

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	15,307.31		429,000.14	364,864.87	79,442.58	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,956.85		429,000.14	364,857.38	70,099.61	
1110	Efectivo y Equivalentes	5,953.54		429,000.14	364,857.38	70,096.30	
1111	Efectivo	5,087.17		214,500.07	214,500.07	5,087.17	
1111 0001	Caja	87.17		214,500.07	214,500.07	87.17	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	87.17		214,500.07	214,500.07	87.17	
1	I-1 31/03/20			214,500.07			
2	D-1 31/03/20				214,500.07		
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	866.37		214,500.07	150,357.31	65,009.13	
1112 0001	BANCOMER	866.37		214,500.07	150,357.31	65,009.13	
1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324	866.37		214,500.07	150,357.31	65,009.13	
1	D-1 31/03/20			214,500.07			
1	D-2 13/03/20				62,345.80		
1	D-3 13/03/20				4,058.00		
1	D-4 17/03/20				18,402.00		
1	D-5 18/03/20				8,311.38		
1	D-6 24/03/20				1,828.89		
1	D-7 30/03/20				51,613.24		
1	CH-1 20/03/20				798.00		
1	CH-2 20/03/20				3,000.00		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3.31		0.00	0.00	3.31	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	(57.40)		0.00	0.00	(57.40)	
1121 0001	% de Inversion de Fondo Financiero de Apoyo Municipal	(57.40)		0.00	0.00	(57.40)	
1121 0001 0000 0000 0001	FONDOS DE INVERSION A CORTO PLAZO	(57.40)		0.00	0.00	(57.40)	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	60.71		0.00	0.00	60.71	
1123 0001	Credito al Salario	60.71		0.00	0.00	60.71	
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	60.71		0.00	0.00	60.71	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,350.46		0.00	7.49	9,342.97	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0006 0000 0000 0001	MOBILIARIO DE OFICINA	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
1260	Depreciaciones		4,808.54	0.00	7.49		4,816.03
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,808.54	0.00	7.49		4,816.03
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATIVOS		4,456.51	0.00	0.00		4,456.51
1263 0000 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA		352.03	0.00	7.49		359.52
8 D-8 31/03/20	POR LA DEPRESIACION DEL MES				7.49		
2000	PASIVO		69,438.49	18,402.00	36,838.00		87,874.49
2100	PASIVO CIRCULANTE		69,438.49	18,402.00	36,838.00		87,874.49
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		69,438.49	18,402.00	36,838.00		87,874.49
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		69,438.49	18,402.00	36,838.00		87,874.49
2117 0001	Retenciones a Favor de Terceros por Pagar		69,438.49	18,402.00	36,838.00		87,874.49
2117 0001 0001	Impuestos y Retenciones por Pagar		69,438.49	18,402.00	36,838.00		87,874.49
2117 0001 0001 0002	Retenciones de ISSEMYM		(30,259.95)	0.00	17,228.68		(13,031.27)
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		(19,108.79)	0.00	8,667.60		(10,441.19)
17 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				4,710.65		
17 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				3,956.95		
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		(12,092.77)	0.00	6,571.77		(5,521.00)
18 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				3,571.62		
18 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				3,000.15		
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		941.61	0.00	1,989.31		2,930.92
19 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				1,081.14		
19 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				908.17		
2117 0001 0001 0003	Retenciones de I.S.R.		99,698.44	18,402.00	19,609.32		100,905.76
2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.		79,171.36	18,402.00	19,609.32		80,378.68
16 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				9,867.21		
2 D-4 17/03/20	PAGO DE ISR DEL MES CORRESPONDIENTE			18,402.00			
16 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				9,742.11		
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.)		8,165.30	0.00	0.00		8,165.30
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		(22,587.73)	0.00	0.00		(22,587.73)
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		(22,587.73)	0.00	0.00		(22,587.73)
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		(22,587.73)	0.00	0.00		(22,587.73)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		(22,587.73)	0.00	0.00		(22,587.73)
3221 0001	Resultado de Ejercicios Anteriores		(22,587.73)	0.00	0.00		(22,587.73)

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(22,587.73)	0.00	0.00	(22,587.73)
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		327,245.15	0.00	214,500.07		541,745.22
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		327,245.00	0.00	214,500.00		541,745.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		327,245.00	0.00	214,500.00		541,745.00
4223	Subsidios y Subvenciones		327,245.00	0.00	214,500.00		541,745.00
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		327,245.00	0.00	214,500.00		541,745.00
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		327,245.00	0.00	214,500.00		541,745.00
4223 0001 0001 0000 0002 2 I-1 31/03/20	Subsidios para Gastos de Operacion POR LOS INGRESOS EN EL MES DE MARZO 2020		327,245.00	0.00	214,500.00 214,500.00		541,745.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.15	0.00	0.07		0.22
4310	Ingresos Financieros		0.15	0.00	0.07		0.22
4319	Otros Ingresos Financieros		0.15	0.00	0.07		0.22
4319 0001	Otros Ingresos Financieros		0.15	0.00	0.07		0.22
4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.15	0.00	0.07		0.22
4319 0001 0001 0000 0001 7 I-1 31/03/20	Otros Ingresos Financieros POR LOS INGRESOS EN EL MES DE MARZO 2020		0.15	0.00	0.07 0.07		0.22
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	358,788.60		168,800.80	0.00	527,589.40	
