

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	11,434,546.98		3,506,230.94	3,092,211.50	11,848,566.42	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	102,282.57		3,506,230.94	3,078,200.45	530,313.06	
1110	Efectivo y Equivalentes	90,421.20		3,506,226.58	3,078,159.45	518,488.33	
1111	Efectivo	17,269.15		1,753,113.29	1,753,113.29	17,269.15	
1111 0001	CAJA	2,269.15		1,753,113.29	1,753,113.29	2,269.15	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	2,269.15		1,753,113.29	1,753,113.29	2,269.15	
1 1-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020			1,753,113.29			
2 D-1 31/03/20	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2020				1,753,113.29		
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1111 0002 0000 0000 0001	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	73,152.05		1,753,113.29	1,325,046.16	501,219.18	
1112 0001	BBVA BANCOMER	73,152.05		1,753,113.29	1,325,046.16	501,219.18	
1112 0001 0000 0000 0004	BANCOMER CTA. 152784351 (8,280.00)		0.00	0.00	(8,280.00)	
1112 0001 0000 0000 0010	0112689332	81,432.05		1,753,113.29	1,325,046.16	509,499.18	
1 D-1 31/03/20	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2020			1,753,113.29			
1 D-2 31/03/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020				1,122.88		
1 D-3 03/03/20	PAGO DE FACTURA				35,192.31		
1 D-4 10/03/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJADOR PERSONAL				29,593.00		
1 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				455,528.01		
1 D-6 20/03/20	PAGO DE FACTURA NO. FE - 377				36,598.01		
1 D-7 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS				18,868.11		
1 D-8 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS				9,723.93		
1 D-9 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
1 D-10 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
1 D-11 20/03/20	POR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020				110,631.00		
1 D-12 23/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				5,555.00		
1 D-13 25/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,250.00		
1 D-14 25/03/20	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				1,388.00		
1 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				368,603.57		
1 D-16 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				3,416.20		
1 D-17 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				28,769.28		
1 D-18 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				12,431.92		
1 D-19 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				31,260.60		
1 CH-1 04/03/20	(267-ELIA EUDISIA PELA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2343				10,361.78		
1 CH-2 04/03/20	(268-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURAS				10,440.00		
1 CH-3 10/03/20	(269-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA NO. 58748				46,980.00		
1 CH-4 10/03/20	(270-RAYMUNDO CALIXTO QUIJADA) PAGO DE FACTURA NO. 109				2,934.80		
1 CH-5 13/03/20	(271-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA				2,004.68		
1 CH-6 13/03/20	(272-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOSPOR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN REHABILITACION				8,000.00		
1 CH-7 13/03/20	(273-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DENOMINA				19,051.22		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 CH-8 13/03/20	(274-ENRIQUE MARMOLEJO MONTOYA) PAGO DE NOMINA				2,391.97		
1 CH-9 16/03/20	(275-JOSE JUAN COLIN HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO				11,732.64		
1 CH-10 17/03/20	(276-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF287250				1,916.75		
1 CH-11 30/03/20	(277-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA				2,004.68		
1 CH-12 30/03/20	(278-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS EN REHABILITACION				8,000.00		
1 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				17,335.21		
1 CH-14 30/03/20	(280-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3518				5,966.00		
1 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				11,182.10		
1 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				10,514.51		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		1,913.12	4.36	41.00		1,876.48
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,913.12	4.36	41.00		1,876.48
1123 0001	CREDITO AL SALARIO		1,913.12	4.36	41.00		1,876.48
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,913.12	4.36	41.00		1,876.48
30 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			2.18			
3 D-11 20/03/20	POR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020				41.00		
30 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			2.18			
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		9,948.25	0.00	0.00		9,948.25
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo		9,948.25	0.00	0.00		9,948.25
1131 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES		9,948.25	0.00	0.00		9,948.25
1131 0001 0000 0000 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES		9,948.25	0.00	0.00		9,948.25
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,332,264.41		0.00	14,011.05		11,318,253.36
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,032,500.00		0.00	0.00		10,032,500.00
1231	Terrenos	6,755,332.00		0.00	0.00		6,755,332.00
1231 0001	Terrenos	6,755,332.00		0.00	0.00		6,755,332.00
1231 0001 0000 0000 0005	TERRENO	6,755,332.00		0.00	0.00		6,755,332.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,277,168.00		0.00	0.00		3,277,168.00
1233 0001	Edificios	3,277,168.00		0.00	0.00		3,277,168.00
1233 0001 0000 0000 0005	EDIFICIOS	3,277,168.00		0.00	0.00		3,277,168.00
1240	Bienes Muebles	1,992,823.45		0.00	0.00		1,992,823.45
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	448,222.65		0.00	0.00		448,222.65
1241 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	448,222.65		0.00	0.00		448,222.65
1241 0001 0000 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	87,020.35		0.00	0.00		87,020.35
1241 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	361,202.30		0.00	0.00		361,202.30
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,023.64		0.00	0.00		21,023.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242 0001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,023.64		0.00	0.00	21,023.64	
1242 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,023.64		0.00	0.00	21,023.64	
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		693,059.04	0.00	14,011.05		707,070.09
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		693,059.04	0.00	14,011.05		707,070.09
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		68,072.20	0.00	1,450.33		69,522.53
2 D-22 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.				1,450.33		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		48,626.12	0.00	903.20		49,529.32
4 D-22 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.				903.20		
1263 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		18,734.02	0.00	489.27		19,223.29
6 D-22 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.				489.27		
1263 0000 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS		553,277.50	0.00	11,065.55		564,343.05
8 D-22 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.				11,065.55		
1263 0000 0000 0000 0006	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,349.20	0.00	102.70		4,451.90
10 D-22 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.				102.70		
2000	PASIVO		935,721.14	151,279.37	318,846.06		1,103,287.83
2100	PASIVO CIRCULANTE		935,721.14	151,279.37	318,846.06		1,103,287.83
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		935,721.14	151,279.37	318,846.06		1,103,287.83
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		633,453.46	36,598.01	51,303.85		648,159.30
2112 0001	PROVEEDORES		633,453.46	36,598.01	51,303.85		648,159.30
2112 0001 0000 0000 0001	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO		633,453.46	36,598.01	51,303.85		648,159.30
6 D-6 20/03/20	PAGO DE FACTURA NO. FE - 377			36,598.01			
6 D-20 31/03/20	CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO FACTURA NO. A 0177781				20,382.89		
6 D-21 31/03/20	CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO, FATURA NO. 001				30,920.96		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		259,315.44	114,681.36	267,542.21		412,176.29
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		259,315.44	114,681.36	267,542.21		412,176.29
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		259,315.44	114,681.36	267,542.21		412,176.29
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		181,656.82	0.00	139,249.08		320,905.90
2117 0001 0001 0002 0001	CREDITO A MEDIANO PLAZO		22,925.13	0.00	18,325.36		41,250.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
34 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				9,162.68		
34 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				9,162.68		
2117 0001 0001 0002 0004	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		91,142.08	0.00	60,812.72		151,954.80
35 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				29,184.31		
35 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				29,184.31		
10 CH-7 13/03/20	(273-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DENOMINA				1,222.05		
17 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				1,222.05		
2117 0001 0001 0002 0005	3.0 % SERVICIO MEDICO		50,113.19	0.00	46,107.88		96,221.07
36 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				22,126.98		
36 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				22,127.38		
11 CH-7 13/03/20	(273-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DENOMINA				926.96		
18 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				926.56		
2117 0001 0001 0002 0006	SEGURO DE VIDA		(2,139.23)	0.00	1,667.44		(471.79)
37 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				833.72		
37 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				833.72		
2117 0001 0001 0002 0007	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		19,615.65	0.00	12,335.68		31,951.33
38 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				5,887.37		
38 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				5,887.37		
12 CH-7 13/03/20	(273-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DENOMINA				280.47		
19 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				280.47		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		73,221.81	110,672.00	121,994.65		84,544.46
2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		73,221.81	110,672.00	121,994.65		84,544.46
31 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				57,763.30		
2 D-11 20/03/20	POR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020			110,672.00			
31 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				57,430.13		
9 CH-6 13/03/20	(272-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOSPOR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN REHABILITACION				888.89		
9 CH-7 13/03/20	(273-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DENOMINA				2,368.94		
9 CH-8 13/03/20	(274-ENRIQUE MARMOLEJO MONTOYA) PAGO DE NOMINA				155.80		
9 CH-12 30/03/20	(278-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS EN REHABILITACION				888.89		
16 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,498.70		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		16,658.29	0.00	2,289.12		18,947.41
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES		16,658.29	0.00	2,289.12		18,947.41
32 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				1,144.56		
32 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				1,144.56		
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA		(12,221.48)	4,009.36	4,009.36		(12,221.48)
2117 0001 0001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA		(12,221.48)	4,009.36	4,009.36		(12,221.48)
33 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				2,004.68		
33 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				2,004.68		
2 CH-5 13/03/20	(271-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA				2,004.68		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 CH-11 30/03/20	(277-ELIZABETH OLMOS CHIMAL) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA			2,004.68			
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		42,952.24	0.00	0.00		42,952.24
