

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	19,502.18		874,400.20	873,125.84	20,776.54	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,196.66		874,400.20	873,118.35	11,478.51	
1110	Efectivo y Equivalentes	10,193.35		874,400.20	873,118.35	11,475.20	
1111	Efectivo	5,087.17		437,200.10	437,200.10	5,087.17	
1111 0001	Caja	87.17		437,200.10	437,200.10	87.17	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	87.17		437,200.10	437,200.10	87.17	
1 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			437,200.10			
2 D-1 30/09/20	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				437,200.10		
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	5,106.18		437,200.10	435,918.25	6,388.03	
1112 0001	BANCOMER	5,106.18		437,200.10	435,918.25	6,388.03	
1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324	5,106.18		437,200.10	435,918.25	6,388.03	
1 D-1 30/09/20	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			437,200.10			
1 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				219,474.87		
2 D-3 09/09/20	PAGO DE ISR MENSUAL				19,484.00		
1 D-4 09/09/20	PAGO DE EROGACIONES 3% SOBRE NOMINA				4,153.00		
1 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				51,613.24		
1 D-6 24/09/20	PAGO DE TELEFONIA TELMEX				1,995.00		
1 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				75,174.86		
1 D-8 29/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE				8,373.04		
1 D-9 29/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE				1,037.00		
1 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				51,613.24		
1 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				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	9,305.52		0.00	7.49	9,298.03	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		4,853.48	0.00	7.49		4,860.97
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,853.48	0.00	7.49		4,860.97
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		396.97	0.00	7.49		404.46
8 D-11 30/09/20	POR LA DEPRESIACION DEL MES				7.49		
2000	PASIVO		135,160.92	188,767.64	35,214.76	(18,391.96)
2100	PASIVO CIRCULANTE		135,160.92	188,767.64	35,214.76	(18,391.96)
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		135,160.92	188,767.64	35,214.76	(18,391.96)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		135,160.92	188,767.64	35,214.76	(18,391.96)
2117 0001	Retenciones a Favor de Terceros por Pagar		135,160.92	188,767.64	35,214.76	(18,391.96)
2117 0001 0001	Impuestos y Retenciones por Pagar		135,160.92	188,767.64	35,214.76	(18,391.96)
2117 0001 0001 0002	Retenciones de ISSEMYM		34,379.06	169,283.64	15,730.54	(119,174.04)
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		10,937.70	86,457.77	7,913.90	(67,606.17)
37 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			65,550.31			
17 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				3,956.95		
37 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			20,907.46			
17 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020				3,956.95		
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		14,854.08	68,551.14	6,000.30	(47,696.76)
38 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			48,638.24			
18 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				3,000.15		
38 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			19,912.90			
18 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020				3,000.15		
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		8,587.28	14,274.73	1,816.34	(3,871.11)
39 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			11,413.00			
19 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				908.17		
39 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			2,861.73			
19 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020				908.17		
2117 0001 0001 0003	Retenciones de I.S.R.		100,781.86	19,484.00	19,484.22		100,782.08
2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.		80,254.78	19,484.00	19,484.22		80,255.00
1 D-3 09/09/20	PAGO DE ISR MENSUAL			19,484.00			
16 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				9,742.11		
16 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020				9,742.11		
2117 0001 0001 0003 0002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)		12,361.78	0.00	0.00		12,361.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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)
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(22,587.73)	0.00	0.00		(22,587.73)
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		1,281,896.21	0.00	437,200.10		1,719,096.31
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		1,281,895.00	0.00	437,200.00		1,719,095.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,281,895.00	0.00	437,200.00		1,719,095.00
4223	Subsidios y Subvenciones		1,281,895.00	0.00	437,200.00		1,719,095.00
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		1,281,895.00	0.00	437,200.00		1,719,095.00
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		1,281,895.00	0.00	437,200.00		1,719,095.00
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		1,281,895.00	0.00	437,200.00		1,719,095.00
2 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				437,200.00		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1.21	0.00	0.10		1.31
4310	Ingresos Financieros		1.21	0.00	0.10		1.31
4319	Otros Ingresos Financieros		1.21	0.00	0.10		1.31
4319 0001	Otros Ingresos Financieros		1.21	0.00	0.10		1.31
4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		1.21	0.00	0.10		1.31
4319 0001 0001 0000 0001	Otros Ingresos Financieros		1.21	0.00	0.10		1.31
7 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				0.10		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,374,967.22		282,372.86	0.00	1,657,340.08	
5100	Gastos de Funcionamiento	1,374,907.30		282,365.37	0.00	1,657,272.67	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,183,041.51		263,807.33	0.00	1,446,848.84	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,015,258.12		129,736.14	0.00	1,144,994.26	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,015,258.12		129,736.14	0.00	1,144,994.26	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,015,258.12		129,736.14	0.00	1,144,994.26	
2 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			64,868.07			
