



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	( 791,422.71)		376,228.41	368,019.10	( 783,213.40)	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	( 800,863.05)		376,228.41	368,011.61	( 792,646.25)	
1110	Efectivo y Equivalentes	( 801,247.44)		326,089.43	337,674.39	( 812,832.40)	
1111	Efectivo	( 784,637.28)		150,585.31	149,500.27	( 783,552.24)	
1111 0001	Caja	( 789,637.28)		150,585.31	149,500.27	( 788,552.24)	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	( 789,637.28)		150,585.31	149,500.27	( 788,552.24)	
1	I-1 31/03/19			145,495.90			
1	I-2 29/03/19			89.41			
2	D-1 31/03/19				144,500.27		
1	D-2 29/03/19				995.63		
1	D-12 31/03/19			5,000.00			
1	CH-4 15/03/19				4,004.37		
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1111 0002 0000 0000 0001	FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	( 16,610.16)		175,504.12	188,174.12	( 29,280.16)	
1112 0001	BANCOMER	( 16,610.16)		175,504.12	188,174.12	( 29,280.16)	
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	( 0.29)		0.00	0.00	( 0.29)	
1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324	87,980.31		175,504.12	188,174.12	75,310.31	
1	D-1 31/03/19			144,500.27			
2	D-2 29/03/19			995.63			
1	D-3 07/03/19				2,469.00		
1	D-4 07/03/19				22,413.08		
1	D-5 14/03/19				36,340.48		
1	D-6 19/03/19				11,211.00		
1	D-7 25/03/19				2,500.67		
1	D-8 25/03/19				2,850.00		
1	D-9 25/03/19				31,035.92		
2	D-10 22/03/19				49,983.49		
1	D-11 29/03/19			30,008.22			
2	D-12 31/03/19				5,000.00		
1	CH-2 15/03/19				1,598.33		
1	CH-3 19/03/19				399.00		
1	CH-5 20/03/19				14,154.03		
1	CH-6 29/03/19						
1	CH-7 29/03/19				1,834.00		
1	CH-8 29/03/19				2,500.00		
1	CH-9 29/03/19				3,885.12		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	384.39		50,138.98	30,337.22	20,186.15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00		49,983.49	30,008.22	19,975.27	
1121 0001	% de Inversion de Fondo Financiero de Apoyo Municipal	0.00		49,983.49	30,008.22	19,975.27	
1121 0001 0000 0000 0001	FONDOS DE INVERSION A CORTO PLAZO	0.00		49,983.49	30,008.22	19,975.27	
1 D-10 22/03/19	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION			49,983.49			
2 D-11 29/03/19	VENTA DE FONDOS DE INVERSION				30,008.22		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	384.39		155.49	329.00	210.88	
1123 0001	Credito al Salario	384.39		155.49	329.00	210.88	
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	384.39		155.49	329.00	210.88	
16 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019			18.33			
3 D-6 19/03/19	PAGO DE ISR				329.00		
16 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019			18.33			
9 CH-2 15/03/19	( 14-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			118.83			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,440.34		0.00	7.49	9,432.85	
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	
1241 0006	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
1241 0006 0000 0000 0001	MOBILIARIO DE OFICINA	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
1260	Depreciaciones		4,718.66	0.00	7.49		4,726.15
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,718.66	0.00	7.49		4,726.15
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATIVOS		4,471.49	0.00	7.49		4,478.98
8 D-13 31/03/19	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2019				7.49		
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA		247.17	0.00	0.00		247.17
2000	PASIVO		( 49,010.85)	24,411.05	20,674.14		( 52,747.76)
2100	PASIVO CIRCULANTE		( 49,010.85)	24,411.05	20,674.14		( 52,747.76)
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		( 49,010.85)	24,411.05	20,674.14		( 52,747.76)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		( 75,781.68)	0.00	0.00		( 75,781.68)
2112 0001	Proveedores		( 75,781.68)	0.00	0.00		( 75,781.68)
2112 0001 0000 0000 0001	ANKER BUSINESS SA DE CV		( 25,520.00)	0.00	0.00		( 25,520.00)
2112 0001 0000 0000 0003	JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ		( 67,441.08)	0.00	0.00		( 67,441.08)
2112 0001 0000 0000 0004	ROSALBA FRANCO ARZATE		34,179.40	0.00	0.00		34,179.40
2112 0001 0000 0000 2112	ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ		( 17,000.00)	0.00	0.00		( 17,000.00)

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		26,770.83	24,411.05	20,674.14		23,033.92
2117 0001	Retenciones a Favor de Terceros por Pagar		26,770.83	24,411.05	20,674.14		23,033.92
2117 0001 0001	Impuestos y Retenciones por Pagar		26,770.83	24,411.05	20,674.14		23,033.92
2117 0001 0001 0002	Retenciones de ISSEMYM	(	17,354.71)	12,871.05	8,419.26	(	21,806.50)
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	(	10,149.09)	6,679.30	4,235.67	(	12,592.72)
37 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			6,679.30			
18 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019				1,984.29		
18 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019				1,984.29		
11 CH-2 15/03/19	( 14-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				90.16		
11 CH-8 29/03/19	( 20-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA				176.93		
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	(	6,333.69)	4,956.05	3,211.47	(	8,078.27)
38 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			4,956.05			
19 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019				1,504.48		
19 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019				1,504.48		
10 CH-2 15/03/19	( 14-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				68.36		
10 CH-8 29/03/19	( 20-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA				134.15		
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	(	871.93)	1,235.70	972.12	(	1,135.51)
39 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			1,235.70			
20 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019				455.41		
20 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019				455.41		
12 CH-2 15/03/19	( 14-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				20.69		
12 CH-8 29/03/19	( 20-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA				40.61		
2117 0001 0001 0003	Retenciones de I.S.R.		44,125.54	11,540.00	12,254.88		44,840.42
2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.		32,451.46	11,540.00	12,254.88		33,166.34
17 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019				6,103.03		
2 D-6 19/03/19	PAGO DE ISR			11,540.00			
17 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019				6,103.03		
9 CH-8 29/03/19	( 20-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA				48.82		
2117 0001 0001 0003 0002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)		12,361.78	0.00	0.00		12,361.78
2117 0001 0001 0003 0003	20 % Operaciones Esporádicas (I.S.R.)	(	687.70)	0.00	0.00	(	687.70)
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(	812,034.18)	0.00	0.00	(	812,034.18)
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(	812,034.18)	0.00	0.00	(	812,034.18)
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	(	812,034.18)	0.00	0.00	(	812,034.18)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(	812,034.18)	0.00	0.00	(	812,034.18)
3221 0001	Resultado de Ejercicios Anteriores	(	812,034.18)	0.00	0.00	(	812,034.18)
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(	812,034.18)	0.00	0.00	(	812,034.18)

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4000	INGRESOS		333,000.06	0.00	145,585.31		478,585.37
