



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	3,824,275.35		718,380.84	607,543.08	3,935,113.11	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,549,101.14		718,380.84	601,821.49	3,665,660.49	
1110	Efectivo y Equivalentes	484,580.89		714,246.36	595,018.97	603,808.28	
1111	Efectivo	4,867.36		355,359.68	359,101.68	1,125.36	
1111 0001	Caja	2,943.14		355,359.68	357,217.46	1,085.36	
1111 0001 0001	Caja del Organismo	2,943.14		355,359.68	357,217.46	1,085.36	
1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo	2,943.14		355,359.68	357,217.46	1,085.36	
1 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			355,359.68			
2 D-2 30/06/19	INGRESOS DE CAJA A BANCOS				357,217.46		
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	1,924.22		0.00	1,884.22	40.00	
1111 0002 0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo	1,924.22		0.00	1,884.22	40.00	
1111 0002 0001 0000 0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo	1,924.22		0.00	1,884.22	40.00	
16 E-10 30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				215.00		
2 D-13 30/06/19	REINTEGRO DE FONDO FIJO				1,669.22		
1112	Bancos/Tesorería	479,713.53		358,886.68	235,917.29	602,682.92	
1112 0001	Bancos	479,713.53		358,886.68	235,917.29	602,682.92	
1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978	479,713.53		358,886.68	235,917.29	602,682.92	
50 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.				7,101.00		
89 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				94,055.51		
9 E-3 14/06/19	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA, SEGUN FACTURA NO. 59				6,960.00		
11 E-4 15/06/19	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				2,278.69		
3 E-5 17/06/19	PAGO A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.				21,916.00		
44 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807				6,358.06		
58 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				899.00		
48 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				88,655.51		
9 E-9 29/06/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.				7,349.00		
1 D-2 30/06/19	INGRESOS DE CAJA A BANCOS			357,217.46			
9 D-4 30/06/19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE JUNIO 2019				344.52		
1 D-13 30/06/19	REINTEGRO DE FONDO FIJO			1,669.22			
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,029,552.90		4,134.48	3,429.00	3,030,258.38	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	263,120.80		207.12	207.12	263,120.80	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	263,120.80		207.12	207.12	263,120.80	
1123 0001 0001	Credito al Salario	263,017.24		0.00	0.00	263,017.24	
1123 0001 0001 0000 0004	ERNESTO TAVERA MACOTELA	263,017.24		0.00	0.00	263,017.24	
1123 0001 0006	SUBSIDIOAL EMPLEO	103.56		207.12	207.12	103.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123 0001 0006 0000 0008	SUBSISIO AL EMPLEO 2019		103.56		207.12	207.12	103.56
78 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			103.56			
2 E-5 17/06/19	PAGO A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.					207.12	
37 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			103.56			
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	2,766,432.10		3,927.36	3,221.88		2,767,137.58
1129 0001	IVA	2,766,432.10		3,927.36	3,221.88		2,767,137.58
1129 0001 0001	IVA Acreditable	2,766,432.10		3,927.36	3,221.88		2,767,137.58
1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	2,766,432.10		3,927.36	3,221.88		2,767,137.58
8 E-3 14/06/19	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA, SEGUN FACTURA NO. 59			960.00			
43 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			858.95			
57 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			123.99			
8 E-9 29/06/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.			1,013.72			
15 E-10 30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			29.65			
2 D-1 17/06/19	DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.					3,221.88	
8 D-4 30/06/19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE JUNIO 2019			47.52			
26 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255			686.63			
6 D-10 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE RENTA DE COPIADORA, PARALAS DIFERENTES AREAS DELOPDAP, SEGUN FACTURA NO. TC311			206.90			
1150	Almacén	34,967.35		0.00	3,373.52		31,593.83
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	34,967.35		0.00	3,373.52		31,593.83
1151 0006	MEDIDORES DE AGUA	34,967.35		0.00	3,373.52		31,593.83
1151 0006 0001	MEDIDORES DE AGUA	34,967.35		0.00	3,373.52		31,593.83
1151 0006 0001 0001	MEDIDORES DE AGUA	34,967.35		0.00	3,373.52		31,593.83
1151 0006 0001 0001 0001	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA BADGER METER	450.00		0.00	0.00		450.00
1151 0006 0001 0001 0002	COPLA/CONECTOR PARA MEDIDOR	289.65		0.00	0.00		289.65
1151 0006 0001 0001 0003	VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2 LATON	7,358.68		0.00	588.00		6,770.68
10 D-3 30/06/19	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICION SGJ.				588.00		
1151 0006 0001 0001 0004	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON ACOPLER B	4,550.00		0.00	310.00		4,240.00
8 D-3 30/06/19	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICION SGJ.				310.00		
1151 0006 0001 0001 0005	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 35 CM (MARCHAMO)	6.00		0.00	0.00		6.00
1151 0006 0001 0001 0006	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 60 CM (MARCHAMO)	28.00		0.00	0.00		28.00
1151 0006 0001 0001 0007	CONECTOR DE BRONCE DE 1/2"	420.00		0.00	0.00		420.00
1151 0006 0001 0001 0008	SELLO FOLIADO RELOCKO DE 30 CM (MARCHAMO)	582.00		0.00	81.00		501.00
11 D-3 30/06/19	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICION SGJ.				81.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151 0006 0001 0001 0009	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON ACOPLES DOROT	1,360.00		0.00	0.00	1,360.00	
1151 0006 0001 0001 0010	MEDIDOR SGJ 1/2	380.16		0.00	0.00	380.16	
1151 0006 0001 0001 0011	VALVULA RESTRICCION 1/2"	3,798.96		0.00	377.52	3,421.44	
