

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO		19,585.06	1,179,746.50	1,176,500.63		22,830.93
1100	ACTIVO CIRCULANTE		10,302.01	1,179,746.50	1,176,493.14		13,555.37
1110	Efectivo y Equivalentes		10,298.70	1,179,746.50	1,176,493.14		13,552.06
1111	Efectivo		5,087.17	589,873.25	589,873.25		5,087.17
1111 0001	Caja		87.17	589,873.25	589,873.25		87.17
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		87.17	589,873.25	589,873.25		87.17
1 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020			589,873.25			
2 D-1 31/12/20	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020				589,873.25		
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		5,211.53	589,873.25	586,619.89		8,464.89
1112 0001	BANCOMER		5,211.53	589,873.25	586,619.89		8,464.89
1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324		5,211.53	589,873.25	586,619.89		8,464.89
1 D-1 31/12/20	POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020			589,873.25			
1 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				43,509.90		
1 D-3 07/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE				1,000.00		
1 D-4 10/12/20	PAGO DEL 3 % SOBRE NOMINA				4,153.00		
1 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				54,713.24		
1 D-6 15/12/20	PAGO OBSEQUIO DE VAJILLAS PARA EMPLEADOS				4,712.00		
2 D-7 16/12/20	PAGO DE ISR MENSUAL				19,484.00		
1 D-8 18/12/20	PAGO DEL SEGUNDO PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL				59,680.03		
1 D-9 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2020				302,563.26		
1 D-10 24/12/20	PAGO DE SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS				8,758.00		
1 D-11 24/12/20	PAGO A ELIA EUDOSIA				2,121.00		
1 D-12 24/12/20	PAGO DE GASOLINA				1,399.82		
1 D-13 29/12/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS				15,764.40		
1 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020				54,713.24		
1 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				5,000.00		
1 CH-2 15/12/20	(52-CANCELADO) CHEQUE NO 52 CANCELADO						
1 CH-3 15/12/20	(53-CANCELADO) CHEQUE NO 53 CANCELADO						
1 CH-4 16/12/20	(54-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA) PAGO DE ALIMENTOS				9,048.00		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,283.05		0.00	7.49	9,275.56	
1240	Bienes Muebles	14,159.00		0.00	0.00	14,159.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	14,159.00		0.00	0.00	14,159.00	
1241 0001	Revaluación de Mobiliario y Equipo de Administración	11,160.00		0.00	0.00	11,160.00	
1241 0001 0000 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO	11,160.00		0.00	0.00	11,160.00	
1241 0006	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
1241 0006 0000 0000 0001	MOBILIARIO DE OFICINA	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
1260	Depreciaciones		4,875.95	0.00	7.49		4,883.44
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,875.95	0.00	7.49		4,883.44
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		419.44	0.00	7.49		426.93
8 D-15 31/12/20	POR LA DEPRESTACION DEL MES				7.49		
2000	PASIVO		(36,697.60)	44,367.58	36,751.88		(44,313.30)
2100	PASIVO CIRCULANTE		(36,697.60)	44,367.58	36,751.88		(44,313.30)
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		(36,697.60)	44,367.58	36,751.88		(44,313.30)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		(36,697.60)	44,367.58	36,751.88		(44,313.30)
2117 0001	Retenciones a Favor de Terceros por Pagar		(36,697.60)	44,367.58	36,751.88		(44,313.30)
2117 0001 0001	Impuestos y Retenciones por Pagar		(36,697.60)	44,367.58	36,751.88		(44,313.30)
2117 0001 0001 0002	Retenciones de ISSEMYM		(137,480.12)	24,883.58	16,668.66		(145,695.04)
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		(77,725.57)	12,973.60	8,385.86		(82,313.31)
37 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			12,973.60			
17 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				4,192.93		
17 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020				4,192.93		
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		(54,949.00)	9,626.42	6,358.14		(58,217.28)
38 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			9,626.42			
18 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				3,179.07		
18 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020				3,179.07		
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		(4,805.55)	2,283.56	1,924.66		(5,164.45)
39 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			2,283.56			
19 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				962.33		
19 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020				962.33		
2117 0001 0001 0003	Retenciones de I.S.R.		100,782.52	19,484.00	20,083.22		101,381.74
2117 0001 0001 0003 0001	Retenciones De I.S.P.T.		80,255.44	19,484.00	20,083.22		80,854.66
16 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				10,041.61		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 D-7 16/12/20	PAGO DE ISR MENSUAL			19,484.00			
16 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020				10,041.61		
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)	
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(22,587.73)	0.00	0.00	(22,587.73)	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		2,059,696.57	0.00	589,873.25		2,649,569.82
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		2,059,695.00	0.00	589,873.09		2,649,568.09
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		2,059,695.00	0.00	589,873.09		2,649,568.09
4223	Subsidios y Subvenciones		2,059,695.00	0.00	589,873.09		2,649,568.09
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		2,059,695.00	0.00	589,873.09		2,649,568.09
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		2,059,695.00	0.00	589,873.09		2,649,568.09
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		2,059,695.00	0.00	589,873.09		2,649,568.09
2 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020				589,873.09		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1.57	0.00	0.16		1.73
4310	Ingresos Financieros		1.57	0.00	0.16		1.73
4319	Otros Ingresos Financieros		1.57	0.00	0.16		1.73
4319 0001	Otros Ingresos Financieros		1.57	0.00	0.16		1.73
4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		1.57	0.00	0.16		1.73
4319 0001 0001 0000 0001	Otros Ingresos Financieros		1.57	0.00	0.16		1.73
7 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020				0.16		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,980,826.18		579,011.68	0.00	2,559,837.86	