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		333,000.00	0.00	145,495.63		478,495.63
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		333,000.00	0.00	145,495.63		478,495.63
4223	Subsidios y subvenciones		333,000.00	0.00	145,495.63		478,495.63
4223 0002	Subsidios y subvenciones		333,000.00	0.00	145,495.63		478,495.63
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		333,000.00	0.00	145,495.63		478,495.63
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		333,000.00	0.00	145,495.63		478,495.63
2 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE MARZO 2019				145,495.63		
4300	Otros ingresos y beneficios		0.06	0.00	89.68		89.74
4350	Ingresos Extraordinarios		0.06	0.00	89.68		89.74
4351	Ingresos derivados de Financiamientos		0.06	0.00	89.68		89.74
4351 0005	Ingresos derivados de Financiamientos		0.06	0.00	89.68		89.74
4351 0005 0001	Ingresos derivados de Financiamientos		0.06	0.00	89.68		89.74
4351 0005 0001 0000 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.06	0.00	89.68		89.74
3 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE MARZO 2019				0.27		
2 I-2 29/03/19	POR LOS INTERESES OBTENIDOS				89.41		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263,377.74		133,639.09	0.00	397,016.83	
5100	Gastos de Funcionamiento	263,362.76		133,631.60	0.00	396,994.36	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	235,164.00		102,935.41	0.00	338,099.41	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	132,155.58		74,922.46	0.00	207,078.04	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	132,155.58		74,922.46	0.00	207,078.04	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	132,155.58		74,922.46	0.00	207,078.04	
2 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019			37,833.90			
2 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019			32,529.34			
2 CH-2 15/03/19	( 14-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			1,658.71			
2 CH-8 29/03/19	( 20-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA			2,900.51			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,776.02		18,470.92	0.00	45,246.94	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	26,776.02		18,470.92	0.00	45,246.94	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	26,776.02		18,470.92	0.00	45,246.94	
9 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019			8,535.46			
9 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019			8,535.46			
16 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,400.00			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	39,056.33		9,542.03	0.00	48,598.36	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	39,056.33		9,542.03	0.00	48,598.36	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1412 2 D-4 07/03/19	Aportaciones de servicio de salud PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	17,181.60		4,074.39	0.00	21,255.99	
5100 0000 0000 0000 1413 9 D-4 07/03/19	Aportaciones al sistema solidario de reparto PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	13,027.01		3,099.64	0.00	16,126.65	
5100 0000 0000 0000 1414 16 D-4 07/03/19	Aportaciones del sistema de capitalización individual PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	3,943.30		924.61	0.00	4,867.91	
5100 0000 0000 0000 1415 23 D-4 07/03/19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	4,348.29		1,237.46	0.00	5,585.75	
5100 0000 0000 0000 1416 30 D-4 07/03/19	Aportaciones para riesgo de trabajo PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	556.13		205.93	0.00	762.06	
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,176.07		0.00	0.00	37,176.07	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	37,176.07		0.00	0.00	37,176.07	
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	37,176.07		0.00	0.00	37,176.07	
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,028.01		24,384.19	0.00	40,412.20	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,222.12		3,437.98	0.00	5,660.10	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,222.12		0.00	0.00	2,222.12	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	2,222.12		0.00	0.00	2,222.12	
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		2,850.00	0.00	2,850.00	
5100 0000 0000 0000 2121 2 D-8 25/03/19	Material y útiles de imprenta y reproducción PAGO DE LONAS IMCUFIDE	0.00		2,850.00	0.00	2,850.00	
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		587.98	0.00	587.98	
5100 0000 0000 0000 2141 9 CH-4 15/03/19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos ( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		587.98	0.00	587.98	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	361.49		0.00	0.00	361.49	
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	361.49		0.00	0.00	361.49	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	361.49		0.00	0.00	361.49	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		3,885.12	0.00	3,885.12	
5100 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		3,885.12	0.00	3,885.12	
5100 0000 0000 0000 2531 2 CH-9 29/03/19	Medicinas y productos farmacéuticos ( 21-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA ) PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		3,885.12	0.00	3,885.12	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,500.67	0.00	2,500.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,500.67	0.00	2,500.67	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,500.67	0.00	2,500.67	
2 D-7 25/03/19	PAGO DE COMBUSTIBLE			2,500.67			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	13,444.40		14,154.03	0.00	27,598.43	
5100 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	13,444.40		14,154.03	0.00	27,598.43	
5100 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	13,444.40		14,154.03	0.00	27,598.43	
2 CH-5 20/03/19	( 17-DANIEL SALINAS GALICIA ) COMPRA DE TROFEOS			14,154.03			
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		406.39	0.00	406.39	
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		406.39	0.00	406.39	
5100 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00		406.39	0.00	406.39	
2 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			406.39			
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	12,170.75		6,312.00	0.00	18,482.75	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,475.00		2,233.00	0.00	4,708.00	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,677.00		1,834.00	0.00	3,511.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,677.00		1,834.00	0.00	3,511.00	
2 CH-7 29/03/19	( 19-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			1,834.00			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	798.00		399.00	0.00	1,197.00	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	798.00		399.00	0.00	1,197.00	
2 CH-3 19/03/19	( 15-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ) PAGO DE TELEFONO TELMEX			399.00			
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,657.75		0.00	0.00	3,657.75	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	39.44		0.00	0.00	39.44	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	39.44		0.00	0.00	39.44	
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,618.31		0.00	0.00	3,618.31	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,618.31		0.00	0.00	3,618.31	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	299.00		1,610.00	0.00	1,909.00	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	299.00		1,610.00	0.00	1,909.00	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	299.00		1,610.00	0.00	1,909.00	