12 D-3 30/06/19	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICCION SGJ.				377.52		
1151 0006 0001 0001 0012	LLAVE DE RESTRICCION 1/2"	217.80		0.00	0.00	217.80	
1151 0006 0001 0001 0013	MEDIDOR AZTECA 3VMS 1/2"	8,833.00		0.00	1,915.00	6,918.00	
9 D-3 30/06/19	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICCION SGJ.				1,915.00		
1151 0006 0001 0001 0014	CAMARA DE MEDICION T-10 5/8	1,593.10		0.00	0.00	1,593.10	
1151 0006 0001 0001 0015	VALVULA ESPULSORA DE AIRE TIEMME	5,100.00		0.00	102.00	4,998.00	
13 D-3 30/06/19	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICCION SGJ.				102.00		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	275,174.21		0.00	5,721.59	269,452.62	
1240	Bienes Muebles	629,948.01		0.00	0.00	629,948.01	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	114,722.68		0.00	0.00	114,722.68	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	104,896.60		0.00	0.00	104,896.60	
1241 0004 0001	DIRECCION GENERAL	2,426.49		0.00	0.00	2,426.49	
1241 0004 0001 0000 1002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON COLOR NEGRO, MOD. L210 SERIE:S25K261329	2,426.49		0.00	0.00	2,426.49	
1241 0004 0002	SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMON.	96,927.11		0.00	0.00	96,927.11	
1241 0004 0002 0000 1001	CPU HP COMPAQ MOD CQ1110LA VISION E-450	4,487.93		0.00	0.00	4,487.93	
1241 0004 0002 0000 1005	COMPUTADORA PAQUETE COMPAQ PRESARIO 4420	7,365.21		0.00	0.00	7,365.21	
1241 0004 0002 0000 1007	COMPUTADORA PENTIUM 4 A 2.8GH3	6,086.96		0.00	0.00	6,086.96	
1241 0004 0002 0000 1009	COMPUTADORA CELERON 3.33 224 MB MICROSTAR	7,391.31		0.00	0.00	7,391.31	
1241 0004 0002 0000 1014	EQUIPO COMPUTO HP PRO 6300 SFF B2D16LT (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y LECTOR)	8,879.31		0.00	0.00	8,879.31	
1241 0004 0002 0000 1015	COMPUTADOR PANASONIC MOD. KX-TES824MX, No. SERIE IIAUC011111	4,953.45		0.00	0.00	4,953.45	
1241 0004 0002 0000 1016	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MCA. HP E93839 CORE I7, WINDOWS 8 (TECLADO MOD. KB-1156 Y MOUSE P/N 672651-001 MCA. HP)	10,815.00		0.00	0.00	10,815.00	
1241 0004 0002 0000 1017	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP, MCA. TOSHIBA, MOD. SATELLITE, NO. SERIE YC291642Q GRIS CON NEGRO	5,810.00		0.00	0.00	5,810.00	
1241 0004 0002 0000 1018	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ, MOD. MS502, No. SERIE FDD4D01147000, COLOR NEGRO	5,970.00		0.00	0.00	5,970.00	
1241 0004 0002 0000 1019	EQUIPO DE SONIDO MCA. KAISER (SOUNDKING), MOD. WOOPER 10", No. SERIE KAISER ZH0402D, COLOR NEGRO	4,900.00		0.00	0.00	4,900.00	
1241 0004 0002 0000 1020	PANTALLA LED 42" MCA. LG SMART, MOD. 42 LNS700-UH, No. SERIE 302RMAQ7V440, COLOR NEGRO	9,580.00		0.00	0.00	9,580.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0002 0000 1021	EQUIPO DE COMPUTO PC AIO HP 205 AMD E-2 7110, 8GB, 1TB,DVR-RW	6,895.98		0.00	0.00	6,895.98	
1241 0004 0002 0000 1022	EQUIPO DE COMPUTO PC AIO HP 205 AND	6,895.98		0.00	0.00	6,895.98	
1241 0004 0002 0000 1023	EQUIPO DE COMPUTO PC AIO HP 205 AND 3	6,895.98		0.00	0.00	6,895.98	
1241 0004 0004	PLANTA TRATADORA	5,543.00		0.00	0.00	5,543.00	
1241 0004 0004 0000 1001	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DE 80 GB MEMORIA RAM 256 MB	5,543.00		0.00	0.00	5,543.00	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,826.08		0.00	0.00	9,826.08	
1241 0006 0002	SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMON.	9,826.08		0.00	0.00	9,826.08	
1241 0006 0002 0000 1001	ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGRO 4 CAJONES	2,913.04		0.00	0.00	2,913.04	
1241 0006 0002 0000 1002	MESA ESCRITORIO PRINTAFORM MOD. JAN 015 1.60 X 70 (2 PART.)	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1241 0006 0002 0000 1003	MESA ESCRITORIO PRINFAFORM MOD. JAN 015 1.60 X 70 (2 PART.)	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1241 0006 0002 0000 1004	ARCHIVERO URUAPAN ESQCURVA NEGRO 4 CAJONES	2,913.04		0.00	0.00	2,913.04	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	515,225.33		0.00	0.00	515,225.33	
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	515,225.33		0.00	0.00	515,225.33	
1246 0004 0001	UNIDAD TECNICA DE OPERACION	498,272.86		0.00	0.00	498,272.86	
1246 0004 0001 0000 1001	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6" TIPO COMPUERTA	5,700.13		0.00	0.00	5,700.13	
1246 0004 0001 0000 1004	TRANSFORMADOR	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
1246 0004 0001 0000 1005	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 50 KVAR EN 480 VOLTS	48,560.00		0.00	0.00	48,560.00	
1246 0004 0001 0000 1009	CONTROL	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1246 0004 0001 0000 1012	MOTOR DE 60 HP	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1246 0004 0001 0000 1013	INTERRUPTOR	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1246 0004 0001 0000 1014	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KVAR EN 480 VOLTS	11,166.00		0.00	0.00	11,166.00	
1246 0004 0001 0000 1015	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 25 KVAR EN 480 VOLTS	8,039.00		0.00	0.00	8,039.00	
1246 0004 0001 0000 1016	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1246 0004 0001 0000 1017	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1246 0004 0001 0000 1018	CONTROL	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1246 0004 0001 0000 1021	INTERRUPTOR	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1246 0004 0001 0000 1022	CONTROL	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1246 0004 0001 0000 1023	CONTROL	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1246 0004 0001 0000 1024	CONTROL	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1246 0004 0001 0000 1026	INTERRUPTOR	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0004 0001 0000 1029	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1246 0004 0001 0000 1030	ARRANCADOR	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1246 0004 0001 0000 1031	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 50 KVAR EN 480 VOLTS	12,904.00		0.00	0.00	12,904.00	