2 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			64,868.07			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	141,335.90		8,705.10	0.00	150,041.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	55,479.28		0.00	0.00	55,479.28	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	55,479.28		0.00	0.00	55,479.28	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	85,856.62		8,705.10	0.00	94,561.72	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	85,856.62		8,705.10	0.00	94,561.72	
9 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,352.55			
9 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020			4,352.55			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	26,447.49		125,366.09	0.00	151,813.58	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	26,447.49		125,366.09	0.00	151,813.58	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	11,870.85		49,732.69	0.00	61,603.54	
2 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			37,500.08			
2 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			12,232.61			
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,000.45		42,050.23	0.00	51,050.68	
9 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			32,775.50			
9 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			9,274.73			
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,592.21		12,449.94	0.00	15,042.15	
16 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			8,636.95			
16 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			3,812.99			
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,432.58		17,168.68	0.00	19,601.26	
23 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			12,225.70			
23 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			4,942.98			
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	551.40		3,964.55	0.00	4,515.95	
30 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			2,735.09			
30 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			1,229.46			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,353.07		11,373.04	0.00	115,726.11	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,828.89		1,500.00	0.00	7,328.89	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,379.38		0.00	0.00	2,379.38	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	2,379.38		0.00	0.00	2,379.38	
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
2 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,500.00			
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	1,949.51		0.00	0.00	1,949.51	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	1,949.51		0.00	0.00	1,949.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		8,373.04	0.00	8,373.04	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,373.04	0.00	8,373.04	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,373.04	0.00	8,373.04	
2 D-8 29/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE			8,373.04			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	95,849.33		0.00	0.00	95,849.33	
5100 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	95,849.33		0.00	0.00	95,849.33	
5100 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	95,849.33		0.00	0.00	95,849.33	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,338.85		1,500.00	0.00	3,838.85	
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,338.85		1,500.00	0.00	3,838.85	
5100 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	2,338.85		1,500.00	0.00	3,838.85	
9 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,500.00			
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	87,512.72		7,185.00	0.00	94,697.72	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,358.00		3,032.00	0.00	11,390.00	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	7,161.00		1,037.00	0.00	8,198.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	7,161.00		1,037.00	0.00	8,198.00	
2 D-9 29/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE			1,037.00			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	1,197.00		1,995.00	0.00	3,192.00	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	1,197.00		1,995.00	0.00	3,192.00	
2 D-6 24/09/20	PAGO DE TELEFONIA TELMEX			1,995.00			
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
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	40,625.00		4,153.00	0.00	44,778.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	40,625.00		4,153.00	0.00	44,778.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,625.00		4,153.00	0.00	44,778.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-4 09/09/20	PAGO DE EROGACIONES 3% SOBRE NOMINA			4,153.00			
5700	Bienes Muebles e Intangibles	59.92		7.49	0.00	67.41	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59.92		7.49	0.00	67.41	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	59.92		7.49	0.00	67.41	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	59.92		7.49	0.00	67.41	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	59.92		7.49	0.00	67.41	
1 D-11 30/09/20	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		1,668,104.01	437,200.10	0.00		1,230,903.91
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		1,668,105.00	437,200.00	0.00		1,230,905.00
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,668,105.00	437,200.00	0.00		1,230,905.00
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		1,668,105.00	437,200.00	0.00		1,230,905.00
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		1,668,105.00	437,200.00	0.00		1,230,905.00
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		1,668,105.00	437,200.00	0.00		1,230,905.00
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		1,668,105.00	437,200.00	0.00		1,230,905.00
6 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			437,200.00			
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		(0.99)	0.10	0.00		(1.09)
8120 4310	Ingresos Financieros		(0.99)	0.10	0.00		(1.09)
8120 4319	Otros Ingresos Financieros		(0.99)	0.10	0.00		(1.09)
8120 4319 0001	Otros Ingresos Financieros		(0.99)	0.10	0.00		(1.09)

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		(0.99)	0.10	0.00	(1.09)
8120 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		(0.99)	0.10	0.00	(1.09)