5100	Gastos de Funcionamiento	1,980,743.79		579,004.19	0.00	2,559,747.98	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,760,983.96		527,047.97	0.00	2,288,031.93	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,404,466.54		137,473.26	0.00	1,541,939.80	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,404,466.54		137,473.26	0.00	1,541,939.80	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,404,466.54		137,473.26	0.00	1,541,939.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			68,736.63			
2 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020			68,736.63			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	167,451.20		370,948.39	0.00	538,399.59	
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	55,479.28		362,243.29	0.00	417,722.57	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	55,479.28		59,680.03	0.00	115,159.31	
2 D-8 18/12/20	PAGO DEL SEGUNDO PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL			59,680.03			
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00		302,563.26	0.00	302,563.26	
2 D-9 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2020			302,563.26			
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	111,971.92		8,705.10	0.00	120,677.02	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	111,971.92		8,705.10	0.00	120,677.02	
9 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			4,352.55			
9 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020			4,352.55			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	189,066.22		18,626.32	0.00	207,692.54	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	189,066.22		18,626.32	0.00	207,692.54	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	77,431.34		7,913.90	0.00	85,345.24	
2 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			7,913.90			
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,051.28		6,000.30	0.00	69,051.58	
9 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			6,000.30			
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,498.43		1,728.14	0.00	20,226.57	
16 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			1,728.14			
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,466.42		2,432.58	0.00	26,899.00	
23 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			2,432.58			
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,618.75		551.40	0.00	6,170.15	
30 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			551.40			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,726.11		38,045.22	0.00	153,771.33	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	7,328.89		2,657.70	0.00	9,986.59	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,379.38		401.00	0.00	2,780.38	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	2,379.38		401.00	0.00	2,780.38	
30 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			401.00			
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,500.00		1,000.00	0.00	2,500.00	
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00		1,000.00	0.00	2,500.00	
16 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,000.00			
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	1,949.51		1,256.70	0.00	3,206.21	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	1,949.51		1,256.70	0.00	3,206.21	
9 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,256.70			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	336.00		13,760.00	0.00	14,096.00	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	336.00		9,048.00	0.00	9,384.00	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	336.00		9,048.00	0.00	9,384.00	
2 CH-4 16/12/20	(54-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA) PAGO DE ALIMENTOS			9,048.00			
5100 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		4,712.00	0.00	4,712.00	
5100 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		4,712.00	0.00	4,712.00	
2 D-6 15/12/20	PAGO OBSEQUIO DE VAJILLAS PARA EMPLEADOS			4,712.00			
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,373.04		1,399.82	0.00	9,772.86	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,373.04		1,399.82	0.00	9,772.86	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,373.04		1,399.82	0.00	9,772.86	
2 D-12 24/12/20	PAGO DE GASOLINA			1,399.82			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	95,849.33		15,764.40	0.00	111,613.73	
5100 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	95,849.33		15,764.40	0.00	111,613.73	
5100 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	95,849.33		15,764.40	0.00	111,613.73	
2 D-13 29/12/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS			15,764.40			
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,838.85		4,463.30	0.00	8,302.15	
5100 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,102.00	0.00	1,102.00	
5100 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,102.00	0.00	1,102.00	
23 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,102.00			
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,838.85		3,361.30	0.00	7,200.15	
5100 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	3,838.85		3,361.30	0.00	7,200.15	
2 D-11 24/12/20	PAGO A ELIA EUDOSIA			2,121.00			
2 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			458.00			
37 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			782.30			
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	104,033.72		13,911.00	0.00	117,944.72	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	12,420.00		1,000.00	0.00	13,420.00	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	8,198.00		1,000.00	0.00	9,198.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	8,198.00		1,000.00	0.00	9,198.00	
2 D-3 07/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE			1,000.00			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	4,222.00		0.00	0.00	4,222.00	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	4,222.00		0.00	0.00	4,222.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	34,800.00		8,758.00	0.00	43,558.00	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	34,800.00		8,758.00	0.00	43,558.00	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	34,800.00		8,758.00	0.00	43,558.00	
2 D-10 24/12/20	PAGO DE SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS			8,758.00			
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	53,084.00		4,153.00	0.00	57,237.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	53,084.00		4,153.00	0.00	57,237.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	53,084.00		4,153.00	0.00	57,237.00	
