



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000		ACTIVO	(819,680.64)	182,883.30	181,243.07	(818,040.41)		
1100		ACTIVO CIRCULANTE	(829,188.39)	182,883.30	181,235.58	(827,540.67)		
1110		Efectivo y Equivalentes	(829,287.20)	182,800.00	181,152.58	(827,639.78)		
1111		Efectivo	(779,637.28)	91,400.00	91,400.00	(779,637.28)		
1111 0001		Caja	(789,637.28)	91,400.00	91,400.00	(789,637.28)		
1111 0001 0000 0000 0001		CAJA	(789,637.28)	91,400.00	91,400.00	(789,637.28)		
1 1-1		1 1-1 30/06/18						
2 D-3		2 D-3 30/06/18						
1111 0002		Fondo Fijo de Caja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
1111 0002 0000 0000 0001		FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
1112		Bancos/Tesorería	(49,649.92)	91,400.00	89,752.58	(48,002.50)		
1112 0001		BANCOMER	(49,649.92)	91,400.00	89,752.58	(48,002.50)		
1112 0001 0000 0000 0001		BANCOMER CTA. NO. 0192369516	(104,590.18)	0.00	0.00	(104,590.18)		
1112 0001 0000 0000 0002		CTA: 0104042697	54,940.26	91,400.00	89,752.58	56,587.68		
3 D-1		3 D-1 30/06/18			4,567.00	774.00		
8 D-2		8 D-2 30/06/18						
1 D-3		1 D-3 30/06/18						
15 D-5		15 D-5 30/06/18						
1 CH-1		1 CH-1 12/06/18			20,102.90	4,332.92		
1 CH-2		1 CH-2 15/06/18			16,905.43	16,905.43		
1 CH-3		1 CH-3 29/06/18			16,905.43	16,905.43		
1 CH-4		1 CH-4 29/06/18			24,360.00	24,360.00		
1 CH-5		1 CH-5 30/06/18			1,805.00	1,805.00		
1120		Derechos a recibir efectivo o equivalentes	99.81	83.30	83.00	99.11		
1123		Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	98.81	83.30	83.00	99.11		
1123 0001		Credito al Salario	98.81	83.30	83.00	99.11		
1123 0001 0000 0000 0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	98.81	83.30	83.00	99.11		
2 D-1		2 D-1 30/06/18						
27 CH-2		27 CH-2 15/06/18						
23 CH-3		23 CH-3 29/06/18						
1200		ACTIVO NO CIRCULANTE	9,507.75	0.00	7.49	9,500.26		
1240		Bienes Muebles	14,159.00	0.00	0.00	14,159.00		
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	14,159.00	0.00	0.00	14,159.00		
1241 0001		Revaluación de Mobiliario y Equipo de Administración	11,160.00	0.00	0.00	11,160.00		
1241 0001 0000 0000 0001		EQUIPO DE COMPUTO	11,160.00	0.00	0.00	11,160.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0006	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1241 0006 0000 0001	MOBILIARIO DE OFICINA	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1260	Depreciaciones			4,651.25	7.49		4,658.74
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			4,651.25	7.49		4,658.74
1263 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATIVOS			4,501.45	7.49		4,508.94
4 D-4 30/06/18	FOR LA DEPRECIACION EN EL MES DE JUNIO DE 2018				7.49		
1263 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA			149.80	0.00		149.80
2000	PASIVO			(79,865.15)	8,668.16		(75,846.99)
2100	PASIVO CIRCULANTE			(79,865.15)	8,668.16		(75,846.99)
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo			(79,865.15)	8,668.16		(75,846.99)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo			(124,559.68)	0.00		(124,559.68)
2112 0001	Proveedores			(124,559.68)	0.00		(124,559.68)
2112 0001 0000 0000 0001	ANKER BUSINESS SA DE CV			(25,520.00)	0.00		(25,520.00)
2112 0001 0000 0000 0003	JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ			(67,441.08)	0.00		(67,441.08)
2112 0001 0000 0000 0004	ROSALBA FRANCO ARZATE			(14,598.60)	0.00		(14,598.60)
2112 0001 0000 0000 2112	ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ			(17,000.00)	0.00		(17,000.00)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			44,694.53	8,668.16		48,712.69
2117 0001	Retenciones a Favor de Terceros por Pagar			44,694.53	8,668.16		48,712.69
2117 0001 0001	Impuestos y Retenciones por Pagar			44,694.53	8,668.16		48,712.69
2117 0001 0001 0002	Retenciones de ISSEMYM			7,430.47	4,084.36		11,515.43
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto			3,824.44	2,055.12		5,879.56
24 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018				1,027.56		
25 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018				1,027.56		
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud			2,808.66	0.00		4,366.84
25 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018				779.09		
26 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018				779.09		
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto			797.37	0.00		1,269.03
26 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018				235.83		
27 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018				235.83		
2117 0001 0001 0003	Retenciones de I.S.R.			37,264.06	4,650.00		37,137.26
2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.			25,591.07	4,650.00		25,524.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 D-1 30/06/18	POR EL PAGO DE ISR			4,650.00			
23 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA		2,291.60		
24 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA		2,291.60		
2117 0001 0001 0003 0002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)		12,360.69	0.00	0.00		12,360.69
2117 0001 0001 0003 0003	20 % Operaciones Especiales (I.S.R.)		687.70	0.00	0.00		687.70
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			0.00	0.00		
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		763,220.32	0.00	0.00		763,220.32
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		763,220.32	0.00	0.00		763,220.32
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		763,220.32	0.00	0.00		763,220.32
3221 0001	Resultado de Ejercicios Anteriores		763,220.32	0.00	0.00		763,220.32
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		763,220.32	0.00	0.00		763,220.32
4000	INGRESOS		348,070.00	0.00	0.00		348,070.00
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		348,070.00	0.00	0.00		348,070.00
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		348,070.00	0.00	0.00		348,070.00
4223	Subsidios y subvenciones		348,070.00	0.00	0.00		348,070.00
4223 0002	Subsidios y subvenciones		348,070.00	0.00	0.00		348,070.00