11 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.10			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	437,200.10	437,200.10		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 JUBILACIONES		0.00	437,200.00	437,200.00		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	437,200.00	437,200.00		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	437,200.00	437,200.00		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	437,200.00	437,200.00		0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	437,200.00	437,200.00		0.00
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	437,200.00	437,200.00		0.00
5 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				437,200.00		
4 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			437,200.00			
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.10	0.10		0.00
8140 4310	Ingresos Financieros		0.00	0.10	0.10		0.00
8140 4319	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.10	0.10		0.00
8140 4319 0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.10	0.10		0.00
8140 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.10	0.10		0.00
8140 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.10	0.10		0.00
10 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				0.10		
9 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			0.10			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,281,895.99	0.00	437,200.10		1,719,096.09
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		1,281,895.00	0.00	437,200.00		1,719,095.00
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,281,895.00	0.00	437,200.00		1,719,095.00
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		1,281,895.00	0.00	437,200.00		1,719,095.00
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		1,281,895.00	0.00	437,200.00		1,719,095.00
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		1,281,895.00	0.00	437,200.00		1,719,095.00
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		1,281,895.00	0.00	437,200.00		1,719,095.00
3 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				437,200.00		
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.99	0.00	0.10		1.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4310	Ingresos Financieros		0.99	0.00	0.10		1.09
8150 4319	Otros Ingresos Financieros		0.99	0.00	0.10		1.09
8150 4319 0001	Otros Ingresos Financieros		0.99	0.00	0.10		1.09
8150 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.99	0.00	0.10		1.09
8150 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.99	0.00	0.10		1.09
8 I-1 30/09/20	POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				0.10		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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 CONSEVACIÓN		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	1,575,032.78		0.00	282,372.86	1,292,659.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,570,092.70		0.00	282,365.37		1,287,727.33
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,144,958.49		0.00	263,807.33		881,151.16
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	541,575.76		0.00	129,736.14		411,839.62
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	541,575.76		0.00	129,736.14		411,839.62
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	541,575.76		0.00	129,736.14		411,839.62
8 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				64,868.07		
8 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020				64,868.07		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	419,830.22		0.00	8,705.10		411,125.12
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	371,071.96		0.00	0.00		371,071.96
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	65,543.64		0.00	0.00		65,543.64
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	305,528.32		0.00	0.00		305,528.32
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	48,758.26		0.00	8,705.10		40,053.16
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	48,758.26		0.00	8,705.10		40,053.16
15 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				4,352.55		
15 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020				4,352.55		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	183,552.51		0.00	125,366.09		58,186.42
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	183,552.51		0.00	125,366.09		58,186.42
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	70,929.15		0.00	49,732.69		21,196.46
8 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				37,500.08		
8 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				12,232.61		
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,599.55		0.00	42,050.23		12,549.32
15 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				32,775.50		
15 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				9,274.73		
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,607.79		0.00	12,449.94		4,157.85
22 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				8,636.95		
22 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				3,812.99		
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,967.42		0.00	17,168.68		18,798.74
29 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				12,225.70		
29 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				4,942.98		
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,448.60		0.00	3,964.55		1,484.05
36 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				2,735.09		
36 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				1,229.46		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	150,646.93		0.00	11,373.04		139,273.89
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,171.11		0.00	1,500.00		3,671.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,620.62		0.00	0.00	1,620.62	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	1,620.62		0.00	0.00	1,620.62	
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	
8 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,500.00		
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	(949.51)		0.00	0.00	(949.51)	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	(949.51)		0.00	0.00	(949.51)	
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	8,373.04	16,626.96	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00		0.00	8,373.04	16,626.96	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00		0.00	8,373.04	16,626.96	
8 D-8 29/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE				8,373.04		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	104,150.67		0.00	0.00	104,150.67	