2119 0001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		42,952.24	0.00	0.00		42,952.24
2119 0001 0001	RETENCIONES		34,142.33	0.00	0.00		34,142.33
2119 0001 0001 0000 0001	4.5 % DE FONDO DE PENSIONES		6,419.12	0.00	0.00		6,419.12
2119 0001 0001 0000 0002	3.0 % SERVICIO MEDICO		5,121.16	0.00	0.00		5,121.16
2119 0001 0001 0000 0003	PRESTAMO QUIROGRAFARIO		5,903.64	0.00	0.00		5,903.64
2119 0001 0001 0000 0004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		575.51	0.00	0.00		575.51
2119 0001 0001 0000 0005	SEGUROS DE VIDA		3,512.35	0.00	0.00		3,512.35
2119 0001 0001 0000 0006	C. SIST.DE CAP. INDIVIDUAL		94.46	0.00	0.00		94.46
2119 0001 0001 0000 0007	LINEA BLANCA		12,516.09	0.00	0.00		12,516.09
2119 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		8,809.91	0.00	0.00		8,809.91
2119 0001 0003 0000 0001	RETENCIONES I.S.P.T.		8,951.84	0.00	0.00		8,951.84
2119 0001 0003 0000 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(141.93)	0.00	0.00	(141.93)
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		10,282,887.21	0.00	0.00		10,282,887.21
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3110	Aportaciones		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111	Aportaciones		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111 0001	INVENTARIOS		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111 0001 0000 0000 0001	INVERSIONES A LARGO PLAZO		92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		10,190,261.50	0.00	0.00		10,190,261.50
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,190,261.50	0.00	0.00		10,190,261.50
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,190,261.50	0.00	0.00		10,190,261.50
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,190,261.50	0.00	0.00		10,190,261.50
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,137,867.97	0.00	0.00		10,137,867.97
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 Y OTROS BENEFICIOS		3,114,182.39	0.00	1,753,113.29		4,867,295.68
4100	INGRESOS DE GESTION		193,660.47	0.00	138,111.60		331,772.07
4160	Aprovechamientos		34,986.57	0.00	0.00		34,986.57
4163	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
4163 0001	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4163 0001 0001	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
4163 0001 0001 0000 0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
4169	Otros Aprovechamientos		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
4169 0001	Otros Aprovechamientos		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
4169 0001 0001 0000 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		158,673.90	0.00	138,111.60		296,785.50
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		158,673.90	0.00	138,111.60		296,785.50
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		158,673.90	0.00	138,111.60		296,785.50
4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		158,673.90	0.00	138,111.60		296,785.50
4173 0001 0001 0000 0001	Estancias Infantiles		65,050.40	0.00	80,394.10		145,444.50
7 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				80,394.10		
4173 0001 0001 0000 0003	Servicios Medicos		2,900.00	0.00	1,950.00		4,850.00
12 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				1,950.00		
4173 0001 0001 0000 0013	Desayunos Escolares		36,233.50	0.00	16,957.50		53,191.00
17 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				16,957.50		
4173 0001 0001 0000 0015	Servicios Juridicos		9,290.00	0.00	7,400.00		16,690.00
22 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				7,400.00		
4173 0001 0001 0000 0016	Servicios Psicologicos		5,240.00	0.00	3,760.00		9,000.00
27 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				3,760.00		
4173 0001 0001 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		39,960.00	0.00	27,650.00		67,610.00
32 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				27,650.00		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		2,920,500.00	0.00	1,615,000.00		4,535,500.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		2,920,500.00	0.00	1,615,000.00		4,535,500.00
4223	Subsidios y Subvenciones		2,920,500.00	0.00	1,615,000.00		4,535,500.00
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		2,920,500.00	0.00	1,615,000.00		4,535,500.00
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		2,920,500.00	0.00	1,615,000.00		4,535,500.00
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		2,920,500.00	0.00	1,615,000.00		4,535,500.00
2 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				1,615,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		21.92	0.00	1.69		23.61
4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		21.92	0.00	1.69		23.61
4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		21.92	0.00	1.69		23.61
4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		21.92	0.00	1.69		23.61
4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		21.92	0.00	1.69		23.61
4351 0001 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		21.92	0.00	1.69		23.61
37 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				1.69		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,898,243.76		1,506,660.54	0.00	4,404,904.30	
5100	Gastos de Funcionamiento	2,861,521.66		1,482,209.49	0.00	4,343,731.15	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,206,387.19		1,158,180.47	0.00	3,364,567.66	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,872,244.98		1,087,116.57	0.00	2,959,361.55	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,872,244.98		1,087,116.57	0.00	2,959,361.55	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,872,244.98		1,087,116.57	0.00	2,959,361.55	
2 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			566,692.43			
2 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			476,540.82			
2 CH-7 13/03/20	(273-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DENOMINA			23,849.64			
2 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			20,033.68			
5100 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	35,555.56		17,777.78	0.00	53,333.34	
5100 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	35,555.56		17,777.78	0.00	53,333.34	
5100 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	35,555.56		17,777.78	0.00	53,333.34	
2 CH-6 13/03/20	(272-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOSPOR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN REHABILITACION			8,888.89			
2 CH-12 30/03/20	(278-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS EN REHABILITACION			8,888.89			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	34,482.79		29,672.94	0.00	64,155.73	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	34,482.79		29,672.94	0.00	64,155.73	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	34,482.79		29,672.94	0.00	64,155.73	
9 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			11,000.98			
9 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			13,894.88			
2 CH-8 13/03/20	(274-ENRIQUE MARMOLEJO MONTOYA) PAGO DE NOMINA			2,547.77			
9 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	227,787.86		0.00	0.00	227,787.86	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	227,787.86		0.00	0.00	227,787.86	
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227,787.86		0.00	0.00	227,787.86	
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,316.00		23,613.18	0.00	59,929.18	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	12,553.92		11,732.64	0.00	24,286.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,553.92		11,732.64	0.00	24,286.56	
2 CH-9 16/03/20	(275-JOSE JUAN COLIN HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO			11,732.64			
5100 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	16,202.08		8,100.54	0.00	24,302.62	
5100 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	16,202.08		8,100.54	0.00	24,302.62	
16 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			4,050.02			
16 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			4,050.52			
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,560.00		3,780.00	0.00	11,340.00	
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa	7,560.00		3,780.00	0.00	11,340.00	
23 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			1,890.00			
23 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			1,890.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	261,281.34		131,488.58	0.00	392,769.92	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	22,003.21		49,801.51	0.00	71,804.72	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,222.81		32,664.60	0.00	39,887.41	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	7,222.81		32,664.60	0.00	39,887.41	
2 D-19 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			31,260.60			
9 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,404.00			
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,176.00		2,934.80	0.00	7,110.80	
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,176.00		2,934.80	0.00	7,110.80	
2 CH-4 10/03/20	(270-RAYMUNDO CALIXTO QUIJADA) PAGO DE FACTURA NO. 109			2,934.80			
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	10,604.40		14,202.11	0.00	24,806.51	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	10,604.40		14,202.11	0.00	24,806.51	
23 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,130.60			
9 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			8,071.51			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	151,438.06		38,510.48	0.00	189,948.54	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	151,438.06		38,510.48	0.00	189,948.54	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	151,438.06		38,510.48	0.00	189,948.54	
2 D-16 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			3,416.20			
2 D-17 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			28,769.28			
2 CH-14 30/03/20	(280-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3518			5,966.00			
2 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			188.00			
2 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			171.00			
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	1,034.00		10,361.78	0.00	11,395.78	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	1,034.00		10,361.78	0.00	11,395.78	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	1,034.00		10,361.78	0.00	11,395.78	
2 CH-1 04/03/20	(267-ELIA EUDISIA PELA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2343			10,361.78			
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,359.15		12,431.92	0.00	22,791.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		12,431.92		12,431.92	
5100 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		12,431.92		12,431.92	
2 D-18 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			12,431.92			
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,359.15		0.00		10,359.15	
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,359.15		0.00		10,359.15	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,021.33		20,382.89		81,404.22	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,021.33		20,382.89		81,404.22	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,021.33		20,382.89		81,404.22	
1 D-20 31/03/20	CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO FACTURA NO. A 0177781			20,382.89			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	13,833.00		0.00		13,833.00	
5100 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	13,833.00		0.00		13,833.00	
5100 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	13,833.00		0.00		13,833.00	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,592.59		0.00		1,592.59	
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,592.59		0.00		1,592.59	
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,592.59		0.00		1,592.59	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	393,853.13		192,540.44		586,393.57	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	31,170.50		14,986.75		46,157.25	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	22,274.00		10,193.00		32,467.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	22,274.00		10,193.00		32,467.00	
2 D-12 23/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,555.00			
2 D-13 25/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,250.00			
2 D-14 25/03/20	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,388.00			
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	3,721.50		1,916.75		5,638.25	