23 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,610.00			
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,739.00		2,469.00	0.00	8,208.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	5,739.00		2,469.00	0.00	8,208.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,739.00		2,469.00	0.00	8,208.00	
2 D-3 07/03/19	PAGO DEL 3 %NOMINA			2,469.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	Bienes Muebles e Intangibles	14.98		7.49	0.00	22.47	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14.98		7.49	0.00	22.47	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14.98		7.49	0.00	22.47	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	14.98		7.49	0.00	22.47	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	14.98		7.49	0.00	22.47	
1 D-13 31/03/19	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2019			7.49			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,266,999.94	145,585.31	0.00		2,121,414.63
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		2,267,000.00	145,495.63	0.00		2,121,504.37
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		2,267,000.00	145,495.63	0.00		2,121,504.37
8120 4223	Subsidios y subvenciones		2,267,000.00	145,495.63	0.00		2,121,504.37
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		2,267,000.00	145,495.63	0.00		2,121,504.37
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		2,267,000.00	145,495.63	0.00		2,121,504.37
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,267,000.00	145,495.63	0.00		2,121,504.37
11 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE MARZO 2019			145,495.63			
8120 4300	Otros ingresos y beneficios		( 0.06)	89.68	0.00		( 89.74)
8120 4350	Ingresos extraordinarios		( 0.06)	89.68	0.00		( 89.74)
8120 4351	Ingresos derivados de financiamientos		( 0.06)	89.68	0.00		( 89.74)
8120 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		( 0.06)	89.68	0.00		( 89.74)
8120 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		( 0.06)	89.68	0.00		( 89.74)
8120 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		( 0.06)	89.68	0.00		( 89.74)
7 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE MARZO 2019			0.27			
6 I-2 29/03/19	POR LOS INTERESES OBTENIDOS			89.41			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	145,585.31	145,585.31		0.00
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	145,495.63	145,495.63		0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	145,495.63	145,495.63		0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	145,495.63	145,495.63		0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	145,495.63	145,495.63		0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	145,495.63	145,495.63		0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	145,495.63	145,495.63		0.00
10 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE MARZO 2019				145,495.63		
9 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE MARZO 2019			145,495.63			
8140 4300	Otros ingresos y beneficios		0.00	89.68	89.68		0.00
8140 4350	Ingresos extraordinarios		0.00	89.68	89.68		0.00
8140 4351	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	89.68	89.68		0.00
8140 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	89.68	89.68		0.00
8140 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		0.00	89.68	89.68		0.00
8140 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.00	89.68	89.68		0.00
5 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE MARZO 2019			0.27			
6 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE MARZO 2019				0.27		
4 I-2 29/03/19	POR LOS INTERESES OBTENIDOS			89.41			
5 I-2 29/03/19	POR LOS INTERESES OBTENIDOS				89.41		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		333,000.06	0.00	145,585.31		478,585.37
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		333,000.00	0.00	145,495.63		478,495.63
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		333,000.00	0.00	145,495.63		478,495.63
8150 4223	Subsidios y subvenciones		333,000.00	0.00	145,495.63		478,495.63
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		333,000.00	0.00	145,495.63		478,495.63
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		333,000.00	0.00	145,495.63		478,495.63
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		333,000.00	0.00	145,495.63		478,495.63
8 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE MARZO 2019				145,495.63		
8150 4300	Otros ingresos y beneficios		0.06	0.00	89.68		89.74
8150 4350	Ingresos extraordinarios		0.06	0.00	89.68		89.74
8150 4351	Ingresos derivados de financiamientos		0.06	0.00	89.68		89.74
8150 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		0.06	0.00	89.68		89.74
8150 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		0.06	0.00	89.68		89.74



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4351 0005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.06			89.68	
4 I-1 31/03/19	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE MARZO 2019					0.27	
3 I-2 29/03/19	POR LOS INTERESES OBTENIDOS					89.41	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,600,000.00			0.00	2,600,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		2,357,222.00			0.00	2,357,222.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		1,753,722.00			0.00	1,753,722.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,006,575.89			0.00	1,006,575.89
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		1,006,575.89			0.00	1,006,575.89
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		1,006,575.89			0.00	1,006,575.89
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		516,470.04			0.00	516,470.04
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		314,765.86			0.00	314,765.86
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		88,955.58			0.00	88,955.58
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		225,810.28			0.00	225,810.28
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		201,704.18			0.00	201,704.18
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		201,704.18			0.00	201,704.18
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		193,500.00			0.00	193,500.00
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		193,500.00			0.00	193,500.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		193,500.00			0.00	193,500.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		37,176.07			0.00	37,176.07
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		37,176.07			0.00	37,176.07
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		37,176.07			0.00	37,176.07
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		392,500.00			0.00	392,500.00
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		43,000.00			0.00	43,000.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		17,000.00			0.00	17,000.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		13,500.00			0.00	13,500.00
8211 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina		3,500.00			0.00	3,500.00
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		13,000.00			0.00	13,000.00
