012.10		0.00	0.00	36,012.10	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	36,012.10		0.00	0.00	36,012.10	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	69,606.52		34,635.28	0.00	104,241.80	
8271 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
8271 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	66,095.52		34,635.28	0.00	100,730.80	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,095.52		34,635.28	0.00	100,730.80	
3 D-4 07/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 57			23,300.92			
3 D-19 28/06/19	PAGO DE FACTURA NO. 58			11,334.36			
8271 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	711.00		0.00	0.00	711.00	
8271 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	711.00		0.00	0.00	711.00	
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		1,716.80	0.00	1,716.80	
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		1,716.80	0.00	1,716.80	
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		1,716.80	0.00	1,716.80	
17 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,716.80			
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,187.00		7,471.00	0.00	37,658.00	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	30,187.00		7,471.00	0.00	37,658.00	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	30,187.00		7,471.00	0.00	37,658.00	
45 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			272.00			
52 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			3,010.00			
31 CH-15 28/06/19	( 111-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			4,189.00			
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	337,099.47		176,211.00	0.00	513,310.47	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	233,511.87		175,748.00	0.00	409,259.87	
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,188.80		25,404.00	0.00	43,592.80	
3 D-12 17/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A78			25,404.00			
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	215,323.07		150,344.00	0.00	365,667.07	
3 D-3 04/06/19	PAGO DE FACTURA NO. A 77			50,344.00			
2 CH-10 27/06/19	( 106-GLSCOMER, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA			100,000.00			
8271 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	103,587.60		463.00	0.00	104,050.60	
8271 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	103,587.60		463.00	0.00	104,050.60	
38 CH-13 27/06/19	( 109-ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO			463.00			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	664,616.00		32,976.00	0.00	697,592.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00		3,839.00		3,839.00	
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00		3,839.00		3,839.00	
3 D-15 26/06/19	PAGO DE TENENCIA			3,839.00			
8271 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	145,463.43		0.00		145,463.43	
8271 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	145,463.43		0.00		145,463.43	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	519,152.57		29,137.00		548,289.57	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	519,152.57		29,137.00		548,289.57	
3 D-6 10/06/19	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019			29,137.00			
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,440.00		6,960.00		17,400.00	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,440.00		6,960.00		17,400.00	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	10,440.00		6,960.00		17,400.00	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	10,440.00		6,960.00		17,400.00	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	10,440.00		6,960.00		17,400.00	
3 CH-9 27/06/19	( 105-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA ) PAGO DE FACTURAS NO.			6,960.00			
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	71,110.17		0.00		71,110.17	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	71,110.17		0.00		71,110.17	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,480.09		0.00		24,480.09	
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	3,612.00		0.00		3,612.00	
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	3,612.00		0.00		3,612.00	
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	20,868.09		0.00		20,868.09	
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	20,868.09		0.00		20,868.09	
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	410.80		0.00		410.80	
8276 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	410.80		0.00		410.80	
8276 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	410.80		0.00		410.80	
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,957.08		0.00		1,957.08	
8276 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	1,957.08		0.00		1,957.08	
8276 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	1,957.08		0.00		1,957.08	
8276 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	44,262.20		0.00		44,262.20	
8276 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	44,262.20		0.00		44,262.20	
8276 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	44,262.20		0.00		44,262.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

<b>Total de Movimientos :</b>	10,897,279.14	10,897,279.14
-------------------------------	---------------	---------------

<b>C. MANOLO BARRIOS URBINA</b> ELABORA	<b>L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ</b> REVISA	<b>L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ</b> TESORERO (A)
--	--	--