5100	Gastos de Funcionamiento	358,773.62		168,793.31	0.00	527,566.93	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	257,261.50		151,647.04	0.00	408,908.54	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	224,485.48		142,091.94	0.00	366,577.42	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	224,485.48		142,091.94	0.00	366,577.42	
5100 0000 0000 0000 1131 2 D-2 13/03/20 2 D-7 30/03/20	Sueldo base PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020	224,485.48		142,091.94 77,223.87 64,868.07	0.00	366,577.42	
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,776.02		9,555.10	0.00	42,331.12	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	32,776.02		9,555.10	0.00	42,331.12	
5100 0000 0000 0000 1345 9 D-2 13/03/20 9 D-7 30/03/20 16 CH-2 20/03/20	Gratificación PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 (47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO	32,776.02		9,555.10 4,352.55 4,352.55 850.00	0.00	42,331.12	
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,708.40		12,290.27	0.00	92,998.67	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00		1,828.89	0.00	1,828.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Y ARTICULOS OFICIALES							
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		1,828.89	0.00	1,828.89	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,828.89	0.00	1,828.89	
2 D-6 24/03/20	PAGO DE PAPELERIA			1,828.89			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	336.00		0.00	0.00	336.00	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	336.00		0.00	0.00	336.00	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	336.00		0.00	0.00	336.00	
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	79,224.52		9,270.41	0.00	88,494.93	
5100 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	79,224.52		9,270.41	0.00	88,494.93	
5100 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	79,224.52		9,270.41	0.00	88,494.93	
2 D-5 18/03/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS			8,311.38			
2 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			959.03			
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,147.88		1,190.97	0.00	2,338.85	
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,147.88		1,190.97	0.00	2,338.85	
5100 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	1,147.88		1,190.97	0.00	2,338.85	
9 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,190.97			
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	20,803.72		4,856.00	0.00	25,659.72	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,833.00		798.00	0.00	2,631.00	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,434.00		0.00	0.00	1,434.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,434.00		0.00	0.00	1,434.00	
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	399.00		798.00	0.00	1,197.00	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	399.00		798.00	0.00	1,197.00	
2 CH-1 20/03/20	(46-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE TELEFONO TELMEX			798.00			
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,729.72		0.00	0.00	3,729.72	
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,729.72		0.00	0.00	3,729.72	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,729.72		0.00	0.00	3,729.72	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,241.00		4,058.00	0.00	19,299.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	15,241.00		4,058.00	0.00	19,299.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,241.00		4,058.00	0.00	19,299.00	
2 D-3 13/03/20	PAGO DE EROGACIONES 3 % NOMINA			4,058.00			
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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-8 31/03/20	POR LA DEPRESIACION DEL MES			7.49			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,950,000.00		0.00	0.00	2,950,000.00	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	2,950,000.00		0.00	0.00	2,950,000.00	
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,950,000.00		0.00	0.00	2,950,000.00	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	2,950,000.00		0.00	0.00	2,950,000.00	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	2,950,000.00		0.00	0.00	2,950,000.00	
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	2,950,000.00		0.00	0.00	2,950,000.00	
8110 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	2,950,000.00		0.00	0.00	2,950,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,622,754.85	214,500.07	0.00		2,408,254.78
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		2,622,755.00	214,500.00	0.00		2,408,255.00
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		2,622,755.00	214,500.00	0.00		2,408,255.00
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		2,622,755.00	214,500.00	0.00		2,408,255.00
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		2,622,755.00	214,500.00	0.00		2,408,255.00
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		2,622,755.00	214,500.00	0.00		2,408,255.00
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		2,622,755.00	214,500.00	0.00		2,408,255.00
6 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS EN EL MES DE MARZO 2020			214,500.00			
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		(0.15)	0.07	0.00		(0.22)
8120 4310	Ingresos Financieros		(0.15)	0.07	0.00		(0.22)
8120 4319	Otros Ingresos Financieros		(0.15)	0.07	0.00		(0.22)
8120 4319 0001	Otros Ingresos Financieros		(0.15)	0.07	0.00		(0.22)
8120 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		(0.15)	0.07	0.00		(0.22)
8120 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		(0.15)	0.07	0.00		(0.22)