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	3,721.50		1,916.75		5,638.25	
2 CH-10 17/03/20	(276-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF287250			1,916.75			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	4,596.00		2,298.00		6,894.00	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	4,596.00		2,298.00		6,894.00	
2 D-9 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
2 D-10 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
5100 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	579.00		579.00		1,158.00	
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	579.00		579.00		1,158.00	
23 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			579.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,041.27		0.00		7,041.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,041.27		0.00	0.00	7,041.27	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,041.27		0.00	0.00	7,041.27	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,598.01		0.00	0.00	36,598.01	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	36,598.01		0.00	0.00	36,598.01	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	36,598.01		0.00	0.00	36,598.01	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,184.77		29,714.92	0.00	37,899.69	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	2,584.48		1,122.88	0.00	3,707.36	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	2,584.48		1,122.88	0.00	3,707.36	
2 D-2 31/03/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020			1,122.88			
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,600.29		28,592.04	0.00	34,192.33	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	5,600.29		28,592.04	0.00	34,192.33	
2 D-7 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS			18,868.11			
2 D-8 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS			9,723.93			
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	616.01		46,980.00	0.00	47,596.01	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		46,980.00	0.00	46,980.00	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		46,980.00	0.00	46,980.00	
2 CH-3 10/03/20	(269-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA NO. 58748			46,980.00			
5100 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	616.01		0.00	0.00	616.01	
5100 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	616.01		0.00	0.00	616.01	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,172.00		3,014.00	0.00	16,186.00	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	13,172.00		3,014.00	0.00	16,186.00	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,172.00		3,014.00	0.00	16,186.00	
30 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,068.00			
30 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			946.00			
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	162,755.57		68,251.77	0.00	231,007.34	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	160,004.60		66,113.27	0.00	226,117.87	
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	160,004.60		66,113.27	0.00	226,117.87	
2 D-3 03/03/20	PAGO DE FACTURA			35,192.31			
1 D-21 31/03/20	CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO, FATURA NO. 001			30,920.96			
5100 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	2,750.97		2,138.50	0.00	4,889.47	
5100 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	2,750.97		2,138.50	0.00	4,889.47	
16 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,391.50			
16 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			747.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	134,315.00		29,593.00	0.00	163,908.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	134,315.00		29,593.00	0.00	163,908.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	134,315.00		29,593.00	0.00	163,908.00	
2 D-4 10/03/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJADOR PERSONAL			29,593.00			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,700.00		10,440.00	0.00	19,140.00	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,700.00		10,440.00	0.00	19,140.00	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	8,700.00		10,440.00	0.00	19,140.00	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	8,700.00		10,440.00	0.00	19,140.00	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	8,700.00		10,440.00	0.00	19,140.00	
2 CH-2 04/03/20	(268-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURAS			10,440.00			
5700	Bienes Muebles e Intangibles	28,022.10		14,011.05	0.00	42,033.15	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,022.10		14,011.05	0.00	42,033.15	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,707.06		2,353.53	0.00	7,060.59	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	1,806.40		903.20	0.00	2,709.60	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	1,806.40		903.20	0.00	2,709.60	
3 D-22 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			903.20			
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,900.66		1,450.33	0.00	4,350.99	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	2,900.66		1,450.33	0.00	4,350.99	
1 D-22 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			1,450.33			
5700 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	205.40		102.70	0.00	308.10	
5700 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	205.40		102.70	0.00	308.10	
5700 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	205.40		102.70	0.00	308.10	
9 D-22 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			102.70			
5700 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	978.54		489.27	0.00	1,467.81	
5700 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	978.54		489.27	0.00	1,467.81	
5700 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	978.54		489.27	0.00	1,467.81	
5 D-22 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			489.27			
5700 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,131.10		11,065.55	0.00	33,196.65	
5700 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	22,131.10		11,065.55	0.00	33,196.65	
5700 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	22,131.10		11,065.55	0.00	33,196.65	
7 D-22 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			11,065.55			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,475,978.00		0.00	0.00	22,475,978.00	
8110 4100	INGRESOS DE GESTION	1,975,978.00		0.00	0.00	1,975,978.00	
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	1,975,978.00		0.00	0.00	1,975,978.00	
8110 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,975,978.00		0.00	0.00	1,975,978.00	
8110 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,975,978.00		0.00	0.00	1,975,978.00	
8110 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,975,978.00		0.00	0.00	1,975,978.00	
8110 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles	669,423.00		0.00	0.00	669,423.00	
8110 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos	192,000.00		0.00	0.00	192,000.00	
8110 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares	548,155.00		0.00	0.00	548,155.00	
8110 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos	192,000.00		0.00	0.00	192,000.00	
8110 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
8110 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	302,400.00		0.00	0.00	302,400.00	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8110 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,361,795.61	1,753,113.29	0.00		17,608,682.32
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		1,782,317.53	138,111.60	0.00		1,644,205.93
8120 4160	Aprovechamientos		(34,986.57)	0.00	0.00		(34,986.57)
8120 4163	Indemnizaciones		(33,573.39)	0.00	0.00		(33,573.39)
8120 4163 0001	Indemnizaciones		(33,573.39)	0.00	0.00		(33,573.39)
8120 4163 0001 0001	Indemnizaciones		(33,573.39)	0.00	0.00		(33,573.39)
8120 4163 0001 0001 0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales		(33,573.39)	0.00	0.00		(33,573.39)

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4169	Otros Aprovechamientos	(1,413.18)	0.00	0.00	(1,413.18)
8120 4169 0001	Otros Aprovechamientos	(1,413.18)	0.00	0.00	(1,413.18)
8120 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos	(1,413.18)	0.00	0.00	(1,413.18)
8120 4169 0001 0001 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	(1,413.18)	0.00	0.00	(1,413.18)
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		1,817,304.10	138,111.60	0.00		1,679,192.50
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		1,817,304.10	138,111.60	0.00		1,679,192.50
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		1,817,304.10	138,111.60	0.00		1,679,192.50
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		1,817,304.10	138,111.60	0.00		1,679,192.50
8120 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles		604,372.60	80,394.10	0.00		523,978.50
11 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020			80,394.10			
8120 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		189,100.00	1,950.00	0.00		187,150.00
16 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020			1,950.00			
8120 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares		511,921.50	16,957.50	0.00		494,964.00
21 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020			16,957.50			
8120 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos		182,710.00	7,400.00	0.00		175,310.00
26 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020			7,400.00			
8120 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos		66,760.00	3,760.00	0.00		63,000.00
31 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020			3,760.00			
8120 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		262,440.00	27,650.00	0.00		234,790.00
36 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020			27,650.00			
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		17,579,500.00	1,615,000.00	0.00		15,964,500.00
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		17,579,500.00	1,615,000.00	0.00		15,964,500.00
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		17,579,500.00	1,615,000.00	0.00		15,964,500.00
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		17,579,500.00	1,615,000.00	0.00		15,964,500.00
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		17,579,500.00	1,615,000.00	0.00		15,964,500.00
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		17,579,500.00	1,615,000.00	0.00		15,964,500.00
6 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020			1,615,000.00			
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	(21.92)	1.69	0.00	(23.61)
8120 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	(21.92)	1.69	0.00	(23.61)

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos	(21.92)	1.69	0.00	(23.61)
8120 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	(21.92)	1.69	0.00	(23.61)
8120 4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	(21.92)	1.69	0.00	(23.61)
8120 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	(21.92)	1.69	0.00	(23.61)
41 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020			1.69			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,753,113.29	1,753,113.29		0.00
8140 4100	INGRESOS DE GESTION		0.00	138,111.60	138,111.60		0.00
8140 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		0.00	138,111.60	138,111.60		0.00
8140 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00	138,111.60	138,111.60		0.00
8140 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00	138,111.60	138,111.60		0.00
8140 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00	138,111.60	138,111.60		0.00
8140 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles		0.00	80,394.10	80,394.10		0.00
10 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				80,394.10		
9 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020						
8140 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		0.00	1,950.00	1,950.00		0.00
15 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				1,950.00		
14 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				1,950.00		
8140 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares		0.00	16,957.50	16,957.50		0.00
20 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				16,957.50		
19 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				16,957.50		
8140 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
25 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				7,400.00		