1246 0004 0001 0000 1033	PULIDORA BOSCH MOD. 1752-074	1,826.09		0.00	0.00	1,826.09	
1246 0004 0001 0000 1034	BOMBA DE 5 HP CON MOTOR	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1246 0004 0001 0000 1035	MOTOR DE 5 HP CONTROL	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1246 0004 0001 0000 1036	BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA. SAER MOD. RP 152/A8	31,772.00		0.00	0.00	31,772.00	
1246 0004 0001 0000 1037	VALVULA DE RETENCION CHECH DE 6" DE DIAMETRO 200 PSI	5,022.00		0.00	0.00	5,022.00	
1246 0004 0001 0000 1044	VALVULA CHECK DE 4"	5,403.45		0.00	0.00	5,403.45	
1246 0004 0001 0000 1045	VALVULA DE FLOTADOR DE 2"	9,404.31		0.00	0.00	9,404.31	
1246 0004 0001 0000 1047	DESARENADOR DE 6",MCA. ECOBORTE,MOD. DE 25 A 45 LTRS. X SEG., COLOR AZUL	43,103.45		0.00	0.00	43,103.45	
1246 0004 0001 0000 1049	MOTOBOMBA MCA. TRUPER DE 5.5 HP MOD. Mobo-2, No. SERIE:1208276A0173	2,969.83		0.00	0.00	2,969.83	
1246 0004 0001 0000 1050	MEDIDOR DE 6", MCA. MACRO FLOW, TIPO TROPELA, MOD. MFB, RANGO DE FLUJO 340-4536LPM, TEMPERATURA MAXIMA 70°C	12,875.00		0.00	0.00	12,875.00	
1246 0004 0001 0000 1051	MOTOR SUM 125HP 440V EF 8" SUDITRA-J	97,941.80		0.00	0.00	97,941.80	
1246 0004 0001 0000 1052	BOMBA SUMERGIBLEINOX SUDITRA-J 90-8, CON MOTOR DE 10HP 440V 3F 6" MARCA SUDITRA-J	27,585.80		0.00	0.00	27,585.80	
1246 0004 0002	PLANTA TRATADORA	16,952.47		0.00	0.00	16,952.47	
1246 0004 0002 0000 1002	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KVAR EN 480 VOLTS	11,166.00		0.00	0.00	11,166.00	
1246 0004 0002 0000 1005	JUEGO DE DADOS	3,040.78		0.00	0.00	3,040.78	
1246 0004 0002 0000 1007	POLIPASTO DE 3 TON MCA. TRUPER (GARRUCHA)	2,745.69		0.00	0.00	2,745.69	
1260	Depreciaciones		354,773.80	0.00	5,721.59		360,495.39
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		354,773.80	0.00	5,721.59		360,495.39
1263 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		354,773.80	0.00	5,721.59		360,495.39
1263 0001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		354,773.80	0.00	5,721.59		360,495.39
1263 0001 0001 0000 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		354,773.80	0.00	5,721.59		360,495.39
2 D-5 30/06/19	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.				1,021.92		
2 D-6 30/06/19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y OTROS EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.				4,675.11		
2 D-7 30/06/19	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.				24.56		
2000	PASIVO		199,414.71	88,430.56	225,680.18		336,664.33
2100	PASIVO CIRCULANTE		199,414.71	88,430.56	225,680.18		336,664.33
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		199,414.71	88,430.56	225,680.18		336,664.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		57,408.21	88,430.56	58,158.85		27,136.50
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		57,408.21	88,430.56	58,158.85		27,136.50
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		54,186.33	85,208.68	52,898.52		21,876.17
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		22,116.08	22,123.12	21,882.77		21,875.73
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		22,116.08	22,123.12	21,882.77		21,875.73
79 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				10,821.33		
6 E-4 15/06/19	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				240.11		
1 E-5 17/06/19	PAGO A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.			22,122.88			
4 E-5 17/06/19	PAGO A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.			0.24			
38 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				10,821.33		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		32,070.25	63,085.56	31,015.75		0.44
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL		0.00	182.84	182.84		0.00
80 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				91.42		
39 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				91.42		
1 D-8 30/06/19	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES, PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM.			182.84			
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		0.00	182.84	182.84		0.00
81 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				91.42		
40 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				91.42		
2 D-8 30/06/19	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES, PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM.			182.84			
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		0.00	8.00	8.00		0.00
82 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				4.00		
41 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				4.00		
3 D-8 30/06/19	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES, PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM.			8.00			
2117 0001 0001 0004 0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD		14,331.57	28,460.48	14,128.90	(0.01)
83 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				6,963.11		
7 E-4 15/06/19	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				202.68		
42 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				6,963.11		
6 D-11 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-74777, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y 10 DE 2019			14,331.58			
6 D-12 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-75630, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.			14,128.90			
2117 0001 0001 0004 0005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD		10,866.05	21,578.53	10,712.41	(0.07)
84 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				5,279.37		
8 E-4 15/06/19	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				153.67		
43 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				5,279.37		
7 D-11 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-74777, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y 10 DE 2019			10,866.10			
7 D-12 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-75630,			10,712.43			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.							