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		348,070.00	0.00	0.00		348,070.00
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		348,070.00	0.00	0.00		348,070.00
2 I-1 30/06/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2018						
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	324,665.17		93,777.93	0.00		418,443.10
5100	Gastos de Funcionamiento	324,627.72		93,770.44	0.00		418,398.16
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	242,991.33		42,395.72	0.00		285,387.05
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	166,750.64		33,690.62	0.00		200,441.26
5100 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	166,750.64		33,690.62	0.00		200,441.26
5100 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	166,750.64		33,690.62	0.00		200,441.26
9 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA		3,760.07		
2 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA		13,085.24		
9 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA		3,760.07		
2 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA		13,085.24		
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	49,227.58		8,705.10	0.00		57,932.68
5100 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,407.18		0.00	0.00		14,407.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	14,407.18	0.00	0.00	0.00	14,407.18	
5100 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	34,820.40	0.00	8,705.10	0.00	43,525.50	
5100 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACION.	34,820.40	0.00	8,705.10	0.00	43,525.50	
16 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			4,352.55			
16 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			4,352.55			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	27,013.11	0.00	0.00	0.00	27,013.11	
5100 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,013.11	0.00	0.00	0.00	27,013.11	
5100 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	11,750.62	0.00	0.00	0.00	11,750.62	
5100 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,593.55	0.00	0.00	0.00	9,593.55	
5100 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,092.29	0.00	0.00	0.00	2,092.29	
5100 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	2,424.22	0.00	0.00	0.00	2,424.22	
5100 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	1,152.43	0.00	0.00	0.00	1,152.43	
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,170.54	0.00	26,240.72	0.00	80,411.26	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,656.42	0.00	0.00	0.00	1,656.42	
5100 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,531.43	0.00	0.00	0.00	1,531.43	
5100 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,531.43	0.00	0.00	0.00	1,531.43	
5100 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	124.99	0.00	0.00	0.00	124.99	
5100 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	124.99	0.00	0.00	0.00	124.99	
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	470.58	0.00	0.00	0.00	470.58	
5100 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	470.58	0.00	0.00	0.00	470.58	
5100 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	470.58	0.00	0.00	0.00	470.58	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	0.00	0.00	894.01	0.00	894.01	
5100 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	894.01	0.00	894.01	
5100 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	894.01	0.00	894.01	
2 CH-1 12/06/18	(221-MARIO ERASTO BENHONEA OCADIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561			894.01			
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,495.70	0.00	1,805.00	0.00	3,300.70	
5100 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,495.70	0.00	1,805.00	0.00	3,300.70	
5100 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,495.70	0.00	1,805.00	0.00	3,300.70	
2 CH-5 30/06/18	(225-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 129751			1,805.00			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	20,102.80	0.00	20,102.80	0.00	40,205.60	
5100 0000 0000 0000 2730	ARTICULOS DEPORTIVOS.	50,052.84	0.00	20,102.80	0.00	70,155.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	50,052.94		20,102.80	0.00	70,155.64	
8 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			7,806.80			
1 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			12,296.00			
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	495.00		3,438.91	0.00	3,933.91	
5100 0000 0000 0000 2990	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES TROS BIENES MUEBLES	495.00		3,438.91	0.00	3,933.91	
5100 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	495.00		3,438.91	0.00	3,933.91	
9 CH-1 12/06/18	(221-MARIO ERASMO BENVENIDA OCRDIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561			3,438.91			
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	27,465.85		25,134.00	0.00	52,599.85	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,649.00		0.00	0.00	1,649.00	
5100 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,649.00		0.00	0.00	1,649.00	
5100 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,649.00		0.00	0.00	1,649.00	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,735.85		24,360.00	0.00	27,095.85	
5100 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		24,360.00	0.00	24,360.00	
5100 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00		24,360.00	0.00	24,360.00	
2 CH-4 29/06/18	(224-ANKER BUSINESS SA DE CV) PAGO DE FACTURA NUMERO 12862			24,360.00			
5100 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,735.85		0.00	0.00	2,735.85	
5100 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,735.85		0.00	0.00	2,735.85	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,266.00		0.00	0.00	1,266.00	
5100 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	1,266.00		0.00	0.00	1,266.00	
5100 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	1,266.00		0.00	0.00	1,266.00	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
5100 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