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		13,000.00			0.00	13,000.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		10,500.00			0.00	10,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		143,000.00	0.00	0.00		143,000.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8211 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8211 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		1,500.00	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		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2992	Otros enseres		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		211,000.00	0.00	0.00		211,000.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		51,000.00	0.00	0.00		51,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		51,000.00	0.00	0.00		51,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		51,000.00	0.00	0.00		51,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
8211 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		27,500.00	0.00	0.00		27,500.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		27,500.00	0.00	0.00		27,500.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		27,500.00	0.00	0.00		27,500.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
8211 0000 0000 0000 3994	Inscripciones y arbitrajes		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8212 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8212 0000 0000 0000 4421	Becas		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		48,778.00	0.00	0.00		48,778.00
8214 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA		48,778.00	0.00	0.00		48,778.00
8214 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		48,778.00	0.00	0.00		48,778.00
8214 0000 0000 0000 9910	ADEFAS		48,778.00	0.00	0.00		48,778.00
8214 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores		48,778.00	0.00	0.00		48,778.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		136,000.00	0.00	0.00		136,000.00
8216 0000 0000 0000 5210	Equipos y aparatos audiovisuales		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8216 0000 0000 0000 5211	Equipos y aparatos audiovisuales		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8216 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
8216 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
8216 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8216 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,336,622.26		0.00	133,639.09	2,202,983.17	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,093,859.24		0.00	133,631.60	1,960,227.64	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,518,558.00		0.00	102,935.41	1,415,622.59	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	874,420.31		0.00	74,922.46	799,497.85	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	874,420.31		0.00	74,922.46	799,497.85	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	874,420.31		0.00	74,922.46	799,497.85	
8	D-5 14/03/19					37,833.90	
8	D-9 25/03/19					32,529.34	
8	CH-2 15/03/19					1,658.71	
8	CH-8 29/03/19					2,900.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SEGUNDA QUINCENA						
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	489,694.02		0.00	18,470.92	471,223.10	
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	314,765.86		0.00	0.00	314,765.86	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	88,955.58		0.00	0.00	88,955.58	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	225,810.28		0.00	0.00	225,810.28	
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	174,928.16		0.00	18,470.92	156,457.24	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	174,928.16		0.00	18,470.92	156,457.24	
15 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019				8,535.46		
15 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019				8,535.46		
22 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,400.00		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	154,443.67		0.00	9,542.03	144,901.64	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	154,443.67		0.00	9,542.03	144,901.64	
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	( 17,181.60)		0.00	4,074.39	( 21,255.99)	
8 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				4,074.39		
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	( 13,027.01)		0.00	3,099.64	( 16,126.65)	
15 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				3,099.64		
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	( 3,943.30)		0.00	924.61	( 4,867.91)	
22 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				924.61		
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	189,151.71		0.00	1,237.46	187,914.25	
29 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				1,237.46		
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	( 556.13)		0.00	205.93	( 762.06)	
36 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				205.93		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	376,471.99		0.00	24,384.19	352,087.80	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	40,777.88		0.00	3,437.98	37,339.90	
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,777.88		0.00	0.00	14,777.88	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	11,277.88		0.00	0.00	11,277.88	
8221 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,000.00		0.00	2,850.00	10,150.00	
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00		0.00	2,850.00	10,150.00	
8 D-8 25/03/19	PAGO DE LONAS IMCUFIDE				2,850.00		
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10,500.00		0.00	587.98	9,912.02	
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,500.00		0.00	587.98	9,912.02	
15 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO				587.98		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	142,638.51		0.00	0.00	142,638.51	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	139,638.51		0.00	0.00	139,638.51	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	139,638.51		0.00	0.00	139,638.51	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	13,000.00		0.00	3,885.12	9,114.88	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	13,000.00		0.00	3,885.12	9,114.88	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	13,000.00		0.00	3,885.12	9,114.88	
8 CH-9 29/03/19	( 21-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA ) PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3,885.12		
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00		0.00	2,500.67	22,499.33	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00		0.00	2,500.67	22,499.33	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00		0.00	2,500.67	22,499.33	
8 D-7 25/03/19	PAGO DE COMBUSTIBLE				2,500.67		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	136,555.60		0.00	14,154.03	122,401.57	
8221 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	136,555.60		0.00	14,154.03	122,401.57	
8221 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	136,555.60		0.00	14,154.03	122,401.57	
8 CH-5 20/03/19	( 17-DANIEL SALINAS GALICIA ) COMPRA DE TROFEOS				14,154.03		
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,500.00		0.00	406.39	10,093.61	
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 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00		0.00	406.39	4,593.61	
8221 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	5,000.00		0.00	406.39	4,593.61	
8 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO				406.39		
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	198,829.25		0.00	6,312.00	192,517.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	15,525.00		0.00	2,233.00	13,292.00	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	10,323.00		0.00	1,834.00	8,489.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	10,323.00		0.00	1,834.00	8,489.00	