2117 0001 0001 0004 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,481.80		4,916.04	2,434.76	0.52	
85 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					1,194.12		
9 E-4 15/06/19	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					46.52		
44 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					1,194.12		
8 D-11 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-74777, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y10 DE 2019				2,481.28			
8 D-12 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-75630, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.				2,434.76			
2117 0001 0001 0004 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA		400.00		800.00	400.00	0.00	
86 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					200.00		
45 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					200.00		
9 D-11 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-74777, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y10 DE 2019				400.00			
9 D-12 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-75630, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.				400.00			
2117 0001 0001 0004 0012	SEGURO DE VIDA INBURSA		1,782.00		3,564.00	1,782.00	0.00	
87 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					891.00		
46 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					891.00		
10 D-11 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-74777, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y10 DE 2019				1,782.00			
10 D-12 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-75630, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.				1,782.00			
2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO		2,208.83		3,392.83	1,184.00	0.00	
88 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					391.49		
10 E-4 15/06/19	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					401.02		
47 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					391.49		
11 D-11 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-74777, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y10 DE 2019				2,208.83			
11 D-12 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-75630, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.				1,184.00			
2117 0001 0004	IVA POR PAGAR		3,221.88		3,221.88	5,260.33	5,260.33	
2117 0001 0004 0001	IVA POR PAGAR		3,221.88		3,221.88	5,260.33	5,260.33	
2117 0001 0004 0001 0009	IVA POR PAGAR 2019		3,221.88		3,221.88	5,260.33	5,260.33	
38 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA					5,260.33		
1 D-1 17/06/19	DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.				3,221.88			
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		142,006.50		0.00	167,521.33	309,527.83	
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS		142,006.50		0.00	167,521.33	309,527.83	
2119 0002 0001	Acreedores diversos		142,006.50		0.00	167,521.33	309,527.83	
2119 0002 0001 0001	ACREEDORES DIVERSOS		142,006.50		0.00	167,521.33	309,527.83	
2119 0002 0001 0001 0003	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		140,855.70		0.00	160,566.03	301,421.73	
12 D-11 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-74777, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y10 DE 2019					81,352.91		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12 D-12 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-75630, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.				79,213.12		
2119 0002 0001 0001 0004	SUTEYM		1,150.80	0.00	373.68		1,524.48
4 D-8 30/06/19	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES, PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM.				373.68		
2119 0002 0001 0001 0005	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A DE C.V.		0.00	0.00	5,081.62		5,081.62
27 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255				5,081.62		
2119 0002 0001 0001 0006	TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
7 D-10 30/06/19	ATLACOMULCO S.A. DE C.V COMPROMISO DE PAGO DE RENTA DE COPIADORA, PARALAS DIFERENTES AREAS DELOPDAP, SEGUN FACTURA NO. TC311				1,500.00		
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2,885,743.66	0.00	0.00		2,885,743.66
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3110	Aportaciones		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3111	Aportaciones		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3111 0001	patrimonio		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3111 0001 0001	PATRIMONIO		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO		491,494.84	0.00	0.00		491,494.84
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		2,394,248.82	0.00	0.00		2,394,248.82
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,394,248.82	0.00	0.00		2,394,248.82
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,394,248.82	0.00	0.00		2,394,248.82
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,394,248.82	0.00	0.00		2,394,248.82
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		218,820.09	0.00	0.00		218,820.09
3221 0001 0000 0000 0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		328,827.81	0.00	0.00		328,827.81
3221 0001 0000 0000 0003	RESULTADODEL EJERCICIO 2005		139,966.28	0.00	0.00		139,966.28
3221 0001 0000 0000 0004	RESULTADODEL EJERCICIO 2006		25,027.19	0.00	0.00		25,027.19
3221 0001 0000 0000 0005	RESULTADODEL EJERCICIO 2007		144,560.81	0.00	0.00		144,560.81
3221 0001 0000 0000 0006	RESULTADODEL EJERCICIO 2008		144,644.15	0.00	0.00		144,644.15
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		65,915.62	0.00	0.00		65,915.62
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		73,512.32	0.00	0.00		73,512.32
3221 0001 0000 0000 0009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		206,159.04	0.00	0.00		206,159.04
3221 0001 0000 0000 0010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		258,963.21	0.00	0.00		258,963.21
3221 0001 0000 0000 0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		250,600.51	0.00	0.00		250,600.51
3221 0001 0000 0000 0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		548,006.63	0.00	0.00		548,006.63
3221 0001 0000 0000 0013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		(439,540.94)	0.00	0.00		(439,540.94)
3221 0001 0000 0000 0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		1,080,637.46	0.00	0.00		1,080,637.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221 0001 0000 0000 0015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		336,106.09	0.00	0.00		336,106.09
3221 0001 0000 0000 0016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		(987,957.45)	0.00	0.00		(987,957.45)
4000	INGRESOS		4,584,849.03	0.00	350,099.35		4,934,948.38
4100	Ingresos de gestión		3,535,816.35	0.00	289,099.35		3,824,915.70
4140	Derechos		3,535,816.35	0.00	289,099.35		3,824,915.70
4143	Derechos por prestación de servicios		3,486,509.69	0.00	272,427.50		3,758,937.19
4143 0004	Derechos por prestación de servicios		3,486,509.69	0.00	272,427.50		3,758,937.19
4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		3,486,509.69	0.00	272,427.50		3,758,937.19
4143 0004 0003 0000 0001	Suministro de Agua Potable		1,858,131.57	0.00	45,175.84		1,903,307.41
2 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				45,175.84		
4143 0004 0003 0000 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		85,028.07	0.00	18,032.28		103,060.35
5 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				18,032.28		
4143 0004 0003 0000 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		791,948.85	0.00	22,217.63		814,166.48
8 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				22,217.63		
4143 0004 0003 0000 0012	Agua en Pipas (Carga)		10,755.77	0.00	253.45		11,009.22
11 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				253.45		
4143 0004 0003 0000 0014	Rezagos		702,781.74	0.00	149,939.36		852,721.10
14 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				149,939.36		
4143 0004 0003 0000 0015	Venta de Medidores		17,202.58	0.00	670.01		17,872.59
20 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				670.01		