11 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS EN EL MES DE MARZO 2020			0.07			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	214,500.07	214,500.07		0.00
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		0.00	214,500.00	214,500.00		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	214,500.00	214,500.00		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	214,500.00	214,500.00		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	214,500.00	214,500.00		0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	214,500.00	214,500.00		0.00
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	214,500.00	214,500.00		0.00
5 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS EN EL MES DE MARZO 2020				214,500.00		
4 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS EN EL MES DE MARZO 2020			214,500.00			
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.07	0.07		0.00
8140 4310	Ingresos Financieros		0.00	0.07	0.07		0.00
8140 4319	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.07	0.07		0.00
8140 4319 0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.07	0.07		0.00
8140 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.07	0.07		0.00
8140 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.07	0.07		0.00
10 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS EN EL MES DE MARZO 2020				0.07		
9 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS EN EL MES DE MARZO 2020			0.07			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		327,245.15	0.00	214,500.07		541,745.22
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		327,245.00	0.00	214,500.00		541,745.00
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		327,245.00	0.00	214,500.00		541,745.00
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		327,245.00	0.00	214,500.00		541,745.00
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		327,245.00	0.00	214,500.00		541,745.00
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		327,245.00	0.00	214,500.00		541,745.00
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		327,245.00	0.00	214,500.00		541,745.00
3 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS EN EL MES DE MARZO 2020				214,500.00		
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.15	0.00	0.07		0.22
8150 4310	Ingresos Financieros		0.15	0.00	0.07		0.22
8150 4319	Otros Ingresos Financieros		0.15	0.00	0.07		0.22
8150 4319 0001	Otros Ingresos Financieros		0.15	0.00	0.07		0.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.15	0.00	0.07		0.22
8150 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.15	0.00	0.07		0.22
8 I-1 31/03/20	POR LOS INGRESOS EN EL MES DE MARZO 2020				0.07		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,950,000.00	0.00	0.00		2,950,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		2,945,000.00	0.00	0.00		2,945,000.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		2,328,000.00	0.00	0.00		2,328,000.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,556,833.88	0.00	0.00		1,556,833.88
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		1,556,833.88	0.00	0.00		1,556,833.88
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		1,556,833.88	0.00	0.00		1,556,833.88
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		561,166.12	0.00	0.00		561,166.12
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		426,551.24	0.00	0.00		426,551.24
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		121,022.92	0.00	0.00		121,022.92
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		305,528.32	0.00	0.00		305,528.32
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		134,614.88	0.00	0.00		134,614.88
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		134,614.88	0.00	0.00		134,614.88
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		210,000.00	0.00	0.00		210,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		210,000.00	0.00	0.00		210,000.00
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		82,800.00	0.00	0.00		82,800.00
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		63,600.00	0.00	0.00		63,600.00
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		38,400.00	0.00	0.00		38,400.00
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		255,000.00	0.00	0.00		255,000.00
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
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 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
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		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
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		362,000.00	0.00	0.00		362,000.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		16,800.00	0.00	0.00		16,800.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		10,800.00	0.00	0.00		10,800.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		10,800.00	0.00	0.00		10,800.00
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		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		200.00	0.00	0.00		200.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		200.00	0.00	0.00		200.00
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 CONSERVACIÓN		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		232,000.00	0.00	0.00		232,000.00
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		232,000.00	0.00	0.00		232,000.00
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		76,000.00	0.00	0.00		76,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		61,000.00	0.00	0.00		61,000.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		61,000.00	0.00	0.00		61,000.00