8 CH-7 29/03/19	( 19-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				1,834.00		
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	5,202.00		0.00	399.00	4,803.00	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	5,202.00		0.00	399.00	4,803.00	
8 CH-3 19/03/19	( 15-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ) PAGO DE TELEFONO TELMEX				399.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	342.25		0.00	0.00	342.25	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	( 39.44)		0.00	0.00	( 39.44)	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	( 39.44)		0.00	0.00	( 39.44)	
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	381.69		0.00	0.00	381.69	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	381.69		0.00	0.00	381.69	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
8221 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,201.00		0.00	1,610.00	25,591.00	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	27,201.00		0.00	1,610.00	25,591.00	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	27,201.00		0.00	1,610.00	25,591.00	
29 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,610.00		
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,261.00		0.00	2,469.00	51,792.00	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una	37,261.00		0.00	2,469.00	34,792.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	relación laboral						
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,261.00		0.00	2,469.00		34,792.00
8 D-3 07/03/19	PAGO DEL 3 %NOMINA				2,469.00		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	17,000.00		0.00	0.00		17,000.00
8221 0000 0000 0000 3994	Inscripciones y arbitrajes	17,000.00		0.00	0.00		17,000.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,000.00		0.00	0.00		38,000.00
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,000.00		0.00	0.00		38,000.00
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	38,000.00		0.00	0.00		38,000.00
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
8222 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
8222 0000 0000 0000 4421	Becas	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	48,778.00		0.00	0.00		48,778.00
8224 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	48,778.00		0.00	0.00		48,778.00
8224 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	48,778.00		0.00	0.00		48,778.00
8224 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	48,778.00		0.00	0.00		48,778.00
8224 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	48,778.00		0.00	0.00		48,778.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	155,985.02		0.00	7.49		155,977.53
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,985.02		0.00	7.49		155,977.53
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,985.02		0.00	7.49		19,977.53
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	( 14.98)		0.00	7.49	( 22.47)	
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	( 14.98)		0.00	7.49	( 22.47)	
7 D-13 31/03/19	DEPRECIACIÓN DEL MES DE MARZO 2019				7.49		
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8226 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,000.00		0.00	0.00		136,000.00
8226 0000 0000 0000 5210	Equipos y aparatos audiovisuales	45,000.00		0.00	0.00		45,000.00
8226 0000 0000 0000 5211	Equipos y aparatos audiovisuales	45,000.00		0.00	0.00		45,000.00
8226 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	85,000.00		0.00	0.00		85,000.00
8226 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	85,000.00		0.00	0.00		85,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 0000 0000 0000 5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8226 0000 0000 0000 5291	Otro equipo educacional y recreativo	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8240	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	0.00		133,639.09	133,639.09	0.00	
8241	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</b>	0.00		133,631.60	133,631.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00		102,935.41	102,935.41	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	0.00		74,922.46	74,922.46	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	<b>Sueldos base al personal permanente</b>	0.00		74,922.46	74,922.46	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	<b>Sueldo base</b>	0.00		74,922.46	74,922.46	0.00	
6 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019				37,833.90		
7 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019			37,833.90			
6 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019				32,529.34		
7 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019			32,529.34			
7 CH-2 15/03/19	( 14-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			1,658.71			
6 CH-2 15/03/19	( 14-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA				1,658.71		
6 CH-8 29/03/19	( 20-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA				2,900.51		
7 CH-8 29/03/19	( 20-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA			2,900.51			
8241 0000 0000 0000 1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	0.00		18,470.92	18,470.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	<b>Compensaciones</b>	0.00		18,470.92	18,470.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	<b>Gratificación</b>	0.00		18,470.92	18,470.92	0.00	
13 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019				8,535.46		
14 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019			8,535.46			
14 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019			8,535.46			
13 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019				8,535.46		
21 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,400.00			
20 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,400.00		
8241 0000 0000 0000 1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00		9,542.03	9,542.03	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	0.00		9,542.03	9,542.03	0.00	
8241 0000 0000 0000 1412	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	0.00		4,074.39	4,074.39	0.00	
7 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			4,074.39			
6 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				4,074.39		
8241 0000 0000 0000 1413	<b>Aportaciones al sistema solidario de reparto</b>	0.00		3,099.64	3,099.64	0.00	
14 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			3,099.64			
13 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				3,099.64		
8241 0000 0000 0000 1414	<b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>	0.00		924.61	924.61	0.00	
21 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			924.61			
20 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				924.61		
8241 0000 0000 0000 1415	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	0.00		1,237.46	1,237.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			1,237.46			
27 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				1,237.46		
<b>8241 0000 0000 0000 1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>		<b>205.93</b>	<b>205.93</b>	<b>0.00</b>	
35 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			205.93			
34 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				205.93		