8221 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	104,150.67		0.00	0.00	104,150.67	
8221 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	104,150.67		0.00	0.00	104,150.67	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,661.15		0.00	1,500.00	1,161.15	
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,661.15		0.00	1,500.00	1,161.15	
8221 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	2,661.15		0.00	1,500.00	1,161.15	
15 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,500.00		
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	274,487.28		0.00	7,185.00	267,302.28	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,442.00		0.00	3,032.00	5,410.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	3,639.00		0.00	1,037.00	2,602.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	3,639.00		0.00	1,037.00	2,602.00	
8 D-9 29/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE				1,037.00		
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	4,803.00		0.00	1,995.00	2,808.00	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	4,803.00		0.00	1,995.00	2,808.00	
8 D-6 24/09/20	PAGO DE TELEFONIA TELMEX				1,995.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
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 CONSEVACIÓN	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	35,375.00		0.00	4,153.00	31,222.00	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	20,375.00		0.00	4,153.00	16,222.00	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,375.00		0.00	4,153.00	16,222.00	
8 D-4 09/09/20	PAGO DE EROGACIONES 3% SOBRE NOMINA				4,153.00		
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,940.08		0.00	7.49		4,932.59
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,940.08		0.00	7.49		4,932.59
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,940.08		0.00	7.49		4,932.59
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	4,940.08		0.00	7.49		4,932.59
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	4,940.08		0.00	7.49		4,932.59
7 D-11 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES				7.49		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		282,372.86	282,372.86		0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		282,365.37	282,365.37		0.00
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		263,807.33	263,807.33		0.00
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		129,736.14	129,736.14		0.00
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		129,736.14	129,736.14		0.00
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		129,736.14	129,736.14		0.00
6 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				64,868.07		
7 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			64,868.07			
6 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020				64,868.07		
7 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020			64,868.07			
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		8,705.10	8,705.10		0.00
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		8,705.10	8,705.10		0.00
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		8,705.10	8,705.10		0.00
13 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				4,352.55		
14 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,352.55			
13 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020				4,352.55		
14 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020			4,352.55			
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		125,366.09	125,366.09		0.00
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		125,366.09	125,366.09		0.00
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		49,732.69	49,732.69		0.00
6 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				37,500.08		
7 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			37,500.08			
6 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				12,232.61		
7 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			12,232.61			
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		42,050.23	42,050.23		0.00
13 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				32,775.50		
14 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			32,775.50			
13 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				9,274.73		
14 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			9,274.73			
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		12,449.94	12,449.94		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				8,636.95		
21 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			8,636.95			
20 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				3,812.99		
21 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			3,812.99			
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		17,168.68	17,168.68		0.00
27 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				12,225.70		
28 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			12,225.70			
27 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				4,942.98		
28 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			4,942.98			
8241 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		3,964.55	3,964.55		0.00
34 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				2,735.09		
35 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			2,735.09			
34 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				1,229.46		
35 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			1,229.46			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		11,373.04	11,373.04		0.00
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
7 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,500.00			
6 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,500.00		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		8,373.04	8,373.04		0.00
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,373.04	8,373.04		0.00
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,373.04	8,373.04		0.00
7 D-8 29/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE			8,373.04			
6 D-8 29/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE				8,373.04		
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
14 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,500.00			