5100 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,815.00		774.00	0.00	7,589.00	
5100 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	6,325.00		774.00	0.00	7,099.00	
5100 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	6,325.00		774.00	0.00	7,099.00	
1 D-2 30/06/18	FOR EL PAGO DE ERROGACIONES DE LOS TRABAJADORES			774.00			
5100 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	490.00		0.00	0.00	490.00	
5100 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	490.00		0.00	0.00	490.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	37.45		7.49	0.00	44.94	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	37.45		7.49	0.00	44.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37.45		7.49	0.00	44.94	
5700 0000 0000 0000 5110	MOBILES DE OFICINA Y ESTAMPERÍA	37.45		7.49	0.00	44.94	
5700 0000 0000 0000 5111	MOBILES Y ENGRESOS	37.45		7.49	0.00	44.94	
1 D-4 30/06/18	FOR LA DEPRECIACION EN EL MES DE JUNIO DE 2018			7.49			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios Para Gastos de Operación	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,091,930.00	91,400.00	0.00		1,000,530.00
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,091,930.00	91,400.00	0.00		1,000,530.00
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,091,930.00	91,400.00	0.00		1,000,530.00
8120 4223	Subsidios y subvenciones		1,091,930.00	91,400.00	0.00		1,000,530.00
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		1,091,930.00	91,400.00	0.00		1,000,530.00
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		1,091,930.00	91,400.00	0.00		1,000,530.00
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,091,930.00	91,400.00	0.00		1,000,530.00
6 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2018			91,400.00			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	91,400.00	91,400.00		0.00
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	91,400.00	91,400.00		0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	91,400.00	91,400.00		0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	91,400.00	91,400.00		0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	91,400.00	91,400.00		0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	91,400.00	91,400.00		0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	91,400.00	91,400.00		0.00
5 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2018			91,400.00			
4 I-1 30/06/18	FOR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2018			91,400.00			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		348,070.00	0.00	91,400.00		439,470.00

92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

C/C	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		348,070.00	0.00	91,400.00	0.00	439,470.00
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		348,070.00	0.00	91,400.00	0.00	439,470.00
8150 4223	Subsidios y subvenciones		348,070.00	0.00	91,400.00	0.00	439,470.00
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		348,070.00	0.00	91,400.00	0.00	439,470.00
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		348,070.00	0.00	91,400.00	0.00	439,470.00
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para gastos de Operación		348,070.00	0.00	91,400.00	0.00	439,470.00
3 1-1 30/06/18	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2018				91,400.00		91,400.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		1,355,000.00	0.00	0.00	0.00	1,355,000.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		795,000.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		416,500.00	0.00	0.00	0.00	416,500.00
8211 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		416,500.00	0.00	0.00	0.00	416,500.00
8211 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE		416,500.00	0.00	0.00	0.00	416,500.00
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		226,600.00	0.00	0.00	0.00	226,600.00
8211 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		110,600.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00
8211 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.		32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
8211 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
8211 0000 0000 0000 1341	COMPENSACIÓN		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		120,900.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00
8211 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.		120,900.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00
8211 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		43,100.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00
8211 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
8211 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211 0000 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
8211 0000 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.		9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211 0000 0000 0000 1520	INDENIZACIONES		31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA MOV-FOL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8211 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.		5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211 0000 0000 0000 2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.		1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA MOV-POL-F-ECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
8211 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.		294,850.00	0.00	0.00	0.00	294,850.00
8211 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		294,850.00	0.00	0.00	0.00	294,850.00
8211 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		294,850.00	0.00	0.00	0.00	294,850.00
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIO.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211 0000 0000 0000 3140	TELEFONIA TRADICIONAL		6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		34,850.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00