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211 0000 0000 0000 3994	Inscripciones y arbitrajes		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,591,211.40		0.00	168,800.80	2,422,410.60	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,586,226.38		0.00	168,793.31	2,417,433.07	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,070,738.50		0.00	151,647.04	1,919,091.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,332,348.40		0.00	142,091.94		1,190,256.46
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,332,348.40		0.00	142,091.94		1,190,256.46
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,332,348.40		0.00	142,091.94		1,190,256.46
8 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				77,223.87		
8 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				64,868.07		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	528,390.10		0.00	9,555.10		518,835.00
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	426,551.24		0.00	0.00		426,551.24
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	121,022.92		0.00	0.00		121,022.92
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	305,528.32		0.00	0.00		305,528.32
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	101,838.86		0.00	9,555.10		92,283.76
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	101,838.86		0.00	9,555.10		92,283.76
15 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				4,352.55		
15 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				4,352.55		
22 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				850.00		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	210,000.00		0.00	0.00		210,000.00
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	210,000.00		0.00	0.00		210,000.00
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	82,800.00		0.00	0.00		82,800.00
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,600.00		0.00	0.00		63,600.00
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,200.00		0.00	0.00		19,200.00
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,400.00		0.00	0.00		38,400.00
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	174,291.60		0.00	12,290.27		162,001.33
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	11,000.00		0.00	1,828.89		9,171.11
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,000.00		0.00	1,828.89		2,171.11
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00		0.00	1,828.89		2,171.11
8 D-6 24/03/20	PAGO DE PAPELERIA				1,828.89		
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,664.00		0.00	0.00	6,664.00	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	6,664.00		0.00	0.00	6,664.00	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	6,664.00		0.00	0.00	6,664.00	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
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 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	120,775.48		0.00	9,270.41	111,505.07	
8221 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	120,775.48		0.00	9,270.41	111,505.07	
8221 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	120,775.48		0.00	9,270.41	111,505.07	
8 D-5 18/03/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS				8,311.38		
8 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				959.03		
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,852.12		0.00	1,190.97	2,661.15	
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,852.12		0.00	1,190.97	2,661.15	
8221 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	3,852.12		0.00	1,190.97	2,661.15	
15 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,190.97		
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	341,196.28		0.00	4,856.00	336,340.28	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	14,967.00		0.00	798.00	14,169.00	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	9,366.00		0.00	0.00	9,366.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	9,366.00		0.00	0.00	9,366.00	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	5,601.00		0.00	798.00	4,803.00	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	5,601.00		0.00	798.00	4,803.00	
8 CH-1 20/03/20	(46-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE TELEFONO TELMEX				798.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	470.28		0.00	0.00	470.28	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	200.00		0.00	0.00	200.00	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	200.00		0.00	0.00	200.00	
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	270.28		0.00	0.00	270.28	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	270.28		0.00	0.00	270.28	
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 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	232,000.00		0.00	0.00	232,000.00	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	232,000.00		0.00	0.00	232,000.00	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,759.00		0.00	4,058.00	56,701.00	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	45,759.00		0.00	4,058.00	41,701.00	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	45,759.00		0.00	4,058.00	41,701.00	
8 D-3 13/03/20	PAGO DE EROGACIONES 3 % NOMINA				4,058.00		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8221 0000 0000 0000 3994	Inscripciones y arbitrajes	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,985.02		0.00	7.49	4,977.53	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,985.02		0.00	7.49	4,977.53	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,985.02		0.00	7.49	4,977.53	
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	4,985.02		0.00	7.49	4,977.53	
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	4,985.02		0.00	7.49	4,977.53	