13 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,500.00		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		7,185.00	7,185.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		3,032.00	3,032.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		1,037.00	1,037.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		1,037.00	1,037.00		0.00
7 D-9 29/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE			1,037.00			
6 D-9 29/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE				1,037.00		
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		1,995.00	1,995.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,995.00	1,995.00	0.00	
7 D-6 24/09/20	PAGO DE TELEFONIA TELMEX			1,995.00			
6 D-6 24/09/20	PAGO DE TELEFONIA TELMEX				1,995.00		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		4,153.00	4,153.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		4,153.00	4,153.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		4,153.00	4,153.00	0.00	
7 D-4 09/09/20	PAGO DE EROGACIONES 3% SOBRE NOMINA			4,153.00			
6 D-4 09/09/20	PAGO DE EROGACIONES 3% SOBRE NOMINA				4,153.00		
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-11 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES			7.49			
5 D-11 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES				7.49		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		282,372.86	282,372.86	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		282,365.37	282,365.37	0.00	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		263,807.33	263,807.33	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		129,736.14	129,736.14	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		129,736.14	129,736.14	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		129,736.14	129,736.14	0.00	
4 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				64,868.07		
5 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			64,868.07			
4 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020				64,868.07		
5 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020			64,868.07			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		8,705.10	8,705.10	0.00	
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		8,705.10	8,705.10	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		8,705.10	8,705.10	0.00	
11 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				4,352.55		
12 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,352.55			
11 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020				4,352.55		
12 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020			4,352.55			
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		125,366.09	125,366.09	0.00	
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		125,366.09	125,366.09	0.00	
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		49,732.69	49,732.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				37,500.08		
5 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			37,500.08			
4 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				12,232.61		
5 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			12,232.61			
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		42,050.23	42,050.23		0.00
11 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				32,775.50		
12 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			32,775.50			
11 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				9,274.73		
12 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			9,274.73			
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		12,449.94	12,449.94		0.00
18 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				8,636.95		
19 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			8,636.95			
18 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				3,812.99		
19 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			3,812.99			
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		17,168.68	17,168.68		0.00
25 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				12,225.70		
26 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			12,225.70			
25 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				4,942.98		
26 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			4,942.98			
8251 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		3,964.55	3,964.55		0.00
32 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				2,735.09		
33 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			2,735.09			
32 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM				1,229.46		
33 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			1,229.46			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		11,373.04	11,373.04		0.00
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
5 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,500.00			
4 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,500.00		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		8,373.04	8,373.04		0.00
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,373.04	8,373.04		0.00
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,373.04	8,373.04		0.00
5 D-8 29/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE			8,373.04			
4 D-8 29/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE				8,373.04		
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
12 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,500.00			
11 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO					1,500.00	
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		7,185.00	7,185.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		3,032.00	3,032.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		1,037.00	1,037.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		1,037.00	1,037.00	0.00	
5 D-9 29/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE			1,037.00			
4 D-9 29/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE					1,037.00	
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		1,995.00	1,995.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,995.00	1,995.00	0.00	
5 D-6 24/09/20	PAGO DE TELEFONIA TELMEX			1,995.00			
4 D-6 24/09/20	PAGO DE TELEFONIA TELMEX					1,995.00	
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		4,153.00	4,153.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		4,153.00	4,153.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		4,153.00	4,153.00	0.00	