24 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				7,400.00		
8140 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos		0.00	3,760.00	3,760.00		0.00
30 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				3,760.00		
29 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				3,760.00		
8140 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	27,650.00	27,650.00		0.00
35 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				27,650.00		
34 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				27,650.00		
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		0.00	1,615,000.00	1,615,000.00		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	1,615,000.00	1,615,000.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	1,615,000.00	1,615,000.00		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	1,615,000.00	1,615,000.00		0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	1,615,000.00	1,615,000.00		0.00
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	1,615,000.00	1,615,000.00		0.00
5 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				1,615,000.00		
4 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020			1,615,000.00			
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	1.69	1.69		0.00
8140 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	1.69	1.69		0.00
8140 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	1.69	1.69		0.00
8140 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	1.69	1.69		0.00
8140 4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	1.69	1.69		0.00
8140 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		0.00	1.69	1.69		0.00
40 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				1.69		
39 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020			1.69			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,114,182.39	0.00	1,753,113.29		4,867,295.68
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		193,660.47	0.00	138,111.60		331,772.07
8150 4160	Aprovechamientos		34,986.57	0.00	0.00		34,986.57
8150 4163	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
8150 4163 0001	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
8150 4163 0001 0001	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
8150 4163 0001 0001 0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
8150 4169	Otros Aprovechamientos		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
8150 4169 0001	Otros Aprovechamientos		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
8150 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
8150 4169 0001 0001 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		1,413.18	0.00	0.00		1,413.18
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		158,673.90	0.00	138,111.60		296,785.50
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		158,673.90	0.00	138,111.60		296,785.50
8150 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		158,673.90	0.00	138,111.60		296,785.50
8150 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		158,673.90	0.00	138,111.60		296,785.50
8150 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles		65,050.40	0.00	80,394.10		145,444.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				80,394.10		
8150 4173 0001 0001 0003	Servicios Medicos		2,900.00	0.00	1,950.00		4,850.00
13 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				1,950.00		
8150 4173 0001 0001 0013	Desayunos Escolares		36,233.50	0.00	16,957.50		53,191.00
18 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				16,957.50		
8150 4173 0001 0001 0015	Servicios Juridicos		9,290.00	0.00	7,400.00		16,690.00
23 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				7,400.00		
8150 4173 0001 0001 0016	Servicios Psicologicos		5,240.00	0.00	3,760.00		9,000.00
28 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				3,760.00		
8150 4173 0001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		39,960.00	0.00	27,650.00		67,610.00
33 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				27,650.00		
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		2,920,500.00	0.00	1,615,000.00		4,535,500.00
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		2,920,500.00	0.00	1,615,000.00		4,535,500.00
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		2,920,500.00	0.00	1,615,000.00		4,535,500.00
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		2,920,500.00	0.00	1,615,000.00		4,535,500.00
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		2,920,500.00	0.00	1,615,000.00		4,535,500.00
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		2,920,500.00	0.00	1,615,000.00		4,535,500.00
3 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				1,615,000.00		
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		21.92	0.00	1.69		23.61
8150 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		21.92	0.00	1.69		23.61
8150 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		21.92	0.00	1.69		23.61
8150 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		21.92	0.00	1.69		23.61
8150 4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		21.92	0.00	1.69		23.61
8150 4351 0001 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos		21.92	0.00	1.69		23.61
38 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020				1.69		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		22,475,978.00	0.00	0.00		22,475,978.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		22,321,978.00	0.00	0.00		22,321,978.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		18,431,304.00	0.00	0.00		18,431,304.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		11,884,945.00	0.00	0.00		11,884,945.00
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		11,884,945.00	0.00	0.00		11,884,945.00
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		11,884,945.00	0.00	0.00		11,884,945.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,581,859.00	0.00	0.00		3,581,859.00
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		3,053,735.00	0.00	0.00		3,053,735.00
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		861,211.00	0.00	0.00		861,211.00
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		2,192,524.00	0.00	0.00		2,192,524.00
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		528,124.00	0.00	0.00		528,124.00
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		528,124.00	0.00	0.00		528,124.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		2,676,000.00	0.00	0.00		2,676,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		2,676,000.00	0.00	0.00		2,676,000.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,676,000.00	0.00	0.00		2,676,000.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		288,500.00	0.00	0.00		288,500.00
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		120,500.00	0.00	0.00		120,500.00
8211 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		120,500.00	0.00	0.00		120,500.00
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,713,049.00	0.00	0.00		1,713,049.00
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		228,000.00	0.00	0.00		228,000.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		108,000.00	0.00	0.00		108,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		108,000.00	0.00	0.00		108,000.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		835,049.00	0.00	0.00		835,049.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		835,049.00	0.00	0.00		835,049.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		835,049.00	0.00	0.00		835,049.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		132,000.00	0.00	0.00		132,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		2,177,625.00	0.00	0.00		2,177,625.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		247,200.00	0.00	0.00		247,200.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		172,800.00	0.00	0.00		172,800.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		172,800.00	0.00	0.00		172,800.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		107,000.00	0.00	0.00		107,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		107,000.00	0.00	0.00		107,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		107,000.00	0.00	0.00		107,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		82,400.00	0.00	0.00		82,400.00
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		26,400.00	0.00	0.00		26,400.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		26,400.00	0.00	0.00		26,400.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		56,000.00	0.00	0.00		56,000.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		56,000.00	0.00	0.00		56,000.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		195,600.00	0.00	0.00		195,600.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		151,000.00	0.00	0.00		151,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,		151,000.00	0.00	0.00		151,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	aéreos y lacustres						
8211 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
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		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		874,425.00	0.00	0.00		874,425.00
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		609,763.00	0.00	0.00		609,763.00
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		128,950.00	0.00	0.00		128,950.00
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		480,813.00	0.00	0.00		480,813.00
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		264,662.00	0.00	0.00		264,662.00
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		264,662.00	0.00	0.00		264,662.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		545,000.00	0.00	0.00		545,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		545,000.00	0.00	0.00		545,000.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		545,000.00	0.00	0.00		545,000.00
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		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,605,756.34		0.00	1,492,649.49	18,113,106.85	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,460,456.34		0.00	1,482,209.49	17,978,246.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		16,224,916.81	0.00	1,158,180.47		15,066,736.34
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		10,012,700.02	0.00	1,087,116.57		8,925,583.45
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		10,012,700.02	0.00	1,087,116.57		8,925,583.45
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		10,012,700.02	0.00	1,087,116.57		8,925,583.45
8 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				566,692.43		
8 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				476,540.82		
8 CH-7 13/03/20	(273-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DENOMINA				23,849.64		
8 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				20,033.68		
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	(35,555.56)		0.00	17,777.78	(53,333.34)	
8221 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	(35,555.56)		0.00	17,777.78	(53,333.34)	
8221 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	(35,555.56)		0.00	17,777.78	(53,333.34)	
8 CH-6 13/03/20	(272-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOSPOR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN REHABILITACION				8,888.89		
8 CH-12 30/03/20	(278-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS EN REHABILITACION				8,888.89		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,547,376.21	0.00	29,672.94		3,517,703.27
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		3,053,735.00	0.00	0.00		3,053,735.00
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		861,211.00	0.00	0.00		861,211.00
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		2,192,524.00	0.00	0.00		2,192,524.00
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		493,641.21	0.00	29,672.94		463,968.27
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación		493,641.21	0.00	29,672.94		463,968.27
15 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				11,000.98		
15 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				13,894.88		
8 CH-8 13/03/20	(274-ENRIQUE MARMOLEJO MONTOYA) PAGO DE NOMINA				2,547.77		
15 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		2,448,212.14	0.00	0.00		2,448,212.14
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		2,448,212.14	0.00	0.00		2,448,212.14
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,448,212.14	0.00	0.00		2,448,212.14