8211 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
8211 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
8211 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN		700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.		10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211 0000 0000 0000 3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUETRES.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211 0000 0000 0000 3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211 0000 0000 0000 3750	VIATICOS EN EL PAIS		2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		98,800.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00
8211 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		95,300.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00
8211 0000 0000 0000 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		95,300.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00
8211 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACION		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACION		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		35,950.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00
8211 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		13,450.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00
8211 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		13,450.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00
8211 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
8211 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES		18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8212 0000 0000 0000 4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8212 0000 0000 0000 4421	BECAS		17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8212 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERÍA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216 0000 0000 0000 5220	APARATOS DEPORTIVOS		18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216 0000 0000 0000 5221	EQUIPO DEPORTIVO		18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216 0000 0000 0000 5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216 0000 0000 0000 5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,115,334.83		0.00	93,777.93	1,021,556.90	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,030,372.28		0.00	93,770.44	936,601.84	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	552,008.67		0.00	42,395.72	509,612.95	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	249,749.36		0.00	33,690.62	216,058.74	
8221 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	249,749.36		0.00	33,690.62	216,058.74	
8221 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	249,749.36		0.00	33,690.62	216,058.74	
15 CR-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JELMES DE JUNIO DE 2018				3,760.07		
8 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JELMES DE JUNIO DE 2018				13,085.24		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MOV.-POL.-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15	CR-3	29/06/18					3,760.07	
		(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN)						
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018						
8	CR-3	29/06/18					13,085.24	
		(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN)						
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018						
8221	0000	0000	0000	1300	REMERERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	177,372.42	8,705.10	168,667.32
8221	0000	0000	0000	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAFIFICACION DE FIN DE AÑO	96,192.82	0.00	96,192.82
8221	0000	0000	0000	1321	PRIMA VACACIONAL.	18,192.82	0.00	18,192.82
8221	0000	0000	0000	1322	AGUINALDO	78,000.00	0.00	78,000.00
8221	0000	0000	0000	1340	COMPENSACIONES	81,179.60	8,705.10	72,474.50
8221	0000	0000	0000	1341	COMPENSACION	3,500.00	0.00	3,500.00
8221	0000	0000	0000	1345	GRAFIFICACION.	77,679.60	8,705.10	68,974.50
22	CR-2	15/06/18			(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN)			
					CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			
22	CR-3	29/06/18			(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN)			
					CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	93,886.89	0.00	93,886.89
8221	0000	0000	0000	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	93,886.89	0.00	93,886.89
8221	0000	0000	0000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	31,349.38	0.00	31,349.38
8221	0000	0000	0000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO	23,906.45	0.00	23,906.45
8221	0000	0000	0000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,907.71	0.00	15,907.71
8221	0000	0000	0000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTO GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	14,275.78	0.00	14,275.78
8221	0000	0000	0000	1416	RIESGO DE TRABAJO.	8,447.57	0.00	8,447.57
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	31,000.00	0.00	31,000.00
8221	0000	0000	0000	1520	INDEMNIZACIONES	31,000.00	0.00	31,000.00
8221	0000	0000	0000	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, DR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	31,000.00	0.00	31,000.00
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	305,829.45	26,240.72	279,588.74
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21,843.58	0.00	21,843.58
8221	0000	0000	0000	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D OFICINA	11,468.57	0.00	11,468.57
8221	0000	0000	0000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,468.57	0.00	8,468.57
8221	0000	0000	0000	2112	ENGERES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	0000	0000	0000	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,500.00	0.00	3,500.00
8221	0000	0000	0000	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,500.00	0.00	3,500.00
8221	0000	0000	0000	2140	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	0000	0000	0000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Y BIENES INFORMÁTICOS.						