5 D-4 09/09/20	PAGO DE EROGACIONES 3% SOBRE NOMINA			4,153.00			
4 D-4 09/09/20	PAGO DE EROGACIONES 3% SOBRE NOMINA					4,153.00	
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-11 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES			7.49			
3 D-11 30/09/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES					7.49	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,374,967.22		282,372.86	0.00	1,657,340.08	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,374,907.30		282,365.37	0.00	1,657,272.67	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,183,041.51		263,807.33	0.00	1,446,848.84	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,015,258.12		129,736.14	0.00	1,144,994.26	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,015,258.12		129,736.14	0.00	1,144,994.26	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,015,258.12		129,736.14	0.00	1,144,994.26	
3 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			64,868.07			
3 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			64,868.07			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	141,335.90		8,705.10	0.00	150,041.00	
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	55,479.28		0.00	0.00	55,479.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	55,479.28		0.00	0.00	55,479.28	
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	85,856.62		8,705.10	0.00	94,561.72	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	85,856.62		8,705.10	0.00	94,561.72	
10 D-5 15/09/20	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			4,352.55			
10 D-10 30/09/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 22020			4,352.55			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	26,447.49		125,366.09	0.00	151,813.58	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	26,447.49		125,366.09	0.00	151,813.58	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	11,870.85		49,732.69	0.00	61,603.54	
3 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			37,500.08			
3 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			12,232.61			
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,000.45		42,050.23	0.00	51,050.68	
10 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			32,775.50			
10 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			9,274.73			
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,592.21		12,449.94	0.00	15,042.15	
17 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			8,636.95			
17 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			3,812.99			
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,432.58		17,168.68	0.00	19,601.26	
24 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			12,225.70			
24 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			4,942.98			
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	551.40		3,964.55	0.00	4,515.95	
31 D-2 08/09/20	PAGO DE ISSEMYM AL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN			2,735.09			
31 D-7 25/09/20	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM			1,229.46			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,353.07		11,373.04	0.00	115,726.11	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,828.89		1,500.00	0.00	7,328.89	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,379.38		0.00	0.00	2,379.38	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	2,379.38		0.00	0.00	2,379.38	
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
3 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,500.00			
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	1,949.51		0.00	0.00	1,949.51	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	1,949.51		0.00	0.00	1,949.51	
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	336.00		0.00	0.00	336.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		8,373.04	0.00	8,373.04	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,373.04	0.00	8,373.04	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,373.04	0.00	8,373.04	
3 D-8 29/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE			8,373.04			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	95,849.33		0.00	0.00	95,849.33	
8271 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	95,849.33		0.00	0.00	95,849.33	
8271 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	95,849.33		0.00	0.00	95,849.33	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,338.85		1,500.00	0.00	3,838.85	
8271 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,338.85		1,500.00	0.00	3,838.85	
8271 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	2,338.85		1,500.00	0.00	3,838.85	
10 CH-1 24/09/20	(49-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,500.00			
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	87,512.72		7,185.00	0.00	94,697.72	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,358.00		3,032.00	0.00	11,390.00	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	7,161.00		1,037.00	0.00	8,198.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	7,161.00		1,037.00	0.00	8,198.00	
3 D-9 29/09/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE			1,037.00			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	1,197.00		1,995.00	0.00	3,192.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	1,197.00		1,995.00	0.00	3,192.00	
3 D-6 24/09/20	PAGO DE TELEFONIA TELMEX			1,995.00			
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
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	40,625.00		4,153.00	0.00	44,778.00	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	40,625.00		4,153.00	0.00	44,778.00	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,625.00		4,153.00	0.00	44,778.00	
3 D-4 09/09/20	PAGO DE EROGACIONES 3% SOBRE NOMINA			4,153.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	59.92		7.49	0.00	67.41	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59.92		7.49	0.00	67.41	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	59.92		7.49	0.00	67.41	
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	59.92		7.49	0.00	67.41	
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	59.92		7.49	0.00	67.41	
2 D-11 30/09/20	POR LA DEPRESIACION DEL MES			7.49			
Total de Movimientos :						3,067,059.48	3,067,059.48

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