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		252,184.00	0.00	23,613.18		228,570.82
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		107,446.08	0.00	11,732.64		95,713.44
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		107,446.08	0.00	11,732.64		95,713.44
8 CH-9 16/03/20	(275-JOSE JUAN COLIN HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO				11,732.64		
8221 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		104,297.92	0.00	8,100.54		96,197.38
8221 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		104,297.92	0.00	8,100.54		96,197.38
22 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				4,050.02		
22 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				4,050.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	40,440.00		0.00	3,780.00	36,660.00	
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	40,440.00		0.00	3,780.00	36,660.00	
29 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				1,890.00		
29 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				1,890.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,451,767.66		0.00	131,488.58	1,320,279.08	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	205,996.79		0.00	49,801.51	156,195.28	
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	112,777.19		0.00	32,664.60	80,112.59	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	112,777.19		0.00	32,664.60	80,112.59	
8 D-19 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				31,260.60		
15 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,404.00		
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción (4,176.00)		0.00	2,934.80	(7,110.80)	
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción (4,176.00)		0.00	2,934.80	(7,110.80)	
8 CH-4 10/03/20	(270-RAYMUNDO CALIXTO QUIJADA) PAGO DE FACTURA NO. 109				2,934.80		
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	97,395.60		0.00	14,202.11	83,193.49	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	97,395.60		0.00	14,202.11	83,193.49	
29 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,130.60		
15 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				8,071.51		
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	683,610.94		0.00	38,510.48	645,100.46	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	683,610.94		0.00	38,510.48	645,100.46	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	683,610.94		0.00	38,510.48	645,100.46	
8 D-16 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				3,416.20		
8 D-17 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				28,769.28		
8 CH-14 30/03/20	(280-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3518				5,966.00		
8 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				188.00		
8 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				171.00		
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	36,966.00		0.00	10,361.78	26,604.22	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	36,966.00		0.00	10,361.78	26,604.22	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	36,966.00		0.00	10,361.78	26,604.22	
8 CH-1 04/03/20	(267-ELIA EUDISIA PELA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2343				10,361.78		
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	121,640.85		0.00	12,431.92	109,208.93	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	48,000.00		0.00	12,431.92	35,568.08	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	48,000.00		0.00	12,431.92	35,568.08	
8 D-18 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				12,431.92		
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	73,640.85		0.00	0.00	73,640.85	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	73,640.85		0.00	0.00	73,640.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	418,978.67		0.00	20,382.89		398,595.78
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	418,978.67		0.00	20,382.89		398,595.78
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	418,978.67		0.00	20,382.89		398,595.78
5 D-20 31/03/20	CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO FACTURA NO. A 0177781				20,382.89		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	13,833.00		0.00	0.00		13,833.00
8221 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	13,833.00		0.00	0.00		13,833.00
8221 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	13,833.00		0.00	0.00		13,833.00
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,592.59		0.00	0.00		1,592.59
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,592.59		0.00	0.00		1,592.59
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,592.59		0.00	0.00		1,592.59
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,783,771.87		0.00	192,540.44		1,591,231.43
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	216,029.50		0.00	14,986.75		201,042.75
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	150,526.00		0.00	10,193.00		140,333.00
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	150,526.00		0.00	10,193.00		140,333.00
8 D-12 23/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				5,555.00		
8 D-13 25/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,250.00		
8 D-14 25/03/20	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				1,388.00		
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	26,278.50		0.00	1,916.75		24,361.75
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	26,278.50		0.00	1,916.75		24,361.75
8 CH-10 17/03/20	(276-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF287250				1,916.75		
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	30,204.00		0.00	2,298.00		27,906.00
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	30,204.00		0.00	2,298.00		27,906.00
8 D-9 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
8 D-10 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
8221 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	9,021.00		0.00	579.00		8,442.00
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	9,021.00		0.00	579.00		8,442.00
29 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				579.00		
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	46,958.73		0.00	0.00		46,958.73
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,958.73		0.00	0.00		46,958.73
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	46,958.73		0.00	0.00		46,958.73
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	70,401.99		0.00	0.00		70,401.99
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	70,401.99		0.00	0.00		70,401.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	70,401.99		0.00	0.00	70,401.99	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	74,215.23		0.00	29,714.92	44,500.31	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	23,815.52		0.00	1,122.88	22,692.64	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	23,815.52		0.00	1,122.88	22,692.64	
8 D-2 31/03/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020				1,122.88		
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	50,399.71		0.00	28,592.04	21,807.67	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	50,399.71		0.00	28,592.04	21,807.67	
8 D-7 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS				18,868.11		
8 D-8 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS				9,723.93		
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	194,983.99		0.00	46,980.00	148,003.99	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	151,000.00		0.00	46,980.00	104,020.00	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	151,000.00		0.00	46,980.00	104,020.00	
8 CH-3 10/03/20	(269-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA NO. 58748				46,980.00		
8221 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11,383.99		0.00	0.00	11,383.99	
8221 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,383.99		0.00	0.00	11,383.99	
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 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	58,828.00		0.00	3,014.00	55,814.00	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	58,828.00		0.00	3,014.00	55,814.00	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	58,828.00		0.00	3,014.00	55,814.00	
36 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,068.00		
36 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				946.00		
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	711,669.43		0.00	68,251.77	643,417.66	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	449,758.40		0.00	66,113.27	383,645.13	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	128,950.00		0.00	0.00	128,950.00	
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	320,808.40		0.00	66,113.27	254,695.13	
8 D-3 03/03/20	PAGO DE FACTURA				35,192.31		
5 D-21 31/03/20	CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO, FATURA NO. 001				30,920.96		
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	261,911.03		0.00	2,138.50	259,772.53	
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	261,911.03		0.00	2,138.50	259,772.53	
22 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,391.50		
22 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				747.00		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	410,685.00		0.00	29,593.00	381,092.00	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	410,685.00		0.00	29,593.00	381,092.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	410,685.00		0.00	29,593.00		381,092.00
8 D-4 10/03/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJADOR PERSONAL				29,593.00		
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	105,300.00		0.00	10,440.00		94,860.00
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,300.00		0.00	10,440.00		94,860.00
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	105,300.00		0.00	10,440.00		94,860.00
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	105,300.00		0.00	10,440.00		94,860.00
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	105,300.00		0.00	10,440.00		94,860.00
8 CH-2 04/03/20	(268-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURAS				10,440.00		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(34,632.40)		1,492,649.49	1,529,247.50	(71,230.41)	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	(34,632.40)		1,482,209.49	1,518,807.50	(71,230.41)	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,158,180.47	1,158,180.47	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,087,116.57	1,087,116.57	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		1,087,116.57	1,087,116.57	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		1,087,116.57	1,087,116.57	0.00	
6 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				566,692.43		
7 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			566,692.43			
6 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				476,540.82		
7 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			476,540.82			
6 CH-7 13/03/20	(273-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DENOMINA				23,849.64		
7 CH-7 13/03/20	(273-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DENOMINA			23,849.64			
6 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				20,033.68		
7 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			20,033.68			
8241 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		17,777.78	17,777.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		17,777.78	17,777.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		17,777.78	17,777.78	0.00	
6 CH-6 13/03/20	(272-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOSPOR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN REHABILITACION				8,888.89		
7 CH-6 13/03/20	(272-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOSPOR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN			8,888.89			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	REHABILITACION						
6 CH-12 30/03/20	(278-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS EN REHABILITACION				8,888.89		
7 CH-12 30/03/20	(278-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS EN REHABILITACION			8,888.89			
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		29,672.94	29,672.94		0.00
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		29,672.94	29,672.94		0.00
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		29,672.94	29,672.94		0.00
13 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				11,000.98		