8221 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,875.01		0.00	0.00	2,875.01	
8221 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	2,875.01		0.00	0.00	2,875.01	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,029.42		0.00	0.00	2,029.42	
8221 0000 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	2,029.42		0.00	0.00	2,029.42	
8221 0000 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,029.42		0.00	0.00	2,029.42	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	5,500.00		0.00	894.01	4,605.99	
8221 0000 0000 0000 2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	1,500.00		0.00	894.01	605.99	
8221 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	1,500.00		0.00	894.01	605.99	
8 CH-1 12/06/18	(221-MARCO ERASTO BENDUELA OCAÑIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561						
8221 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	1,150.00		0.00	0.00	1,150.00	
8221 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	1,150.00		0.00	0.00	1,150.00	
8221 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	1,150.00		0.00	0.00	1,150.00	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	19,504.30		0.00	1,805.00	17,699.30	
8221 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	19,504.30		0.00	1,805.00	17,699.30	
8221 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	19,504.30		0.00	1,805.00	17,699.30	
8 CH-5 30/06/18	(325-ESTACION DE SERVICIO JCCO SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 129751						
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	244,797.16		0.00	20,102.80	224,694.36	
8221 0000 0000 0000 2730	ARTICULOS DEPORTIVOS.	244,797.16		0.00	20,102.80	224,694.36	
8221 0000 0000 0000 2731	ARTICULOS DEPORTIVOS.	244,797.16		0.00	20,102.80	224,694.36	
14 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS						
7 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	11,005.00		0.00	3,438.91	7,566.09	
8221 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIO.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PROS BIENES MUEBLES	4,505.00		0.00	3,438.91	1,066.09	
8221 0000 0000 0000 2992	OTROS ENFERES.	4,505.00		0.00	3,438.91	1,066.09	
15 CH-1 12/06/18	(231-MARIO ERASTO BENHUEA OCADIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561				3,438.91		
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	172,534.15		0.00	25,134.00	147,400.15	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,951.00		0.00	0.00	4,951.00	
8221 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,951.00		0.00	0.00	4,951.00	
8221 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,951.00		0.00	0.00	4,951.00	
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,114.15		0.00	24,360.00	7,754.15	
8221 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18,800.00		0.00	24,360.00	(5,560.00)	
8221 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	18,800.00		0.00	24,360.00	(5,560.00)	
8 CH-4 29/06/18	(224-ANKER BUSINESS SA DE CV) PAGO DE FACTURA NUMERO 12862				24,360.00		
8221 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	700.00		0.00	0.00	700.00	
8221 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	700.00		0.00	0.00	700.00	
8221 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7,614.15		0.00	0.00	7,614.15	
8221 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	7,614.15		0.00	0.00	7,614.15	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	700.00		0.00	0.00	700.00	
8221 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	700.00		0.00	0.00	700.00	
8221 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	700.00		0.00	0.00	700.00	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE MUEBLES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA MOV-POL-F ECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,734.00	0.00	0.00	0.00	12,734.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	10,434.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	10,434.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	83,800.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,300.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	80,300.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	29,135.00	0.00	0.00	774.00	28,361.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE MÚJERAS Y OTROS QUE SE HERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	7,125.00	0.00	0.00	774.00	6,351.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	7,125.00	0.00	0.00	774.00	6,351.00	0.00
7 D-2 30/06/18	POR EL PAGO DE ERROGACIONES DE LOS TRABAJADORES				774.00		
8221 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,010.00	0.00	0.00	0.00	21,010.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	17,510.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8222 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

MOV-POL-FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 0000 0000 4420		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
8222 0000 0000 4421		BECAS	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
8222 0000 0000 4430		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8222 0000 0000 4431		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8226		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	34,962.55		0.00	7.49	34,955.06	
8226 0000 0000 5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,962.55		0.00	7.49	34,955.06	
8226 0000 0000 5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,962.55		0.00	7.49	12,955.06	
8226 0000 0000 5110		MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERÍA	3,962.55		0.00	7.49	3,955.06	
8226 0000 0000 5111		MUEBLES Y ENSERES	3,962.55		0.00	7.49	3,955.06	
3 3-4 30/06/18		POR LA DEPRECIACION EN EL MES DE JUNIO DE 2018			0.00	7.49		
8226 0000 0000 5150		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
8226 0000 0000 5151		BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
8226 0000 0000 5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
8226 0000 0000 5220		APARATOS DEPORTIVOS	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8226 0000 0000 5221		EQUIPO DEPORTIVO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8226 0000 0000 5290		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8226 0000 0000 5291		EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		93,770.44	93,770.44	0.00	