2 D-4 10/12/20	PAGO DEL 3 % SOBRE NOMINA			4,153.00			
5700	Bienes Muebles e Intangibles	82.39		7.49	0.00	89.88	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	82.39		7.49	0.00	89.88	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	82.39		7.49	0.00	89.88	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	82.39		7.49	0.00	89.88	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	82.39		7.49	0.00	89.88	
1 D-15 31/12/20	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 JUBILLACIONES	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		890,303.65	589,873.25	0.00		300,430.40
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES		890,305.00	589,873.09	0.00		300,431.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Y JUBILIACIONES							
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		890,305.00	589,873.09	0.00		300,431.91
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		890,305.00	589,873.09	0.00		300,431.91
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		890,305.00	589,873.09	0.00		300,431.91
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		890,305.00	589,873.09	0.00		300,431.91
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		890,305.00	589,873.09	0.00		300,431.91
6 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020			589,873.09			
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	(1.35)		0.16	0.00	(1.51)	
8120 4310	Ingresos Financieros	(1.35)		0.16	0.00	(1.51)	
8120 4319	Otros Ingresos Financieros	(1.35)		0.16	0.00	(1.51)	
8120 4319 0001	Otros Ingresos Financieros	(1.35)		0.16	0.00	(1.51)	
8120 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	(1.35)		0.16	0.00	(1.51)	
8120 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	(1.35)		0.16	0.00	(1.51)	
11 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020			0.16			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	589,873.25	589,873.25		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	589,873.09	589,873.09		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	589,873.09	589,873.09		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	589,873.09	589,873.09		0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	589,873.09	589,873.09		0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	589,873.09	589,873.09		0.00
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	589,873.09	589,873.09		0.00
5 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020				589,873.09		
4 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020			589,873.09			
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.16	0.16		0.00
8140 4310	Ingresos Financieros		0.00	0.16	0.16		0.00
8140 4319	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.16	0.16		0.00
8140 4319 0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.16	0.16		0.00
8140 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.16	0.16		0.00
8140 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.16	0.16		0.00
10 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020				0.16		
9 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020			0.16			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,059,696.35	0.00	589,873.25		2,649,569.60
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		2,059,695.00	0.00	589,873.09		2,649,568.09
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		2,059,695.00	0.00	589,873.09		2,649,568.09
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		2,059,695.00	0.00	589,873.09		2,649,568.09
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		2,059,695.00	0.00	589,873.09		2,649,568.09
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		2,059,695.00	0.00	589,873.09		2,649,568.09
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		2,059,695.00	0.00	589,873.09		2,649,568.09
3 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020				589,873.09		
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1.35	0.00	0.16		1.51
8150 4310	Ingresos Financieros		1.35	0.00	0.16		1.51
8150 4319	Otros Ingresos Financieros		1.35	0.00	0.16		1.51
8150 4319 0001	Otros Ingresos Financieros		1.35	0.00	0.16		1.51
8150 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		1.35	0.00	0.16		1.51
8150 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros		1.35	0.00	0.16		1.51
8 I-1 31/12/20	POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020				0.16		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,950,000.00	38,355.90	38,355.90		2,950,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		2,945,000.00	38,355.90	38,355.90		2,945,000.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		2,328,000.00	9,193.54	9,193.54		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	9,193.54	9,193.54		210,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		210,000.00	9,193.54	9,193.54		210,000.00
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		82,800.00	0.00	2,545.24		85,345.24
8 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				2,545.24		
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		63,600.00	0.00	5,451.58		69,051.58
10 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				5,451.58		
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		19,200.00	0.00	1,026.57		20,226.57
12 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				1,026.57		
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		38,400.00	9,193.54	0.00		29,206.46
5 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			9,193.54			
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,000.00	0.00	170.15		6,170.15
14 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				170.15		
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		255,000.00	12,604.36	12,604.36		255,000.00
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		11,000.00	0.00	2,206.21		13,206.21
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
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	2,206.21		3,206.21
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		1,000.00	0.00	2,206.21		3,206.21
18 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				2,206.21		
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		7,000.00	0.00	7,096.00		14,096.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		7,000.00	0.00	2,384.00		9,384.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		7,000.00	0.00	2,384.00		9,384.00
20 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				2,384.00		