4143 0004 0003 0000 0016	Certificaciones		15,995.47	0.00	1,732.04		17,727.51
17 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				1,732.04		
4143 0004 0003 0000 0017	Otros		4,665.64	0.00	1,084.49		5,750.13
23 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				1,084.49		
4143 0004 0003 0000 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		0.00	0.00	33,322.40		33,322.40
35 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				33,322.40		
4144	Accesorios de derechos		49,306.66	0.00	16,671.85		65,978.51
4144 0004	Accesorios de derechos		49,306.66	0.00	16,671.85		65,978.51
4144 0004 0004	Accesorios de derechos		49,306.66	0.00	16,671.85		65,978.51
4144 0004 0004 0000 0002	Recargos		48,525.62	0.00	16,090.81		64,616.43
26 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				16,090.81		
4144 0004 0004 0000 0003	Gastos de Ejecución		781.04	0.00	581.04		1,362.08
29 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				581.04		
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,049,000.00	0.00	61,000.00		1,110,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,049,000.00	0.00	61,000.00		1,110,000.00
4223	Subsidios y subvenciones		1,049,000.00	0.00	61,000.00		1,110,000.00
4223 0002	Subsidios y subvenciones		1,049,000.00	0.00	61,000.00		1,110,000.00
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		1,049,000.00	0.00	61,000.00		1,110,000.00
4223 0002 0003 0000 0001	Subsidios y Subvenciones		1,049,000.00	0.00	61,000.00		1,110,000.00
32 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				61,000.00		
4300	Otros ingresos y beneficios		32.68	0.00	0.00		32.68
4310	Ingresos financieros		32.68	0.00	0.00		32.68
4319	Otros ingresos financieros		32.68	0.00	0.00		32.68
4319 0001	Otros ingresos financieros		32.68	0.00	0.00		32.68
4319 0001 0009	Otros ingresos financieros		32.68	0.00	0.00		32.68
4319 0001 0009 0000 0001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		32.68	0.00	0.00		32.68
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,845,732.05		376,511.21	0.00	4,222,243.26	
5100	Gastos de Funcionamiento	2,822,396.29		364,789.62	0.00	3,187,185.91	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,514,361.98		335,535.26	0.00	1,849,897.24	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,174,954.94		231,621.11	0.00	1,406,576.05	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,174,954.94		231,621.11	0.00	1,406,576.05	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,174,954.94		231,621.11	0.00	1,406,576.05	
26 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				36,054.75		
21 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				6,532.79		
16 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				19,646.12		
11 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				9,143.10		
6 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				7,988.87		
1 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				13,127.68		
31 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				21,655.90		
1 E-4 15/06/19	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				3,322.69		
31 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				21,655.90		
26 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				36,054.75		
21 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				6,532.79		
16 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				19,646.12		
11 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				9,143.10		
6 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				7,988.87		
1 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				13,127.68		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,141.83		5,400.00	0.00	95,541.83	
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	89,241.83		0.00	0.00	89,241.83	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	89,241.83		0.00	0.00	89,241.83	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	900.00		5,400.00	0.00	6,300.00	
5100 0000 0000 0000 1341	Compensación	900.00		5,400.00	0.00	6,300.00	
36 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			300.00			
43 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			900.00			
64 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			1,500.00			
57 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			2,400.00			
50 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			300.00			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	246,625.21		97,854.15	0.00	344,479.36	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	246,625.21		97,854.15	0.00	344,479.36	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	246,625.21		97,854.15	0.00	344,479.36	
1 D-11 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y 10 DE 2019			49,283.12			
1 D-12 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.			48,571.03			
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,640.00		660.00	0.00	3,300.00	
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,640.00		660.00	0.00	3,300.00	
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa	2,640.00		660.00	0.00	3,300.00	
71 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			330.00			
36 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			330.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,158.98		13,267.62	0.00	120,426.60	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	16,539.13		0.00	0.00	16,539.13	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,782.01		0.00	0.00	13,782.01	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	13,782.01		0.00	0.00	13,782.01	
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,024.14		0.00	0.00	2,024.14	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,024.14		0.00	0.00	2,024.14	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	732.98		0.00	0.00	732.98	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	732.98		0.00	0.00	732.98	
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,930.29		0.00	0.00	2,930.29	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	2,930.29		0.00	0.00	2,930.29	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	2,930.29		0.00	0.00	2,930.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	4,241.32		0.00	0.00	4,241.32	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	1,415.00		0.00	0.00	1,415.00	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	1,415.00		0.00	0.00	1,415.00	
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	166.38		0.00	0.00	166.38	
5100 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	166.38		0.00	0.00	166.38	
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,659.94		0.00	0.00	2,659.94	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	2,659.94		0.00	0.00	2,659.94	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,664.01		9,894.10	0.00	51,558.11	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,664.01		9,894.10	0.00	51,558.11	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,664.01		9,894.10	0.00	51,558.11	
1 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			643.15			
8 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			304.68			
15 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			701.97			
22 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			645.12			
29 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			3,128.55			
36 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			75.64			
1 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255			318.54			
6 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255			320.18			
11 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255			694.84			
16 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255			637.08			
21 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255			2,424.35			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,299.47		0.00	0.00	16,299.47	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	14,040.37		0.00	0.00	14,040.37	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	14,040.37		0.00	0.00	14,040.37	
5100 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	2,259.10		0.00	0.00	2,259.10	