8241		Presupuesto de Egresos Comprometido ie Gastos de Funcionamiento	0.00		93,770.44	93,770.44	0.00	
8241 0000 0000 1000		SERVICIOS PERSONALES	0.00		42,395.72	42,395.72	0.00	
8241 0000 0000 1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		33,690.62	33,690.62	0.00	
8241 0000 0000 1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		33,690.62	33,690.62	0.00	
8241 0000 0000 1131		SUELDO BASE	0.00		33,690.62	33,690.62	0.00	
6 CH-2 15/06/18		(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA EL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
13 CH-2 15/06/18		(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA EL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
14 CH-2 15/06/18		(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA EL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
7 CH-3 15/06/18		(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA EL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
14 CH-3 29/06/18		(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA EL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
13 CH-3 29/06/18		(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA EL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
6 CH-3 29/06/18		(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA EL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
7 CH-3 29/06/18		(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA EL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		8,705.10	8,705.10	8,705.10	0.00
8241 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		8,705.10	8,705.10	8,705.10	0.00
8241 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACION.	0.00		8,705.10	8,705.10	8,705.10	0.00
20 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018						
21 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018			4,352.55	4,352.55	4,352.55	
20 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018						
21 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			4,352.55	4,352.55	4,352.55	
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		26,240.72	26,240.72	26,240.72	0.00
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	0.00		894.01	894.01	894.01	0.00
8241 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00		894.01	894.01	894.01	0.00
8241 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00		894.01	894.01	894.01	0.00
7 CH-1 12/06/18	(221-MARIO ERASTO BENVENUE OCADIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561						
6 CH-1 12/06/18	(221-MARIO ERASTO BENVENUE OCADIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561			894.01	894.01	894.01	
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00
7 CH-5 30/06/18	(225-RESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 129751						
6 CH-5 30/06/18	(225-RESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 129751			1,805.00	1,805.00	1,805.00	
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00		20,102.80	20,102.80	20,102.80	0.00
8241 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00		20,102.80	20,102.80	20,102.80	0.00
8241 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00		20,102.80	20,102.80	20,102.80	0.00
5 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS						
13 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			7,806.80	7,806.80	7,806.80	
12 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS						
6 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			12,296.00	12,296.00	12,296.00	
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00		3,438.91	3,438.91	3,438.91	0.00
8241 0000 0000 0000 2990	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		3,438.91	3,438.91	3,438.91	0.00
8241 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	0.00		3,438.91	3,438.91	3,438.91	0.00
14 CH-1 12/06/18	(221-MARIO ERASTO BENVENUE OCADIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561						
13 CH-1 12/06/18	(221-MARIO ERASTO BENVENUE OCADIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561			3,438.91	3,438.91	3,438.91	
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		25,134.00	25,134.00	25,134.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00

Handwritten signature or mark.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA MOV.-POL.-F.ECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
7 CH-4 29/06/18	(224-ANKER BUSINESS SA DE CV) PAGO DE FACTURA NUMERO 12862			24,360.00	24,360.00		
6 CH-4 29/06/18	(224-ANKER BUSINESS SA DE CV) PAGO DE FACTURA NUMERO 12862						
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	774.00	774.00	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DELIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	774.00	774.00	0.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		0.00	774.00	774.00	0.00	0.00
6 D-2 30/06/18	POR EL PAGO DE EROGACIONES DE LOS TRABAJADORES			774.00	774.00		
5 D-2 30/06/18	POR EL PAGO DE EROGACIONES DE LOS TRABAJADORES						
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	93,770.44	93,770.44	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	93,770.44	93,770.44	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	42,395.72	42,395.72	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	33,690.62	33,690.62	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	33,690.62	33,690.62	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE		0.00	33,690.62	33,690.62	0.00	0.00
4 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			13,085.24	13,085.24		
11 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			3,760.07	3,760.07		
12 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			13,085.24	13,085.24		
5 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			3,760.07	3,760.07		
12 CH-3 29/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			3,760.07	3,760.07		
11 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			13,085.24	13,085.24		
4 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			13,085.24	13,085.24		
5 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			13,085.24	13,085.24		
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	8,705.10	8,705.10	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		0.00	8,705.10	8,705.10	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		0.00	8,705.10	8,705.10	0.00	0.00
18 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			4,352.55	4,352.55		