8211 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	0.00	4,712.00		4,712.00
8211 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	0.00	4,712.00		4,712.00
22 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				4,712.00		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	12,604.36	0.00		12,395.64
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,000.00	12,604.36	0.00		12,395.64
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,000.00	12,604.36	0.00		12,395.64
15 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			12,604.36			
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	3,302.15		8,302.15
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	0.00	1,102.00		1,102.00
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	0.00	1,102.00		1,102.00
24 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				1,102.00		
8211 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		5,000.00	0.00	2,200.15		7,200.15
8211 0000 0000 0000 2992	Otros enseres		5,000.00	0.00	2,200.15		7,200.15
26 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				2,200.15		
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		362,000.00	16,558.00	16,558.00		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	16,558.00		43,558.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		27,000.00	0.00	16,558.00		43,558.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		27,000.00	0.00	16,558.00		43,558.00
4 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				16,558.00		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	16,558.00	0.00		215,442.00
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		232,000.00	16,558.00	0.00		215,442.00
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		32,000.00	16,558.00	0.00		15,442.00
1 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			16,558.00			
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	969,173.82		38,355.90	617,367.58	390,162.14	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	964,256.21		38,355.90	617,360.09	385,252.02	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	567,016.04		9,193.54	536,241.51	39,968.07	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	152,367.34		0.00	137,473.26	14,894.08	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	152,367.34		0.00	137,473.26	14,894.08	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	152,367.34		0.00	137,473.26	14,894.08	
8 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				68,736.63		
8 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020				68,736.63		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	393,714.92		0.00	370,948.39		22,766.53
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	371,071.96		0.00	362,243.29		8,828.67
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	65,543.64		0.00	59,680.03		5,863.61
8 D-8 18/12/20	PAGO DEL SEGUNDO PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL				59,680.03		
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	305,528.32		0.00	302,563.26		2,965.06
8 D-9 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2020				302,563.26		
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	22,642.96		0.00	8,705.10		13,937.86
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	22,642.96		0.00	8,705.10		13,937.86
15 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				4,352.55		
15 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020				4,352.55		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	20,933.78		9,193.54	27,819.86		2,307.46
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	20,933.78		9,193.54	27,819.86		2,307.46
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	5,368.66		2,545.24	7,913.90		0.00
8 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				7,913.90		
7 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			2,545.24			
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	548.72		5,451.58	6,000.30		0.00
15 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				6,000.30		
9 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			5,451.58			
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	701.57		1,026.57	1,728.14		0.00
22 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				1,728.14		
11 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			1,026.57			
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,933.58		0.00	11,626.12		2,307.46
29 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				2,432.58		
6 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				9,193.54		
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	381.25		170.15	551.40		0.00
36 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				551.40		
13 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			170.15			
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,273.89		12,604.36	50,649.58		101,228.67
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,671.11		2,206.21	2,657.70		3,219.62
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,620.62		0.00	401.00		1,219.62
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	1,620.62		0.00	401.00		1,219.62
36 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				401.00		
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,500.00		0.00	1,000.00		500.00
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00		0.00	1,000.00		500.00
22 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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)		2,206.21	1,256.70	0.00	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	(949.51)		2,206.21	1,256.70	0.00	
17 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			2,206.21			
15 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,256.70		
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,664.00		7,096.00	13,760.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	6,664.00		2,384.00	9,048.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	6,664.00		2,384.00	9,048.00	0.00	
19 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			2,384.00			
8 CH-4 16/12/20	(54-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA) PAGO DE ALIMENTOS				9,048.00		
8221 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		4,712.00	4,712.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		4,712.00	4,712.00	0.00	
8 D-6 15/12/20	PAGO OBSEQUIO DE VAJILLAS PARA EMPLEADOS				4,712.00		
21 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			4,712.00			