7 D-8 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES				7.49		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		168,800.80	168,800.80	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		168,793.31	168,793.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		151,647.04	151,647.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		142,091.94	142,091.94	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		142,091.94	142,091.94	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		142,091.94	142,091.94	0.00	
6 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				77,223.87		
7 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			77,223.87			
6 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				64,868.07		
7 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			64,868.07			
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		9,555.10	9,555.10	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		9,555.10	9,555.10	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		9,555.10	9,555.10	0.00	
13 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				4,352.55		
14 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			4,352.55			
14 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			4,352.55			
13 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				4,352.55		
21 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			850.00			
20 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				850.00		
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		12,290.27	12,290.27	0.00	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		1,828.89	1,828.89	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		1,828.89	1,828.89	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,828.89	1,828.89	0.00	
7 D-6 24/03/20	PAGO DE PAPELERIA			1,828.89			
6 D-6 24/03/20	PAGO DE PAPELERIA				1,828.89		
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		9,270.41	9,270.41	0.00	
8241 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00		9,270.41	9,270.41	0.00	
8241 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00		9,270.41	9,270.41	0.00	
6 D-5 18/03/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS				8,311.38		
7 D-5 18/03/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS			8,311.38			
6 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				959.03		
7 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			959.03			
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,190.97	1,190.97	0.00	
8241 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		1,190.97	1,190.97	0.00	
8241 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00		1,190.97	1,190.97	0.00	
14 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,190.97			
13 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,190.97		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		4,856.00	4,856.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		798.00	798.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		798.00	798.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		798.00	798.00	0.00	
7 CH-1 20/03/20	(46-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE TELEFONO TELMEX			798.00			
6 CH-1 20/03/20	(46-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE TELEFONO TELMEX				798.00		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		4,058.00	4,058.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		4,058.00	4,058.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		4,058.00	4,058.00	0.00	
7 D-3 13/03/20	PAGO DE EROGACIONES 3 % NOMINA			4,058.00			
6 D-3 13/03/20	PAGO DE EROGACIONES 3 % NOMINA				4,058.00		
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-8 31/03/20	POR LA DEPRESIACION DEL MES			7.49			
5 D-8 31/03/20	POR LA DEPRESIACION DEL MES				7.49		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		168,800.80	168,800.80	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		168,793.31	168,793.31	0.00	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		151,647.04	151,647.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		142,091.94	142,091.94	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		142,091.94	142,091.94	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		142,091.94	142,091.94	0.00	
4 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				77,223.87		
5 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			77,223.87			
4 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				64,868.07		
5 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			64,868.07			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		9,555.10	9,555.10	0.00	
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		9,555.10	9,555.10	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		9,555.10	9,555.10	0.00	
11 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				4,352.55		
12 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			4,352.55			
12 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			4,352.55			
11 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020				4,352.55		
19 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			850.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				850.00		
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		12,290.27	12,290.27	0.00	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		1,828.89	1,828.89	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		1,828.89	1,828.89	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,828.89	1,828.89	0.00	
5 D-6 24/03/20	PAGO DE PAPELERIA			1,828.89			
4 D-6 24/03/20	PAGO DE PAPELERIA				1,828.89		
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		9,270.41	9,270.41	0.00	
8251 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00		9,270.41	9,270.41	0.00	
8251 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00		9,270.41	9,270.41	0.00	
4 D-5 18/03/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS				8,311.38		