14 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			11,000.98			
13 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				13,894.88		
14 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			13,894.88			
7 CH-8 13/03/20	(274-ENRIQUE MARMOLEJO MONTOYA) PAGO DE NOMINA			2,547.77			
6 CH-8 13/03/20	(274-ENRIQUE MARMOLEJO MONTOYA) PAGO DE NOMINA				2,547.77		
13 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		
14 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		23,613.18	23,613.18		0.00
8241 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		11,732.64	11,732.64		0.00
8241 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		11,732.64	11,732.64		0.00
7 CH-9 16/03/20	(275-JOSE JUAN COLIN HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO			11,732.64			
6 CH-9 16/03/20	(275-JOSE JUAN COLIN HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO				11,732.64		
8241 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00		8,100.54	8,100.54		0.00
8241 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		8,100.54	8,100.54		0.00
20 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				4,050.02		
21 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			4,050.02			
20 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				4,050.52		
21 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			4,050.52			
8241 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		3,780.00	3,780.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00		3,780.00	3,780.00		0.00
27 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				1,890.00		
28 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			1,890.00			
27 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				1,890.00		
28 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			1,890.00			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	(34,632.40)		131,488.58	131,488.58	(34,632.40)	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		49,801.51	49,801.51		0.00
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		32,664.60	32,664.60		0.00
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		32,664.60	32,664.60		0.00
6 D-19 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				31,260.60		
7 D-19 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			31,260.60			
13 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,404.00		
14 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,404.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		2,934.80	2,934.80	0.00	
8241 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		2,934.80	2,934.80	0.00	
7 CH-4 10/03/20	(270-RAYMUNDO CALIXTO QUIJADA) PAGO DE FACTURA NO. 109			2,934.80			
6 CH-4 10/03/20	(270-RAYMUNDO CALIXTO QUIJADA) PAGO DE FACTURA NO. 109				2,934.80		
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		14,202.11	14,202.11	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		14,202.11	14,202.11	0.00	
27 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,130.60		
28 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,130.60			
13 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				8,071.51		
14 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			8,071.51			
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		38,510.48	38,510.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		38,510.48	38,510.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		38,510.48	38,510.48	0.00	
6 D-16 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				3,416.20		
7 D-16 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			3,416.20			
6 D-17 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				28,769.28		
7 D-17 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			28,769.28			
6 CH-14 30/03/20	(280-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3518				5,966.00		
7 CH-14 30/03/20	(280-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3518			5,966.00			
6 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				188.00		
7 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			188.00			
6 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				171.00		
7 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			171.00			
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		10,361.78	10,361.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		10,361.78	10,361.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		10,361.78	10,361.78	0.00	
7 CH-1 04/03/20	(267-ELIA EUDISIA PELA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2343			10,361.78			
6 CH-1 04/03/20	(267-ELIA EUDISIA PELA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2343				10,361.78		
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		12,431.92	12,431.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		12,431.92	12,431.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		12,431.92	12,431.92	0.00	
7 D-18 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			12,431.92			
6 D-18 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				12,431.92		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(34,632.40)		20,382.89	20,382.89	(34,632.40)	
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	(34,632.40)		20,382.89	20,382.89	(34,632.40)	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	(34,632.40)		20,382.89	20,382.89	(34,632.40)	
4 D-20 31/03/20	CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO FACTURA NO. A 0177781			20,382.89			
3 D-20 31/03/20	CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO FACTURA NO. A 0177781				20,382.89		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		192,540.44	229,138.45	(36,598.01)
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		14,986.75	14,986.75		0.00
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		10,193.00	10,193.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		10,193.00	10,193.00		0.00
6 D-12 23/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				5,555.00		
7 D-12 23/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,555.00			
6 D-13 25/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,250.00		
7 D-13 25/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,250.00			
6 D-14 25/03/20	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				1,388.00		
7 D-14 25/03/20	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,388.00			
8241 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00		1,916.75	1,916.75		0.00
8241 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00		1,916.75	1,916.75		0.00
7 CH-10 17/03/20	(276-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF287250			1,916.75			
6 CH-10 17/03/20	(276-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF287250				1,916.75		
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 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,499.00		
7 D-9 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
6 D-10 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				799.00		
7 D-10 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
8241 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		579.00	579.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		579.00	579.00		0.00
28 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			579.00			
27 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				579.00		
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		0.00	36,598.01	(36,598.01)
8241 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		0.00	36,598.01	(36,598.01)
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		0.00	36,598.01	(36,598.01)
5 D-6 20/03/20	PAGO DE FACTURA NO. FE - 377				36,598.01		
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		29,714.92	29,714.92		0.00
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		1,122.88	1,122.88		0.00
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,122.88	1,122.88		0.00
7 D-2 31/03/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020			1,122.88			
6 D-2 31/03/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020				1,122.88		
8241 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		28,592.04	28,592.04		0.00
8241 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00		28,592.04	28,592.04		0.00
6 D-7 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS				18,868.11		
7 D-7 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS			18,868.11			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 D-8 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS				9,723.93		
7 D-8 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS			9,723.93			
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		46,980.00	46,980.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		46,980.00	46,980.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		46,980.00	46,980.00		0.00
7 CH-3 10/03/20	(269-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA NO. 58748			46,980.00			
6 CH-3 10/03/20	(269-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA NO. 58748				46,980.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		3,014.00	3,014.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		3,014.00	3,014.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		3,014.00	3,014.00		0.00
34 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,068.00		
35 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,068.00			
34 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				946.00		
35 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			946.00			
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		68,251.77	68,251.77		0.00
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		66,113.27	66,113.27		0.00
8241 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		66,113.27	66,113.27		0.00
6 D-3 03/03/20	PAGO DE FACTURA				35,192.31		
7 D-3 03/03/20	PAGO DE FACTURA			35,192.31			
3 D-21 31/03/20	CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO, FATURA NO. 001				30,920.96		
4 D-21 31/03/20	CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO, FATURA NO. 001			30,920.96			
8241 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00		2,138.50	2,138.50		0.00
8241 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00		2,138.50	2,138.50		0.00
20 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,391.50		
21 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,391.50			
20 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				747.00		
21 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			747.00			
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		29,593.00	29,593.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		29,593.00	29,593.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		29,593.00	29,593.00		0.00
7 D-4 10/03/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJADOR PERSONAL			29,593.00			
6 D-4 10/03/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJADOR PERSONAL				29,593.00		
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		10,440.00	10,440.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00		10,440.00	10,440.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		10,440.00	10,440.00	0.00	
7 CH-2 04/03/20	(268-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURAS			10,440.00			
6 CH-2 04/03/20	(268-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURAS				10,440.00		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (269,943.38)			1,529,247.50	1,477,943.65	(218,639.53)	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento (269,943.38)			1,518,807.50	1,467,503.65	(218,639.53)	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,158,180.47	1,158,180.47	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,087,116.57	1,087,116.57	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		1,087,116.57	1,087,116.57	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		1,087,116.57	1,087,116.57	0.00	
4 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				566,692.43		
5 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			566,692.43			
4 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				476,540.82		
5 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			476,540.82			
4 CH-7 13/03/20	(273-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DENOMINA				23,849.64		
5 CH-7 13/03/20	(273-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DENOMINA			23,849.64			