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	16,626.96		0.00	14,004.18	2,622.78	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,626.96		0.00	14,004.18	2,622.78	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,626.96		0.00	14,004.18	2,622.78	
8 D-12 24/12/20	PAGO DE GASOLINA				1,399.82		
16 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				12,604.36		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	104,150.67		0.00	15,764.40	88,386.27	
8221 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	104,150.67		0.00	15,764.40	88,386.27	
8221 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	104,150.67		0.00	15,764.40	88,386.27	
8 D-13 29/12/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS				15,764.40		
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,161.15		3,302.15	4,463.30	0.00	
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,102.00	1,102.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,102.00	1,102.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			1,102.00			
29 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO					1,102.00	
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,161.15		2,200.15		3,361.30	0.00
8221 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	1,161.15		2,200.15		3,361.30	0.00
8 D-11 24/12/20	PAGO A ELIA EUDOSIA					2,121.00	
25 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			2,200.15			
8 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO					458.00	
43 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO					782.30	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	257,966.28		16,558.00		30,469.00	244,055.28
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,380.00		0.00		1,000.00	3,380.00
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	2,602.00		0.00		1,000.00	1,602.00
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	2,602.00		0.00		1,000.00	1,602.00
8 D-3 07/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE					1,000.00	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	1,778.00		0.00		0.00	1,778.00
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	1,778.00		0.00		0.00	1,778.00
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,800.00		16,558.00		8,758.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	7,800.00		16,558.00		8,758.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	7,800.00		16,558.00		8,758.00	0.00
8 D-10 24/12/20	PAGO DE SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS					8,758.00	
3 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020			16,558.00			
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		16,558.00	215,442.00
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	232,000.00		0.00		16,558.00	215,442.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,000.00		0.00	16,558.00	15,442.00	
2 D-16 31/12/20	AJUSTES PRESUPUESTALES 2020				16,558.00		
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	22,916.00		0.00	4,153.00	18,763.00	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	7,916.00		0.00	4,153.00	3,763.00	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,916.00		0.00	4,153.00	3,763.00	
8 D-4 10/12/20	PAGO DEL 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	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,917.61		0.00	7.49	4,910.12	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,917.61		0.00	7.49	4,910.12	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,917.61		0.00	7.49	4,910.12	
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	4,917.61		0.00	7.49	4,910.12	
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	4,917.61		0.00	7.49	4,910.12	
7 D-15 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES				7.49		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		579,011.68	579,011.68	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		579,004.19	579,004.19	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		527,047.97	527,047.97	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		137,473.26	137,473.26	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		137,473.26	137,473.26	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		137,473.26	137,473.26	0.00	
6 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				68,736.63		
7 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			68,736.63			
6 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020				68,736.63		
7 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020			68,736.63			
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		370,948.39	370,948.39	0.00	
8241 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		362,243.29	362,243.29	0.00	
8241 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00		59,680.03	59,680.03	0.00	
7 D-8 18/12/20	PAGO DEL SEGUNDO PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL			59,680.03			
6 D-8 18/12/20	PAGO DEL SEGUNDO PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL				59,680.03		
8241 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00		302,563.26	302,563.26	0.00	
7 D-9 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2020			302,563.26			
6 D-9 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2020				302,563.26		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				4,352.55		
14 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			4,352.55			
13 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020				4,352.55		
14 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020			4,352.55			
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		18,626.32	18,626.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		18,626.32	18,626.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		7,913.90	7,913.90	0.00	
7 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			7,913.90			
6 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				7,913.90		
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		6,000.30	6,000.30	0.00	
14 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			6,000.30			
13 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				6,000.30		
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		1,728.14	1,728.14	0.00	
21 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			1,728.14			
20 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				1,728.14		
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,432.58	2,432.58	0.00	
28 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			2,432.58			
27 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				2,432.58		