19 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			4,352.55	4,352.55		
18 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			4,352.55	4,352.55		
19 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018			4,352.55	4,352.55		
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	26,240.72	26,240.72	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.		0.00	894.01	894.01	0.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		0.00	894.01	894.01	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00		894.01	894.01	894.01	0.00
5 CH-1 12/06/18	(221-MARIO ERASTO BENVENEA OCADIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561			894.01	894.01		
4 CH-1 12/06/18	(221-MARIO ERASTO BENVENEA OCADIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561						
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00
5 CH-5 30/06/18	(225-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 129751			1,805.00	1,805.00		
4 CH-5 30/06/18	(225-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 129751			1,805.00	1,805.00		
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00		20,102.80	20,102.80	20,102.80	0.00
8251 0000 0000 0000 2730	ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00		20,102.80	20,102.80	20,102.80	0.00
8251 0000 0000 0000 2731	ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00		20,102.80	20,102.80	20,102.80	0.00
3 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			20,102.80	20,102.80		
11 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			7,806.80	7,806.80		
10 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS			12,296.00	12,296.00		
4 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS					7,806.80	
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00		3,438.91	3,438.91	3,438.91	0.00
8251 0000 0000 0000 2990	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES MUEBLES	0.00		3,438.91	3,438.91	3,438.91	0.00
8251 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	0.00		3,438.91	3,438.91	3,438.91	0.00
12 CH-1 12/06/18	(221-MARIO ERASTO BENVENEA OCADIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561			3,438.91	3,438.91		
11 CH-1 12/06/18	(221-MARIO ERASTO BENVENEA OCADIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561					3,438.91	
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		25,134.00	25,134.00	25,134.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0.00		24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
5 CH-4 29/06/18	(224-ANKER BUSINESS SA DE CV) PAGO DE FACTURA NUMERO 12862			24,360.00	24,360.00		
4 CH-4 29/06/18	(224-ANKER BUSINESS SA DE CV) PAGO DE FACTURA NUMERO 12862					24,360.00	
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		774.00	774.00	774.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE RELIEVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		774.00	774.00	774.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00		774.00	774.00	774.00	0.00
4 D-2 30/06/18	FOR EL PAGO DE ERROGACIONES DE LOS TRABAJADORES			774.00	774.00		
3 D-2 30/06/18	FOR EL PAGO DE ERROGACIONES DE LOS TRABAJADORES					774.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	324,665.17		93,777.93	93,777.93	418,443.10	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	324,627.72		93,770.44	93,770.44	418,398.16	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	242,991.33		42,395.72	42,395.72	285,387.05	

Hoja 19 de 22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA MOV-POL-F ECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	166,750.64		33,690.62	0.00	200,441.26	
8271 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	166,750.64		33,690.62	0.00	200,441.26	
8271 0000 0000 1131	SUELDO BASE	166,750.64		3,760.07	0.00	200,441.26	
10 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
3 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
10 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
3 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
8271 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	49,227.59		8,705.10	0.00	57,932.69	
8271 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,407.18		0.00	0.00	14,407.18	
8271 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	14,407.18		0.00	0.00	14,407.18	
8271 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	34,820.40		8,705.10	0.00	43,525.50	
8271 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	34,820.40		8,705.10	0.00	43,525.50	
17 CH-2 15/06/18	(222-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
17 CH-3 29/06/18	(223-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018		PAGO DE NOMINA				
8271 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	27,013.11		0.00	0.00	27,013.11	
8271 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,013.11		0.00	0.00	27,013.11	
8271 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	11,750.62		0.00	0.00	11,750.62	
8271 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,593.55		0.00	0.00	9,593.55	
8271 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,092.29		0.00	0.00	2,092.29	
8271 0000 0000 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSSEMYM.	2,424.22		0.00	0.00	2,424.22	
8271 0000 0000 1416	RIESGO DE TRABAJO.	1,152.43		0.00	0.00	1,152.43	
8271 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,170.54		26,240.72	0.00	80,411.26	
8271 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,656.42		0.00	0.00	1,656.42	
8271 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,531.43		0.00	0.00	1,531.43	
8271 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,531.43		0.00	0.00	1,531.43	
8271 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	124.99		0.00	0.00	124.99	
8271 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENERGES DE LIMPIEZA.	124.99		0.00	0.00	124.99	
8271 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	470.58		0.00	0.00	470.58	
8271 0000 0000 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	470.58		0.00	0.00	470.58	
8271 0000 0000 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	470.58		0.00	0.00	470.58	
8271 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	0.00		894.01	0.00	894.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

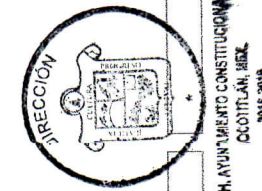
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2460	REPARACIÓN.						