4 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				20,033.68		
5 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			20,033.68			
8251 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		17,777.78	17,777.78	0.00	
8251 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		17,777.78	17,777.78	0.00	
8251 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		17,777.78	17,777.78	0.00	
4 CH-6 13/03/20	(272-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOSPOR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN REHABILITACION				8,888.89		
5 CH-6 13/03/20	(272-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOSPOR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN REHABILITACION			8,888.89			
4 CH-12 30/03/20	(278-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS EN REHABILITACION				8,888.89		
5 CH-12 30/03/20	(278-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS EN REHABILITACION			8,888.89			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		29,672.94	29,672.94	0.00	
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		29,672.94	29,672.94	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		29,672.94	29,672.94	0.00	
11 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				11,000.98		
12 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			11,000.98			
11 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				13,894.88		
12 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			13,894.88			
5 CH-8 13/03/20	(274-ENRIQUE MARMOLEJO MONTOYA) PAGO DE NOMINA				2,547.77		
4 CH-8 13/03/20	(274-ENRIQUE MARMOLEJO MONTOYA) PAGO DE NOMINA			2,547.77			
11 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA				2,229.31		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		23,613.18	23,613.18	0.00	
8251 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		11,732.64	11,732.64	0.00	
8251 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		11,732.64	11,732.64	0.00	
5 CH-9 16/03/20	(275-JOSE JUAN COLIN HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO			11,732.64			
4 CH-9 16/03/20	(275-JOSE JUAN COLIN HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO				11,732.64		
8251 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00		8,100.54	8,100.54	0.00	
8251 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		8,100.54	8,100.54	0.00	
18 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				4,050.02		
19 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			4,050.02			
18 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				4,050.52		
19 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			4,050.52			
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-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020				1,890.00		
26 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			1,890.00			
25 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				1,890.00		
26 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			1,890.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS (306,541.39)			131,488.58	111,105.69	(286,158.50)	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		49,801.51	49,801.51	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		32,664.60	32,664.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		32,664.60	32,664.60	0.00	
4 D-19 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				31,260.60		
5 D-19 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			31,260.60			
11 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,404.00		
12 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,404.00			
8251 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		2,934.80	2,934.80	0.00	
8251 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		2,934.80	2,934.80	0.00	
5 CH-4 10/03/20	(270-RAYMUNDO CALIXTO QUIJADA) PAGO DE FACTURA NO. 109			2,934.80			
4 CH-4 10/03/20	(270-RAYMUNDO CALIXTO QUIJADA) PAGO DE FACTURA NO. 109				2,934.80		
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		14,202.11	14,202.11	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		14,202.11	14,202.11	0.00	
25 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				6,130.60		
26 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,130.60			
11 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				8,071.51		
12 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			8,071.51			
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		38,510.48	38,510.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		38,510.48	38,510.48	0.00	
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		38,510.48	38,510.48	0.00	
4 D-16 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				3,416.20		
5 D-16 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			3,416.20			
4 D-17 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				28,769.28		
5 D-17 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			28,769.28			
4 CH-14 30/03/20	(280-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3518				5,966.00		
5 CH-14 30/03/20	(280-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3518			5,966.00			
4 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				188.00		
5 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			188.00			
4 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				171.00		
5 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			171.00			
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		10,361.78	10,361.78	0.00	
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		10,361.78	10,361.78	0.00	
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		10,361.78	10,361.78	0.00	
5 CH-1 04/03/20	(267-ELIA EUDISIA PELA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2343			10,361.78			
4 CH-1 04/03/20	(267-ELIA EUDISIA PELA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2343				10,361.78		
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		12,431.92	12,431.92	0.00	
8251 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		12,431.92	12,431.92	0.00	
8251 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		12,431.92	12,431.92	0.00	
5 D-18 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			12,431.92			
4 D-18 30/03/20	PAGO DE FACTURAS				12,431.92		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (306,541.39)	306,541.39		20,382.89	0.00	(286,158.50)	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos (306,541.39)	306,541.39		20,382.89	0.00	(286,158.50)	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos (306,541.39)	306,541.39		20,382.89	0.00	(286,158.50)	
2 D-20 31/03/20	CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO FACTURA NO. A 0177781			20,382.89			
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	36,598.01		229,138.45	198,217.49	67,518.97	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		14,986.75	14,986.75	0.00	
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		10,193.00	10,193.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		10,193.00	10,193.00	0.00	
4 D-12 23/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				5,555.00		
5 D-12 23/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,555.00			
4 D-13 25/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,250.00		
5 D-13 25/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,250.00			
4 D-14 25/03/20	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				1,388.00		
5 D-14 25/03/20	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,388.00			
8251 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00		1,916.75	1,916.75	0.00	
8251 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00		1,916.75	1,916.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5 CH-10 17/03/20	(276-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF287250			1,916.75			
4 CH-10 17/03/20	(276-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF287250					1,916.75	
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 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					1,499.00	
5 D-9 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
4 D-10 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					799.00	
5 D-10 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
8251 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		579.00		579.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		579.00		579.00	0.00
26 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			579.00			
25 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO					579.00	
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,598.01		36,598.01		36,598.01	36,598.01
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	36,598.01		36,598.01		36,598.01	36,598.01
8251 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	36,598.01		36,598.01		36,598.01	36,598.01
4 D-6 20/03/20	PAGO DE FACTURA NO. FE - 377			36,598.01			
3 D-6 20/03/20	PAGO DE FACTURA NO. FE - 377					36,598.01	
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		29,714.92		29,714.92	0.00
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		1,122.88		1,122.88	0.00
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,122.88		1,122.88	0.00
5 D-2 31/03/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020			1,122.88			
4 D-2 31/03/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020					1,122.88	
8251 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		28,592.04		28,592.04	0.00
8251 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00		28,592.04		28,592.04	0.00
4 D-7 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS					18,868.11	
5 D-7 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS			18,868.11			
4 D-8 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS					9,723.93	
5 D-8 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS			9,723.93			
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		46,980.00		46,980.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		46,980.00		46,980.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		46,980.00		46,980.00	0.00
5 CH-3 10/03/20	(269-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA NO. 58748			46,980.00			
4 CH-3 10/03/20	(269-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA NO. 58748					46,980.00	
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		3,014.00		3,014.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		3,014.00		3,014.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		3,014.00		3,014.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
32 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				2,068.00		
33 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,068.00			
32 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				946.00		
33 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			946.00			
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		68,251.77	37,330.81		30,920.96
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		66,113.27	35,192.31		30,920.96
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		66,113.27	35,192.31		30,920.96
4 D-3 03/03/20	PAGO DE FACTURA				35,192.31		
5 D-3 03/03/20	PAGO DE FACTURA			35,192.31			
2 D-21 31/03/20	CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO, FATURA NO. 001			30,920.96			
8251 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00		2,138.50	2,138.50		0.00
8251 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00		2,138.50	2,138.50		0.00
18 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,391.50		
19 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,391.50			
18 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO				747.00		
19 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			747.00			
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		29,593.00	29,593.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		29,593.00	29,593.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		29,593.00	29,593.00		0.00
5 D-4 10/03/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJADOR PERSONAL			29,593.00			
4 D-4 10/03/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJADOR PERSONAL				29,593.00		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00
8252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00
8252 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00
5 CH-2 04/03/20	(268-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURAS			10,440.00			