8241 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		551.40	551.40	0.00	
35 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			551.40			
34 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				551.40		
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		38,045.22	38,045.22	0.00	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		2,657.70	2,657.70	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		401.00	401.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		401.00	401.00	0.00	
35 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			401.00			
34 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				401.00		
8241 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
21 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,000.00			
20 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,000.00		
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		1,256.70	1,256.70	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		1,256.70	1,256.70	0.00	
14 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,256.70			
13 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,256.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		13,760.00		13,760.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		9,048.00		9,048.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		9,048.00		9,048.00	0.00
7 CH-4 16/12/20	(54-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA) PAGO DE ALIMENTOS			9,048.00			
6 CH-4 16/12/20	(54-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA) PAGO DE ALIMENTOS					9,048.00	
8241 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		4,712.00		4,712.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		4,712.00		4,712.00	0.00
7 D-6 15/12/20	PAGO OBSEQUIO DE VAJILLAS PARA EMPLEADOS			4,712.00			
6 D-6 15/12/20	PAGO OBSEQUIO DE VAJILLAS PARA EMPLEADOS					4,712.00	
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,399.82		1,399.82	0.00
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,399.82		1,399.82	0.00
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,399.82		1,399.82	0.00
7 D-12 24/12/20	PAGO DE GASOLINA			1,399.82			
6 D-12 24/12/20	PAGO DE GASOLINA					1,399.82	
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		15,764.40		15,764.40	0.00
8241 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00		15,764.40		15,764.40	0.00
8241 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00		15,764.40		15,764.40	0.00
7 D-13 29/12/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS			15,764.40			
6 D-13 29/12/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS					15,764.40	
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		4,463.30		4,463.30	0.00
8241 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,102.00		1,102.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,102.00		1,102.00	0.00
28 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,102.00			
27 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO					1,102.00	
8241 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		3,361.30		3,361.30	0.00
8241 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00		3,361.30		3,361.30	0.00
6 D-11 24/12/20	PAGO A ELIA EUDOSIA					2,121.00	
7 D-11 24/12/20	PAGO A ELIA EUDOSIA			2,121.00			
42 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			782.30			
7 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			458.00			
6 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO					458.00	
41 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO					782.30	
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		13,911.00		13,911.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,000.00		1,000.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		1,000.00		1,000.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		1,000.00		1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7 D-3 07/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE			1,000.00			
6 D-3 07/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE				1,000.00		
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		8,758.00	8,758.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		8,758.00	8,758.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		8,758.00	8,758.00	0.00	
7 D-10 24/12/20	PAGO DE SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS			8,758.00			
6 D-10 24/12/20	PAGO DE SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS				8,758.00		
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 10/12/20	PAGO DEL 3 % SOBRE NOMINA			4,153.00			
6 D-4 10/12/20	PAGO DEL 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-15 31/12/20	POR LA DEPRESIACION DEL MES			7.49			
5 D-15 31/12/20	POR LA DEPRESIACION DEL MES				7.49		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		579,011.68	579,011.68	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		579,004.19	579,004.19	0.00	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		527,047.97	527,047.97	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		137,473.26	137,473.26	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		137,473.26	137,473.26	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		137,473.26	137,473.26	0.00	
4 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				68,736.63		
5 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			68,736.63			
4 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020				68,736.63		
5 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020			68,736.63			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		370,948.39	370,948.39	0.00	
8251 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		362,243.29	362,243.29	0.00	
8251 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00		59,680.03	59,680.03	0.00	
5 D-8 18/12/20	PAGO DEL SEGUNDO PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL			59,680.03			
4 D-8 18/12/20	PAGO DEL SEGUNDO PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL				59,680.03		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00		302,563.26		0.00	
5 D-9 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2020			302,563.26			
4 D-9 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2020				302,563.26		
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		8,705.10		0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		8,705.10		0.00	
11 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				4,352.55		
12 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			4,352.55			