<b>8241 0000 0000 0000 2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>		<b>24,384.19</b>	<b>24,384.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>3,437.98</b>	<b>3,437.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2120</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>0.00</b>		<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2121</b>	<b>Material y útiles de imprenta y reproducción</b>	<b>0.00</b>		<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>	
7 D-8 25/03/19	PAGO DE LONAS IMCUFIDE			2,850.00			
6 D-8 25/03/19	PAGO DE LONAS IMCUFIDE				2,850.00		
<b>8241 0000 0000 0000 2140</b>	<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>	<b>0.00</b>		<b>587.98</b>	<b>587.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2141</b>	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>		<b>587.98</b>	<b>587.98</b>	<b>0.00</b>	
14 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			587.98			
13 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO				587.98		
<b>8241 0000 0000 0000 2500</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>		<b>3,885.12</b>	<b>3,885.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2530</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>0.00</b>		<b>3,885.12</b>	<b>3,885.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2531</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>0.00</b>		<b>3,885.12</b>	<b>3,885.12</b>	<b>0.00</b>	
7 CH-9 29/03/19	( 21-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA ) PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,885.12			
6 CH-9 29/03/19	( 21-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA ) PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3,885.12		
<b>8241 0000 0000 0000 2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.67</b>	<b>2,500.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2610</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.67</b>	<b>2,500.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.67</b>	<b>2,500.67</b>	<b>0.00</b>	
7 D-7 25/03/19	PAGO DE COMBUSTIBLE			2,500.67			
6 D-7 25/03/19	PAGO DE COMBUSTIBLE				2,500.67		
<b>8241 0000 0000 0000 2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>		<b>14,154.03</b>	<b>14,154.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2730</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>		<b>14,154.03</b>	<b>14,154.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2731</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>		<b>14,154.03</b>	<b>14,154.03</b>	<b>0.00</b>	
7 CH-5 20/03/19	( 17-DANIEL SALINAS GALICIA ) COMPRA DE TROFEOS			14,154.03			
6 CH-5 20/03/19	( 17-DANIEL SALINAS GALICIA ) COMPRA DE TROFEOS				14,154.03		
<b>8241 0000 0000 0000 2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>		<b>406.39</b>	<b>406.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2990</b>	<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>0.00</b>		<b>406.39</b>	<b>406.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>8241 0000 0000 0000 2992</b>	<b>Otros enseres</b>	<b>0.00</b>		<b>406.39</b>	<b>406.39</b>	<b>0.00</b>	
7 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			406.39			
6 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO				406.39		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

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		6,312.00	6,312.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		2,233.00	2,233.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		1,834.00	1,834.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		1,834.00	1,834.00	0.00	
7 CH-7 29/03/19	( 19-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			1,834.00			
6 CH-7 29/03/19	( 19-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				1,834.00		
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		399.00	399.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		399.00	399.00	0.00	
7 CH-3 19/03/19	( 15-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ) PAGO DE TELEFONO TELMEX			399.00			
6 CH-3 19/03/19	( 15-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ) PAGO DE TELEFONO TELMEX				399.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		1,610.00	1,610.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		1,610.00	1,610.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		1,610.00	1,610.00	0.00	
28 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,610.00			
27 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,610.00		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,469.00	2,469.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		2,469.00	2,469.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		2,469.00	2,469.00	0.00	
7 D-3 07/03/19	PAGO DEL 3 %NOMINA			2,469.00			
6 D-3 07/03/19	PAGO DEL 3 %NOMINA				2,469.00		
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		7.49	7.49	0.00	
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		7.49	7.49	0.00	
8246 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		7.49	7.49	0.00	
8246 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00		7.49	7.49	0.00	
8246 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00		7.49	7.49	0.00	
6 D-13 31/03/19	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2019			7.49			
5 D-13 31/03/19	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2019				7.49		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		133,639.09	133,639.09	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		133,631.60	133,631.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		102,935.41	102,935.41	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		74,922.46	74,922.46	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		74,922.46	74,922.46	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		74,922.46	74,922.46	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019				37,833.90		
5 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019			37,833.90			
4 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019					32,529.34	
5 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019						32,529.34
5 CH-2 15/03/19	( 14-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			1,658.71			
4 CH-2 15/03/19	( 14-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA						1,658.71
4 CH-8 29/03/19	( 20-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA						2,900.51
5 CH-8 29/03/19	( 20-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA			2,900.51			
<b>8251 0000 0000 0000 1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>18,470.92</b>		<b>18,470.92</b>	<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1340</b>	<b>Compensaciones</b>	<b>0.00</b>		<b>18,470.92</b>		<b>18,470.92</b>	<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>		<b>18,470.92</b>		<b>18,470.92</b>	<b>0.00</b>
11 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019					8,535.46	
12 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019			8,535.46			
12 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019			8,535.46			
11 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019						8,535.46
19 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,400.00			
18 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO						1,400.00
<b>8251 0000 0000 0000 1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>		<b>9,542.03</b>		<b>9,542.03</b>	<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1410</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	<b>0.00</b>		<b>9,542.03</b>		<b>9,542.03</b>	<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>0.00</b>		<b>4,074.39</b>		<b>4,074.39</b>	<b>0.00</b>