4 CH-2 04/03/20	(268-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURAS				10,440.00		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,174,797.44		1,477,943.65	0.00		4,652,741.09
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,166,097.44		1,467,503.65	0.00		4,633,601.09
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,206,387.19		1,158,180.47	0.00		3,364,567.66
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,872,244.98		1,087,116.57	0.00		2,959,361.55
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,872,244.98		1,087,116.57	0.00		2,959,361.55
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,872,244.98		1,087,116.57	0.00		2,959,361.55
3 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			566,692.43			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			476,540.82			
3 CH-7 13/03/20	(273-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DENOMINA			23,849.64			
3 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			20,033.68			
8271 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	35,555.56		17,777.78	0.00	53,333.34	
8271 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	35,555.56		17,777.78	0.00	53,333.34	
8271 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	35,555.56		17,777.78	0.00	53,333.34	
3 CH-6 13/03/20	(272-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOSPOR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN REHABILITACION			8,888.89			
3 CH-12 30/03/20	(278-TANIA ROMERO CRUZ) PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS EN REHABILITACION			8,888.89			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	34,482.79		29,672.94	0.00	64,155.73	
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	34,482.79		29,672.94	0.00	64,155.73	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	34,482.79		29,672.94	0.00	64,155.73	
10 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			11,000.98			
10 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			13,894.88			
3 CH-8 13/03/20	(274-ENRIQUE MARMOLEJO MONTOYA) PAGO DE NOMINA			2,547.77			
10 CH-13 30/03/20	(279-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA			2,229.31			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	227,787.86		0.00	0.00	227,787.86	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	227,787.86		0.00	0.00	227,787.86	
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227,787.86		0.00	0.00	227,787.86	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,316.00		23,613.18	0.00	59,929.18	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	12,553.92		11,732.64	0.00	24,286.56	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,553.92		11,732.64	0.00	24,286.56	
3 CH-9 16/03/20	(275-JOSE JUAN COLIN HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO			11,732.64			
8271 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	16,202.08		8,100.54	0.00	24,302.62	
8271 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	16,202.08		8,100.54	0.00	24,302.62	
17 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			4,050.02			
17 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			4,050.52			
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,560.00		3,780.00	0.00	11,340.00	
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	7,560.00		3,780.00	0.00	11,340.00	
24 D-5 12/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020			1,890.00			
24 D-15 27/03/20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			1,890.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	602,455.13		111,105.69	0.00	713,560.82	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	22,003.21		49,801.51	0.00	71,804.72	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,222.81		32,664.60	0.00	39,887.41	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	7,222.81		32,664.60	0.00	39,887.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-19 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			31,260.60			
10 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,404.00			
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,176.00		2,934.80	0.00	7,110.80	
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,176.00		2,934.80	0.00	7,110.80	
3 CH-4 10/03/20	(270-RAYMUNDO CALIXTO QUIJADA) PAGO DE FACTURA NO. 109			2,934.80			
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	10,604.40		14,202.11	0.00	24,806.51	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	10,604.40		14,202.11	0.00	24,806.51	
24 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			6,130.60			
10 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			8,071.51			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	151,438.06		38,510.48	0.00	189,948.54	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	151,438.06		38,510.48	0.00	189,948.54	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	151,438.06		38,510.48	0.00	189,948.54	
3 D-16 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			3,416.20			
3 D-17 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			28,769.28			
3 CH-14 30/03/20	(280-ENRIQUE PEREZ FLORES) PAGO DE FACTURA NO. F 3518			5,966.00			
3 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			188.00			
3 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			171.00			
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	1,034.00		10,361.78	0.00	11,395.78	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	1,034.00		10,361.78	0.00	11,395.78	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	1,034.00		10,361.78	0.00	11,395.78	
3 CH-1 04/03/20	(267-ELIA EUDISIA PELA PEREZ) PAGO DE FACTURA NO. A 2343			10,361.78			
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,359.15		12,431.92	0.00	22,791.07	
8271 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		12,431.92	0.00	12,431.92	
8271 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		12,431.92	0.00	12,431.92	
3 D-18 30/03/20	PAGO DE FACTURAS			12,431.92			
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,359.15		0.00	0.00	10,359.15	
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,359.15		0.00	0.00	10,359.15	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	402,195.12		0.00	0.00	402,195.12	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	402,195.12		0.00	0.00	402,195.12	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	402,195.12		0.00	0.00	402,195.12	
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	13,833.00		0.00	0.00	13,833.00	
8271 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	13,833.00		0.00	0.00	13,833.00	
8271 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	13,833.00		0.00	0.00	13,833.00	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,592.59		0.00	0.00	1,592.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,592.59		0.00	0.00	1,592.59	
8271 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,592.59		0.00	0.00	1,592.59	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	357,255.12		198,217.49	0.00	555,472.61	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	31,170.50		14,986.75	0.00	46,157.25	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	22,274.00		10,193.00	0.00	32,467.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	22,274.00		10,193.00	0.00	32,467.00	
3 D-12 23/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,555.00			
3 D-13 25/03/20	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,250.00			
3 D-14 25/03/20	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,388.00			
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	3,721.50		1,916.75	0.00	5,638.25	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	3,721.50		1,916.75	0.00	5,638.25	
3 CH-10 17/03/20	(276-GAS PADILLA, S.A DE C.V.) PAGO DE FACTURA NO. ZF287250			1,916.75			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	4,596.00		2,298.00	0.00	6,894.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	4,596.00		2,298.00	0.00	6,894.00	
3 D-9 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,499.00			
3 D-10 20/03/20	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			799.00			
8271 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	579.00		579.00	0.00	1,158.00	
8271 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	579.00		579.00	0.00	1,158.00	
24 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			579.00			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,041.27		0.00	0.00	7,041.27	
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,041.27		0.00	0.00	7,041.27	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,041.27		0.00	0.00	7,041.27	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		36,598.01	0.00	36,598.01	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		36,598.01	0.00	36,598.01	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		36,598.01	0.00	36,598.01	
2 D-6 20/03/20	PAGO DE FACTURA NO. FE - 377			36,598.01			
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,184.77		29,714.92	0.00	37,899.69	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	2,584.48		1,122.88	0.00	3,707.36	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	2,584.48		1,122.88	0.00	3,707.36	
3 D-2 31/03/20	POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020			1,122.88			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,600.29		28,592.04	0.00	34,192.33	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	5,600.29		28,592.04	0.00	34,192.33	
3 D-7 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS			18,868.11			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-8 20/03/20	PAGO DE SEGUROS DE AUTOS			9,723.93			
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	616.01		46,980.00	0.00	47,596.01	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		46,980.00	0.00	46,980.00	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		46,980.00	0.00	46,980.00	
3 CH-3 10/03/20	(269-JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA) PAGO DE FACTURA NO. 58748			46,980.00			
8271 0000 0000 0000 3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	616.01		0.00	0.00	616.01	
8271 0000 0000 0000 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	616.01		0.00	0.00	616.01	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,172.00		3,014.00	0.00	16,186.00	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	13,172.00		3,014.00	0.00	16,186.00	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,172.00		3,014.00	0.00	16,186.00	
31 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			2,068.00			
31 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			946.00			
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	162,755.57		37,330.81	0.00	200,086.38	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	160,004.60		35,192.31	0.00	195,196.91	
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	160,004.60		35,192.31	0.00	195,196.91	
3 D-3 03/03/20	PAGO DE FACTURA			35,192.31			
8271 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	2,750.97		2,138.50	0.00	4,889.47	
8271 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	2,750.97		2,138.50	0.00	4,889.47	
17 CH-15 31/03/20	(281-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,391.50			
17 CH-16 31/03/20	(282-ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO			747.00			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	134,315.00		29,593.00	0.00	163,908.00	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	134,315.00		29,593.00	0.00	163,908.00	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	134,315.00		29,593.00	0.00	163,908.00	
3 D-4 10/03/20	POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJADOR PERSONAL			29,593.00			
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,700.00		10,440.00	0.00	19,140.00	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,700.00		10,440.00	0.00	19,140.00	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	8,700.00		10,440.00	0.00	19,140.00	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	8,700.00		10,440.00	0.00	19,140.00	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	8,700.00		10,440.00	0.00	19,140.00	
3 CH-2 04/03/20	(268-JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA) PAGO DE FACTURAS			10,440.00			

Total de Movimientos : 13,170,238.07 13,170,238.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
C. MANOLO BARRIOS URBINA		L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ		L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ			
ELABORA		REVISA		TESORERO (A)			