11 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020				4,352.55		
12 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020			4,352.55			
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		18,626.32		0.00	
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		18,626.32		0.00	
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		7,913.90		0.00	
5 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			7,913.90			
4 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				7,913.90		
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		6,000.30		0.00	
12 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			6,000.30			
11 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				6,000.30		
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		1,728.14		0.00	
19 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			1,728.14			
18 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				1,728.14		
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,432.58		0.00	
26 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			2,432.58			
25 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				2,432.58		
8251 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		551.40		0.00	
33 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			551.40			
32 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM				551.40		
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		38,045.22		0.00	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		2,657.70		0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		401.00		0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		401.00		0.00	
33 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			401.00			
32 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				401.00		
8251 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,000.00		0.00	
8251 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		1,000.00		0.00	
19 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,000.00			
18 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,000.00		
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		1,256.70		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		1,256.70		0.00	
12 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,256.70			
11 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,256.70		
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		13,760.00		0.00	
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		9,048.00		0.00	
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		9,048.00		0.00	
5 CH-4 16/12/20	(54-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA) PAGO DE ALIMENTOS			9,048.00			
4 CH-4 16/12/20	(54-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA) PAGO DE ALIMENTOS				9,048.00		
8251 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		4,712.00		0.00	
8251 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		4,712.00		0.00	
5 D-6 15/12/20	PAGO OBSEQUIO DE VAJILLAS PARA EMPLEADOS			4,712.00			
4 D-6 15/12/20	PAGO OBSEQUIO DE VAJILLAS PARA EMPLEADOS				4,712.00		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,399.82		0.00	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,399.82		0.00	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,399.82		0.00	
5 D-12 24/12/20	PAGO DE GASOLINA			1,399.82			
4 D-12 24/12/20	PAGO DE GASOLINA				1,399.82		
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		15,764.40		0.00	
8251 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00		15,764.40		0.00	
8251 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00		15,764.40		0.00	
5 D-13 29/12/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS			15,764.40			
4 D-13 29/12/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS				15,764.40		
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		4,463.30		0.00	
8251 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,102.00		0.00	
8251 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,102.00		0.00	
26 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,102.00			
25 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				1,102.00		
8251 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		3,361.30		0.00	
8251 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00		3,361.30		0.00	
4 D-11 24/12/20	PAGO A ELIA EUDOSIA				2,121.00		
5 D-11 24/12/20	PAGO A ELIA EUDOSIA				2,121.00		
40 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			782.30			
5 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			458.00			
4 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				458.00		
39 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO				782.30		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		13,911.00		0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,000.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
5 D-3 07/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE			1,000.00			
4 D-3 07/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE				1,000.00		
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		8,758.00	8,758.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		8,758.00	8,758.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		8,758.00	8,758.00	0.00	
5 D-10 24/12/20	PAGO DE SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS			8,758.00			
4 D-10 24/12/20	PAGO DE SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS				8,758.00		
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 10/12/20	PAGO DEL 3 % SOBRE NOMINA			4,153.00			
4 D-4 10/12/20	PAGO DEL 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-15 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES			7.49			
3 D-15 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES				7.49		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,980,826.18		579,011.68	0.00	2,559,837.86	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,980,743.79		579,004.19	0.00	2,559,747.98	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,760,983.96		527,047.97	0.00	2,288,031.93	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,404,466.54		137,473.26	0.00	1,541,939.80	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,404,466.54		137,473.26	0.00	1,541,939.80	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,404,466.54		137,473.26	0.00	1,541,939.80	
3 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			68,736.63			
3 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020			68,736.63			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	167,451.20		370,948.39	0.00	538,399.59	