5100 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	2,259.10		0.00	0.00	2,259.10	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,484.76		3,373.52	0.00	28,858.28	
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	963.91		0.00	0.00	963.91	
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	963.91		0.00	0.00	963.91	
5100 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,464.65		0.00	0.00	1,464.65	
5100 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,464.65		0.00	0.00	1,464.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,241.38		0.00	0.00	4,241.38	
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,241.38		0.00	0.00	4,241.38	
5100 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,448.28		0.00	0.00	2,448.28	
5100 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,448.28		0.00	0.00	2,448.28	
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	16,366.54		3,373.52	0.00	19,740.06	
5100 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua	16,366.54		3,373.52	0.00	19,740.06	
1 D-3 30/06/19	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICCIÓN SGJ.			3,373.52			
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,200,875.33		15,986.74	0.00	1,216,862.07	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,030,359.28		7,110.29	0.00	1,037,469.57	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,026,484.23		6,335.28	0.00	1,032,819.51	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,026,484.23		6,335.28	0.00	1,032,819.51	
1 E-9 29/06/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.			6,335.28			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	3,875.05		775.01	0.00	4,650.06	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	3,875.05		775.01	0.00	4,650.06	
1 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			162.51			
8 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			100.00			
15 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			100.00			
50 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			50.00			
29 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			50.00			
36 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			162.50			
43 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			100.00			
22 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			50.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,879.30		1,293.10	0.00	5,172.40	
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,879.30		1,293.10	0.00	5,172.40	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,879.30		1,293.10	0.00	5,172.40	
1 D-10 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE RENTA DE COPIADORA, PARALAS DIFERENTES AREAS DELOPDAP, SEGUN FACTURA NO. TC311			1,293.10			
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,439.07		297.00	0.00	5,736.07	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	1,344.00		297.00	0.00	1,641.00	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	1,344.00		297.00	0.00	1,641.00	
1 D-4 30/06/19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE JUNIO 2019			297.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		3,739.81	0.00	0.00		3,739.81
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		3,739.81	0.00	0.00		3,739.81
5100 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras		355.26	0.00	0.00		355.26
5100 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras		355.26	0.00	0.00		355.26
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		27,439.65	0.00	0.00		27,439.65
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		1,231.03	0.00	0.00		1,231.03
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,231.03	0.00	0.00		1,231.03
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		26,208.62	0.00	0.00		26,208.62
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		26,208.62	0.00	0.00		26,208.62
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		1,645.64	185.35	0.00		1,830.99
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		1,645.64	185.35	0.00		1,830.99
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		1,645.64	185.35	0.00		1,830.99
8 E-10 30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			111.21			
1 E-10 30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			74.14			
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		127,912.39	7,101.00	0.00		135,013.39
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		72,113.00	0.00	0.00		72,113.00
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		72,113.00	0.00	0.00		72,113.00
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		55,695.94	7,101.00	0.00		62,796.94
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		55,695.94	7,101.00	0.00		62,796.94
8 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			479.33			
15 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			776.75			
22 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			1,199.27			
1 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			787.66			
36 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			2,166.67			
43 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			1,299.35			
29 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			391.97			
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		103.45	0.00	0.00		103.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores		103.45	0.00	0.00		103.45
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	840,407.06		0.00	0.00	840,407.06	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	840,407.06		0.00	0.00	840,407.06	
5200 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	840,407.06		0.00	0.00	840,407.06	
5200 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	840,407.06		0.00	0.00	840,407.06	
5200 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	840,407.06		0.00	0.00	840,407.06	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	28,607.95		5,721.59	0.00	34,329.54	
5500 0000 0000 0000 0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,607.95		5,721.59	0.00	34,329.54	
1 D-5 30/06/19	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.			1,021.92			
1 D-6 30/06/19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y OTROS EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.			4,675.11			
1 D-7 30/06/19	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.			24.56			
5600	Inversión Pública	154,320.75		6,000.00	0.00	160,320.75	
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	154,320.75		6,000.00	0.00	160,320.75	
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	154,320.75		6,000.00	0.00	160,320.75	
5600 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	154,320.75		6,000.00	0.00	160,320.75	
5600 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	154,320.75		6,000.00	0.00	160,320.75	
1 E-3 14/06/19	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA, SEGUN FACTURA NO. 59			6,000.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,827,500.00		7,400.00	7,400.00	8,827,500.00	
8110 4100	Ingresos de gestión	6,827,500.00		7,400.00	7,400.00	6,827,500.00	
8110 4140	Derechos	6,827,500.00		7,400.00	7,400.00	6,827,500.00	
8110 4143	Derechos por prestación de servicios	6,687,000.00		7,400.00	7,400.00	6,687,000.00	
8110 4143 0004	Derechos por prestación de servicios	6,687,000.00		7,400.00	7,400.00	6,687,000.00	
8110 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios	6,687,000.00		7,400.00	7,400.00	6,687,000.00	
8110 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable	2,990,000.00		0.00	0.00	2,990,000.00	
8110 4143 0004 0003 0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8110 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
8110 4143 0004 0003 0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8110 4143 0004 0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,135,000.00		0.00	0.00	1,135,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
8110 4143 0004 0003 0014	Rezagos	2,203,000.00		0.00	7,400.00	2,195,600.00	
4 D-15 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				7,400.00		
8110 4143 0004 0003 0015	Venta de Medidores	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