8271 0000 0000 0000 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00		894.01		894.01	
3 CH-1 12/06/18	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. (221-MARIO ERASTO BENVENEA OCADIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561	0.00		894.01		894.01	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,495.70		1,805.00		3,300.70
8271 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,495.70		1,805.00		3,300.70
3 CH-5 30/06/18	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. (225-ESTACION DE SERVICIO JOCO SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 129751		1,495.70		1,805.00		3,300.70
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.		50,052.84		20,102.80		70,155.64
8271 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		50,052.84		20,102.80		70,155.64
8271 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		50,052.84		20,102.80		70,155.64
5 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS				7,806.80		
2 D-5 30/06/18	PAGO DE FACTURA DE NUMERO 975 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS				12,296.00		
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.		495.00		3,438.91		3,933.91
8271 0000 0000 0000 2990	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES CTR0S BIENES MUEBLES		495.00		3,438.91		3,933.91
8271 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.		495.00		3,438.91		3,933.91
10 CH-1 12/06/18	(221-MARIO ERASTO BENVENEA OCADIZ) PAGO DE FACTURAS NUMERO 2560 Y 2561				3,438.91		
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		27,465.85		25,134.00		52,599.85
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		1,649.00		0.00		1,649.00
8271 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		1,649.00		0.00		1,649.00
8271 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,649.00		0.00		1,649.00
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		2,735.85		24,360.00		27,095.85
8271 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00		24,360.00		24,360.00
8271 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		0.00		24,360.00		24,360.00
3 CH-4 29/06/18	(224-ANKER BUSINESS SA DE CV) PAGO DE FACTURA NUMERO 12862				24,360.00		
8271 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		2,735.85		0.00		2,735.85
8271 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.		2,735.85		0.00		2,735.85
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		1,266.00		0.00		1,266.00
8271 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		1,266.00		0.00		1,266.00
8271 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		1,266.00		0.00		1,266.00
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		15,000.00		0.00		15,000.00
8271 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		15,000.00		0.00		15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

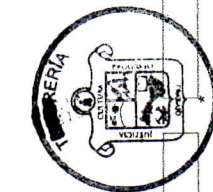
CUENTA MOV.-POL.-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,815.00	0.00	774.00	0.00	7,589.00	0.00
8271 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	6,325.00	0.00	774.00	0.00	7,099.00	0.00
8271 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	6,325.00	0.00	774.00	0.00	7,099.00	0.00
2 D-2 30/06/18	POR EL PAGO DE EROGACIONES DE LOS TRABAJADORES	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00
8271 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
8271 0000 0000 0000 3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37.45	7.49	7.49	0.00	44.94	0.00
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37.45	7.49	7.49	0.00	44.94	0.00
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37.45	7.49	7.49	0.00	44.94	0.00
8276 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	37.45	7.49	7.49	0.00	44.94	0.00
8276 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES	37.45	7.49	7.49	0.00	44.94	0.00
2 D-4 30/06/18	POR LA DREPRECIACION EN EL MES DE JUNIO DE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Movimientos :		745,430.04	745,430.04	745,430.04	745,430.04	745,430.04	745,430.04

Total de Movimientos : 745,430.04



[Handwritten Signature]

C. EPIFANIO ESPINOSA RODRIGUEZ
DIRECTOR



[Handwritten Signature]

L. C. MAYRA SANCHEZ TELLEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2018-2019