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	55,479.28		362,243.29	0.00	417,722.57	
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	55,479.28		59,680.03	0.00	115,159.31	
3 D-8 18/12/20	PAGO DEL SEGUNDO PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL			59,680.03			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		0.00				
3 D-9 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2020			302,563.26		302,563.26	
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	111,971.92		8,705.10		120,677.02	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	111,971.92		8,705.10		120,677.02	
10 D-5 15/12/20	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			4,352.55			
10 D-14 29/12/20	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020			4,352.55			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	189,066.22		18,626.32		207,692.54	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	189,066.22		18,626.32		207,692.54	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	77,431.34		7,913.90		85,345.24	
3 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			7,913.90			
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,051.28		6,000.30		69,051.58	
10 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			6,000.30			
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,498.43		1,728.14		20,226.57	
17 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			1,728.14			
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,466.42		2,432.58		26,899.00	
24 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			2,432.58			
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,618.75		551.40		6,170.15	
31 D-2 07/12/20	PAGO DE ISSEMYM			551.40			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,726.11		38,045.22		153,771.33	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	7,328.89		2,657.70		9,986.59	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,379.38		401.00		2,780.38	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	2,379.38		401.00		2,780.38	
31 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			401.00			
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,500.00		1,000.00		2,500.00	
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00		1,000.00		2,500.00	
17 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,000.00			
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,500.00		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		1,500.00	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	1,949.51		1,256.70		3,206.21	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	1,949.51		1,256.70		3,206.21	
10 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,256.70			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	336.00		13,760.00		14,096.00	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	336.00		9,048.00		9,384.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		336.00	9,048.00	0.00	9,384.00	
3 CH-4 16/12/20	(54-CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA) PAGO DE ALIMENTOS			9,048.00			
8271 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	4,712.00	0.00	4,712.00	
8271 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	4,712.00	0.00	4,712.00	
3 D-6 15/12/20	PAGO OBSEQUIO DE VAJILLAS PARA EMPLEADOS			4,712.00			
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,373.04	1,399.82	0.00	9,772.86	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,373.04	1,399.82	0.00	9,772.86	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,373.04	1,399.82	0.00	9,772.86	
3 D-12 24/12/20	PAGO DE GASOLINA			1,399.82			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		95,849.33	15,764.40	0.00	111,613.73	
8271 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos		95,849.33	15,764.40	0.00	111,613.73	
8271 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos		95,849.33	15,764.40	0.00	111,613.73	
3 D-13 29/12/20	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS			15,764.40			
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		3,838.85	4,463.30	0.00	8,302.15	
8271 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	
8271 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	
24 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			1,102.00			
8271 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		3,838.85	3,361.30	0.00	7,200.15	
8271 0000 0000 0000 2992	Otros enseres		3,838.85	3,361.30	0.00	7,200.15	
3 D-11 24/12/20	PAGO A ELIA EUDOSIA			2,121.00			
3 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			458.00			
38 CH-1 14/12/20	(51-SAUL GARCIA NAVA) REPOSICION DE FONDO FIJO			782.30			
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		104,033.72	13,911.00	0.00	117,944.72	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		12,420.00	1,000.00	0.00	13,420.00	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		8,198.00	1,000.00	0.00	9,198.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		8,198.00	1,000.00	0.00	9,198.00	
3 D-3 07/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE			1,000.00			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		4,222.00	0.00	0.00	4,222.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		4,222.00	0.00	0.00	4,222.00	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		34,800.00	8,758.00	0.00	43,558.00	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		34,800.00	8,758.00	0.00	43,558.00	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		34,800.00	8,758.00	0.00	43,558.00	
3 D-10 24/12/20	PAGO DE SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS			8,758.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	53,084.00		4,153.00	0.00	57,237.00	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	53,084.00		4,153.00	0.00	57,237.00	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	53,084.00		4,153.00	0.00	57,237.00	
3 D-4 10/12/20	PAGO DEL 3 % SOBRE NOMINA			4,153.00			
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	82.39		7.49	0.00	89.88	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	82.39		7.49	0.00	89.88	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	82.39		7.49	0.00	89.88	
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	82.39		7.49	0.00	89.88	
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	82.39		7.49	0.00	89.88	
2 D-15 31/12/20	POR LA DEPRECIACION DEL MES			7.49			
Total de Movimientos :						4,796,619.10	4,796,619.10

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