8110 4143 0004 0003 0016	Certificaciones	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
8110 4143 0004 0003 0017	Otros	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8110 4143 0004 0003 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	26,000.00		7,400.00	0.00	33,400.00	
1 D-15 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			7,400.00			
8110 4144	Accesorios de derechos	140,500.00		0.00	0.00	140,500.00	
8110 4144 0004	Accesorios de derechos	140,500.00		0.00	0.00	140,500.00	
8110 4144 0004 0004	Accesorios de derechos	140,500.00		0.00	0.00	140,500.00	
8110 4144 0004 0004 0002	Recargos	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
8110 4144 0004 0004 0003	Gastos de Ejecución	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
8110 4144 0004 0004 0004	Indemnización por devolución de cheques	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
8110 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,242,121.59	357,499.35	7,400.00		3,892,022.24
8120 4100	Ingresos de gestión		3,291,121.59	296,499.35	7,400.00		3,002,022.24
8120 4140	Derechos		3,291,121.59	296,499.35	7,400.00		3,002,022.24
8120 4143	Derechos por prestación de servicios		3,199,928.25	279,827.50	7,400.00		2,927,500.75
8120 4143 0004	Derechos por prestación de servicios		3,199,928.25	279,827.50	7,400.00		2,927,500.75
8120 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		3,199,928.25	279,827.50	7,400.00		2,927,500.75
8120 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable		1,131,868.43	45,175.84	0.00		1,086,692.59
4 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			45,175.84			
8120 4143 0004 0003 0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8120 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		94,971.93	18,032.28	0.00		76,939.65
7 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			18,032.28			
8120 4143 0004 0003 0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120 4143 0004 0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		343,051.15	22,217.63	0.00		320,833.52
10 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			22,217.63			
8120 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)		11,244.23	253.45	0.00		10,990.78
13 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			253.45			
8120 4143 0004 0003 0014	Rezagos		1,500,218.26	157,339.36	0.00		1,342,878.90
16 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			149,939.36			
3 D-15 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			7,400.00			
8120 4143 0004 0003 0015	Venta de Medidores		36,797.42	670.01	0.00		36,127.41
22 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			670.01			
8120 4143 0004 0003 0016	Certificaciones		32,004.53	1,732.04	0.00		30,272.49
19 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			1,732.04			
8120 4143 0004 0003 0017	Otros		14,772.30	1,084.49	0.00		13,687.81
25 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			1,084.49			
8120 4143 0004 0003 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		26,000.00	33,322.40	7,400.00		77.60
37 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			33,322.40			
2 D-15 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				7,400.00		
8120 4144	Accesorios de derechos		91,193.34	16,671.85	0.00		74,521.49
8120 4144 0004	Accesorios de derechos		91,193.34	16,671.85	0.00		74,521.49
8120 4144 0004 0004	Accesorios de derechos		91,193.34	16,671.85	0.00		74,521.49
8120 4144 0004 0004 0002	Recargos		81,474.38	16,090.81	0.00		65,383.57
28 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			16,090.81			
8120 4144 0004 0004 0003	Gastos de Ejecución		6,718.96	581.04	0.00		6,137.92
31 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			581.04			
8120 4144 0004 0004 0004	Indemnización por devolución de cheques		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		951,000.00	61,000.00	0.00		890,000.00
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		951,000.00	61,000.00	0.00		890,000.00
8120 4223	Subsidios y subvenciones		951,000.00	61,000.00	0.00		890,000.00
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		951,000.00	61,000.00	0.00		890,000.00
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		951,000.00	61,000.00	0.00		890,000.00
8120 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones		951,000.00	61,000.00	0.00		890,000.00
34 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA			61,000.00			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		635,798.63	0.00	350,099.35		985,897.98
8140 4100	Ingresos de gestión		435,798.63	0.00	289,099.35		724,897.98
8140 4140	Derechos		435,798.63	0.00	289,099.35		724,897.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4143	Derechos por prestación de servicios		421,411.03	0.00	272,427.50		693,838.53
8140 4143 0004	Derechos por prestación de servicios		421,411.03	0.00	272,427.50		693,838.53
8140 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		421,411.03	0.00	272,427.50		693,838.53
8140 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable		90,967.95	0.00	45,175.84		136,143.79
3 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				45,175.84		
8140 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		52,578.43	0.00	18,032.28		70,610.71
6 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				18,032.28		
8140 4143 0004 0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		32,093.44	0.00	22,217.63		54,311.07
9 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				22,217.63		
8140 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)		3,952.47	0.00	253.45		4,205.92
12 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				253.45		
8140 4143 0004 0003 0014	Rezagos		222,351.79	0.00	149,939.36		372,291.15
15 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				149,939.36		
8140 4143 0004 0003 0015	Venta de Medidores		5,348.17	0.00	670.01		6,018.18
21 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				670.01		
8140 4143 0004 0003 0016	Certificaciones		12,856.33	0.00	1,732.04		14,588.37
18 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				1,732.04		
8140 4143 0004 0003 0017	Otros		1,262.45	0.00	1,084.49		2,346.94
24 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				1,084.49		
8140 4143 0004 0003 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		0.00	0.00	33,322.40		33,322.40
36 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				33,322.40		
8140 4144	Accesorios de derechos		14,387.60	0.00	16,671.85		31,059.45
8140 4144 0004	Accesorios de derechos		14,387.60	0.00	16,671.85		31,059.45
8140 4144 0004 0004	Accesorios de derechos		14,387.60	0.00	16,671.85		31,059.45
8140 4144 0004 0004 0002	Recargos		13,606.56	0.00	16,090.81		29,697.37
27 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				16,090.81		
8140 4144 0004 0004 0003	Gastos de Ejecución		781.04	0.00	581.04		1,362.08
30 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA				581.04		
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		200,000.00	0.00	61,000.00		261,000.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		200,000.00	0.00	61,000.00		261,000.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		200,000.00	0.00	61,000.00		261,000.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		200,000.00	0.00	61,000.00		261,000.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		200,000.00	0.00	61,000.00		261,000.00
8140 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones		200,000.00	0.00	61,000.00		261,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
33 I-1 30/06/19	INGRESOS A CAJA					61,000.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,949,579.78	0.00	0.00		3,949,579.78
8150 4100	Ingresos de gestión		3,100,579.78	0.00	0.00		3,100,579.78
8150 4140	Derechos		3,100,579.78	0.00	0.00		3,100,579.78
8150 4143	Derechos por prestación de servicios		3,065,660.72	0.00	0.00		3,065,660.72
8150 4143 0004	Derechos por prestación de servicios		3,065,660.72	0.00	0.00		3,065,660.72
8150 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		3,065,660.72	0.00	0.00		3,065,660.72