5 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			4,074.39			
4 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM						4,074.39
<b>8251 0000 0000 0000 1413</b>	<b>Aportaciones al sistema solidario de reparto</b>	<b>0.00</b>		<b>3,099.64</b>		<b>3,099.64</b>	<b>0.00</b>
12 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			3,099.64			
11 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM						3,099.64
<b>8251 0000 0000 0000 1414</b>	<b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>	<b>0.00</b>		<b>924.61</b>		<b>924.61</b>	<b>0.00</b>
19 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			924.61			
18 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM						924.61
<b>8251 0000 0000 0000 1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	<b>0.00</b>		<b>1,237.46</b>		<b>1,237.46</b>	<b>0.00</b>
26 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			1,237.46			
25 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM						1,237.46
<b>8251 0000 0000 0000 1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>0.00</b>		<b>205.93</b>		<b>205.93</b>	<b>0.00</b>
33 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			205.93			
32 D-4 07/03/19	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM						205.93
<b>8251 0000 0000 0000 2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>		<b>24,384.19</b>		<b>24,384.19</b>	<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>3,437.98</b>		<b>3,437.98</b>	<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 2120</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>0.00</b>		<b>2,850.00</b>		<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 2121</b>	<b>Material y útiles de imprenta y reproducción</b>	<b>0.00</b>		<b>2,850.00</b>		<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 D-8 25/03/19	PAGO DE LONAS IMCUFIDE			2,850.00			
4 D-8 25/03/19	PAGO DE LONAS IMCUFIDE				2,850.00		
<b>8251 0000 0000 0000 2140</b>	<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>	<b>0.00</b>		<b>587.98</b>	<b>587.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 2141</b>	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>0.00</b>		<b>587.98</b>	<b>587.98</b>	<b>0.00</b>	
12 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			587.98			
11 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO				587.98		
<b>8251 0000 0000 0000 2500</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>		<b>3,885.12</b>	<b>3,885.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 2530</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>0.00</b>		<b>3,885.12</b>	<b>3,885.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 2531</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>0.00</b>		<b>3,885.12</b>	<b>3,885.12</b>	<b>0.00</b>	
5 CH-9 29/03/19	( 21-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA ) PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,885.12			
4 CH-9 29/03/19	( 21-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA ) PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3,885.12		
<b>8251 0000 0000 0000 2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.67</b>	<b>2,500.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 2610</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.67</b>	<b>2,500.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.67</b>	<b>2,500.67</b>	<b>0.00</b>	
5 D-7 25/03/19	PAGO DE COMBUSTIBLE			2,500.67			
4 D-7 25/03/19	PAGO DE COMBUSTIBLE				2,500.67		
<b>8251 0000 0000 0000 2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>		<b>14,154.03</b>	<b>14,154.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 2730</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>		<b>14,154.03</b>	<b>14,154.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 2731</b>	<b>Artículos deportivos</b>	<b>0.00</b>		<b>14,154.03</b>	<b>14,154.03</b>	<b>0.00</b>	
5 CH-5 20/03/19	( 17-DANIEL SALINAS GALICIA ) COMPRA DE TROFEOS			14,154.03			
4 CH-5 20/03/19	( 17-DANIEL SALINAS GALICIA ) COMPRA DE TROFEOS				14,154.03		
<b>8251 0000 0000 0000 2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>		<b>406.39</b>	<b>406.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 2990</b>	<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>0.00</b>		<b>406.39</b>	<b>406.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 2992</b>	<b>Otros enseres</b>	<b>0.00</b>		<b>406.39</b>	<b>406.39</b>	<b>0.00</b>	
5 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			406.39			
4 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO				406.39		
<b>8251 0000 0000 0000 3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>6,312.00</b>	<b>6,312.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,233.00</b>	<b>2,233.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 3110</b>	<b>Energía eléctrica</b>	<b>0.00</b>		<b>1,834.00</b>	<b>1,834.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 3111</b>	<b>Servicio de energía eléctrica</b>	<b>0.00</b>		<b>1,834.00</b>	<b>1,834.00</b>	<b>0.00</b>	
5 CH-7 29/03/19	( 19-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			1,834.00			
4 CH-7 29/03/19	( 19-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				1,834.00		
<b>8251 0000 0000 0000 3140</b>	<b>Telefonía tradicional</b>	<b>0.00</b>		<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8251 0000 0000 0000 3141</b>	<b>Servicio de telefonía convencional</b>	<b>0.00</b>		<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	<b>0.00</b>	
5 CH-3 19/03/19	( 15-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ) PAGO DE TELEFONO TELMEX			399.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 CH-3 19/03/19	( 15-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ) PAGO DE TELEFONO TELMEX						399.00
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		1,610.00		1,610.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		1,610.00		1,610.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		1,610.00		1,610.00	0.00
26 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,610.00			
25 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO					1,610.00	
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,469.00		2,469.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		2,469.00		2,469.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		2,469.00		2,469.00	0.00
5 D-3 07/03/19	PAGO DEL 3 %NOMINA			2,469.00			
4 D-3 07/03/19	PAGO DEL 3 %NOMINA					2,469.00	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		7.49		7.49	0.00
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		7.49		7.49	0.00
8256 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		7.49		7.49	0.00
8256 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00		7.49		7.49	0.00
8256 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00		7.49		7.49	0.00
4 D-13 31/03/19	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2019			7.49			
3 D-13 31/03/19	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2019					7.49	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	263,377.74		133,639.09		0.00	397,016.83
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	263,362.76		133,631.60		0.00	396,994.36