5 D-5 18/03/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS			8,311.38			
4 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				959.03		
5 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			959.03			
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,190.97	1,190.97	0.00	
8251 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		1,190.97	1,190.97	0.00	
8251 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00		1,190.97	1,190.97	0.00	
12 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,190.97			
11 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,190.97		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		4,856.00	4,856.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		798.00	798.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		798.00	798.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		798.00	798.00	0.00	
5 CH-1 20/03/20	(46-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE TELEFONO TELMEX			798.00			
4 CH-1 20/03/20	(46-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE TELEFONO TELMEX				798.00		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		4,058.00	4,058.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		4,058.00	4,058.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		4,058.00	4,058.00	0.00	
5 D-3 13/03/20	PAGO DE EROGACIONES 3 % NOMINA			4,058.00			
4 D-3 13/03/20	PAGO DE EROGACIONES 3 % NOMINA				4,058.00		
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00		7.49		0.00	
4 D-8 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES			7.49			
3 D-8 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES				7.49		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	358,788.60		168,800.80	0.00	527,589.40	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	358,773.62		168,793.31	0.00	527,566.93	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	257,261.50		151,647.04	0.00	408,908.54	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	224,485.48		142,091.94	0.00	366,577.42	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	224,485.48		142,091.94	0.00	366,577.42	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	224,485.48		142,091.94	0.00	366,577.42	
3 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			77,223.87			
3 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			64,868.07			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,776.02		9,555.10	0.00	42,331.12	
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	32,776.02		9,555.10	0.00	42,331.12	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	32,776.02		9,555.10	0.00	42,331.12	
10 D-2 13/03/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			4,352.55			
10 D-7 30/03/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			4,352.55			
17 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			850.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,708.40		12,290.27	0.00	92,998.67	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		1,828.89	0.00	1,828.89	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		1,828.89	0.00	1,828.89	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,828.89	0.00	1,828.89	
3 D-6 24/03/20	PAGO DE PAPELERIA			1,828.89			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	336.00		0.00	0.00	336.00	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	336.00		0.00	0.00	336.00	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	336.00		0.00	0.00	336.00	
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	79,224.52		9,270.41	0.00	88,494.93	
8271 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	79,224.52		9,270.41	0.00	88,494.93	
8271 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	79,224.52		9,270.41	0.00	88,494.93	
3 D-5 18/03/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS			8,311.38			
3 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			959.03			
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,147.88		1,190.97	0.00	2,338.85	
8271 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,147.88		1,190.97	0.00	2,338.85	
8271 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	1,147.88		1,190.97	0.00	2,338.85	
10 CH-2 20/03/20	(47-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,190.97			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	20,803.72		4,856.00	0.00	25,659.72	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,833.00		798.00	0.00	2,631.00	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,434.00		0.00	0.00	1,434.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,434.00		0.00	0.00	1,434.00	
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	399.00		798.00	0.00	1,197.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	399.00		798.00	0.00	1,197.00	
3 CH-1 20/03/20	(46-TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV) PAGO DE TELEFONO TELMEX			798.00			
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,729.72		0.00	0.00	3,729.72	
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,729.72		0.00	0.00	3,729.72	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,729.72		0.00	0.00	3,729.72	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,241.00		4,058.00	0.00	19,299.00	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	15,241.00		4,058.00	0.00	19,299.00	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,241.00		4,058.00	0.00	19,299.00	
3 D-3 13/03/20	PAGO DE EROGACIONES 3 % NOMINA			4,058.00			
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-8 31/03/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES			7.49			
Total de Movimientos :				1,551,605.48	1,551,605.48		

LIC. MAURICIO MERIDA HERNANDEZ	.	P.L.C. SAUL GARCIA NAVA
DIRECTOR	..	TESORERO