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	235,164.00		102,935.41		0.00	338,099.41
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	132,155.58		74,922.46		0.00	207,078.04
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	132,155.58		74,922.46		0.00	207,078.04
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	132,155.58		74,922.46		0.00	207,078.04
3 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019			37,833.90			
3 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019			32,529.34			
3 CH-2 15/03/19	( 14-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA			1,658.71			
3 CH-8 29/03/19	( 20-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA			2,900.51			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,776.02		18,470.92		0.00	45,246.94
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	26,776.02		18,470.92		0.00	45,246.94
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	26,776.02		18,470.92		0.00	45,246.94
10 D-5 14/03/19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019			8,535.46			
10 D-9 25/03/19	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2019			8,535.46			
17 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,400.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	39,056.33		9,542.03	0.00	48,598.36	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	39,056.33		9,542.03	0.00	48,598.36	
8271 0000 0000 0000 1412 3 D-4 07/03/19	Aportaciones de servicio de salud PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	17,181.60		4,074.39 4,074.39	0.00	21,255.99	
8271 0000 0000 0000 1413 10 D-4 07/03/19	Aportaciones al sistema solidario de reparto PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	13,027.01		3,099.64 3,099.64	0.00	16,126.65	
8271 0000 0000 0000 1414 17 D-4 07/03/19	Aportaciones del sistema de capitalización individual PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	3,943.30		924.61 924.61	0.00	4,867.91	
8271 0000 0000 0000 1415 24 D-4 07/03/19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	4,348.29		1,237.46 1,237.46	0.00	5,585.75	
8271 0000 0000 0000 1416 31 D-4 07/03/19	Aportaciones para riesgo de trabajo PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	556.13		205.93 205.93	0.00	762.06	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,176.07		0.00	0.00	37,176.07	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	37,176.07		0.00	0.00	37,176.07	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	37,176.07		0.00	0.00	37,176.07	
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,028.01		24,384.19	0.00	40,412.20	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,222.12		3,437.98	0.00	5,660.10	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,222.12		0.00	0.00	2,222.12	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	2,222.12		0.00	0.00	2,222.12	
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		2,850.00	0.00	2,850.00	
8271 0000 0000 0000 2121 3 D-8 25/03/19	Material y útiles de imprenta y reproducción PAGO DE LONAS IMCUFIDE	0.00		2,850.00 2,850.00	0.00	2,850.00	
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		587.98	0.00	587.98	
8271 0000 0000 0000 2141 10 CH-4 15/03/19	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos ( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		587.98 587.98	0.00	587.98	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	361.49		0.00	0.00	361.49	
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	361.49		0.00	0.00	361.49	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	361.49		0.00	0.00	361.49	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		3,885.12	0.00	3,885.12	
8271 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		3,885.12	0.00	3,885.12	
8271 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		3,885.12	0.00	3,885.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 CH-9 29/03/19	( 21-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA ) PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,885.12			
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,500.67	0.00	2,500.67	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,500.67	0.00	2,500.67	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,500.67	0.00	2,500.67	
3 D-7 25/03/19	PAGO DE COMBUSTIBLE			2,500.67			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	13,444.40		14,154.03	0.00	27,598.43	
8271 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	13,444.40		14,154.03	0.00	27,598.43	
8271 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	13,444.40		14,154.03	0.00	27,598.43	
3 CH-5 20/03/19	( 17-DANIEL SALINAS GALICIA ) COMPRA DE TROFEOS			14,154.03			
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		406.39	0.00	406.39	
8271 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		406.39	0.00	406.39	
8271 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00		406.39	0.00	406.39	
3 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			406.39			
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	12,170.75		6,312.00	0.00	18,482.75	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,475.00		2,233.00	0.00	4,708.00	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,677.00		1,834.00	0.00	3,511.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,677.00		1,834.00	0.00	3,511.00	
3 CH-7 29/03/19	( 19-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN ) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			1,834.00			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	798.00		399.00	0.00	1,197.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	798.00		399.00	0.00	1,197.00	
3 CH-3 19/03/19	( 15-TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ) PAGO DE TELEFONO TELMEX			399.00			
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,657.75		0.00	0.00	3,657.75	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	39.44		0.00	0.00	39.44	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	39.44		0.00	0.00	39.44	
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,618.31		0.00	0.00	3,618.31	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,618.31		0.00	0.00	3,618.31	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	299.00		1,610.00	0.00	1,909.00	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	299.00		1,610.00	0.00	1,909.00	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	299.00		1,610.00	0.00	1,909.00	
24 CH-4 15/03/19	( 16-SAUL GARCIA NAVA ) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,610.00			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,739.00		2,469.00	0.00	8,208.00	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	5,739.00		2,469.00	0.00	8,208.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,739.00	2,469.00			8,208.00
3 D-3 07/03/19	PAGO DEL 3 %NOMINA			2,469.00			
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		14.98	7.49		0.00	22.47
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		14.98	7.49		0.00	22.47
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		14.98	7.49		0.00	22.47
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		14.98	7.49		0.00	22.47
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		14.98	7.49		0.00	22.47
2 D-13 31/03/19	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2019			7.49			
<b>Total de Movimientos :</b>					1,226,366.44	1,226,366.44	

<b>LIC. MAURICIO MERIDA HERNANDEZ</b> DIRECTOR	. ..	<b>P.L.C. SAUL GARCIA NAVA</b> TESORERO
---	---------	--