8150 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable		1,767,163.62	0.00	0.00		1,767,163.62
8150 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		32,449.64	0.00	0.00		32,449.64
8150 4143 0004 0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		759,855.41	0.00	0.00		759,855.41
8150 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)		6,803.30	0.00	0.00		6,803.30
8150 4143 0004 0003 0014	Rezagos		480,429.95	0.00	0.00		480,429.95
8150 4143 0004 0003 0015	Venta de Medidores		11,854.41	0.00	0.00		11,854.41
8150 4143 0004 0003 0016	Certificaciones		3,139.14	0.00	0.00		3,139.14
8150 4143 0004 0003 0017	Otros		3,965.25	0.00	0.00		3,965.25
8150 4144	Accesorios de derechos		34,919.06	0.00	0.00		34,919.06
8150 4144 0004	Accesorios de derechos		34,919.06	0.00	0.00		34,919.06
8150 4144 0004 0004	Accesorios de derechos		34,919.06	0.00	0.00		34,919.06
8150 4144 0004 0004 0002	Recargos		34,919.06	0.00	0.00		34,919.06
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		849,000.00	0.00	0.00		849,000.00
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		849,000.00	0.00	0.00		849,000.00
8150 4223	Subsidios y subvenciones		849,000.00	0.00	0.00		849,000.00
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		849,000.00	0.00	0.00		849,000.00
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		849,000.00	0.00	0.00		849,000.00
8150 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones		849,000.00	0.00	0.00		849,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		8,827,500.00	5,100.00	5,700.00		8,828,100.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		7,287,293.49	5,100.00	5,700.00		7,287,893.49
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		5,155,833.00	5,100.00	5,700.00		5,156,433.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,359,012.00	5,100.00	300.00		3,354,212.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		3,359,012.00		5,100.00	300.00	3,354,212.00
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		3,359,012.00		5,100.00	300.00	3,354,212.00
1 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				300.00		
7 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				900.00		
19 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				1,500.00		
15 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,400.00		
12 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL					300.00	
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		854,821.00			5,400.00	860,221.00
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		847,121.00				847,121.00
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		239,406.00				239,406.00
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		607,715.00				607,715.00
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		7,700.00			5,400.00	13,100.00
8211 0000 0000 0000 1341	Compensación		3,500.00			5,400.00	8,900.00
4 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL					300.00	
6 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL					900.00	
18 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL					1,500.00	
14 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL					2,400.00	
10 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL					300.00	
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		4,200.00				4,200.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		700,000.00				700,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		700,000.00				700,000.00
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		700,000.00				700,000.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		242,000.00				242,000.00
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		230,000.00				230,000.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		230,000.00				230,000.00
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		12,000.00				12,000.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		12,000.00				12,000.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		450,375.17				450,375.17
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		33,569.50				33,569.50
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		18,734.50				18,734.50
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		18,734.50				18,734.50
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		500.00				500.00
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		500.00				500.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías		8,200.00				8,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	de la información y comunicaciones						
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00
8211 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital		500.00	0.00	0.00		500.00
8211 0000 0000 0000 2151	Material de información		500.00	0.00	0.00		500.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		4,885.00	0.00	0.00		4,885.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		4,885.00	0.00	0.00		4,885.00
8211 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza		750.00	0.00	0.00		750.00
8211 0000 0000 0000 2171	Material didáctico		750.00	0.00	0.00		750.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		6,250.00	0.00	0.00		6,250.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		6,250.00	0.00	0.00		6,250.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		6,250.00	0.00	0.00		6,250.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		39,750.00	0.00	0.00		39,750.00
8211 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2430	Cal, yeso y productos de yeso		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
8211 0000 0000 0000 2431	Cal, yeso y productos de yeso		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
8211 0000 0000 0000 2450	Vidrio y productos de vidrio		400.00	0.00	0.00		400.00
8211 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio		400.00	0.00	0.00		400.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		6,050.00	0.00	0.00		6,050.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		6,050.00	0.00	0.00		6,050.00
8211 0000 0000 0000 2470	Artículos metálicos para la construcción		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
8211 0000 0000 0000 2471	Artículos metálicos para la construcción		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios		800.00	0.00	0.00		800.00
8211 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		10,600.00	0.00	0.00		10,600.00
8211 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		30,800.00	0.00	0.00		30,800.00
8211 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		800.00	0.00	0.00		800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		800.00	0.00	0.00		800.00
8211 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		152,480.00	0.00	0.00		152,480.00
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		152,480.00	0.00	0.00		152,480.00
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		152,480.00	0.00	0.00		152,480.00
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		37,675.67	0.00	0.00		37,675.67
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		25,475.67	0.00	0.00		25,475.67
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		25,475.67	0.00	0.00		25,475.67
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		12,200.00	0.00	0.00		12,200.00
8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		12,200.00	0.00	0.00		12,200.00
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		149,850.00	0.00	0.00		149,850.00
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		11,750.00	0.00	0.00		11,750.00
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		11,750.00	0.00	0.00		11,750.00
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		9,500.00	0.00	0.00		9,500.00
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		9,500.00	0.00	0.00		9,500.00
8211 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		28,100.00	0.00	0.00		28,100.00
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		28,100.00	0.00	0.00		28,100.00
8211 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8211 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8211 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		1,681,085.32	0.00	0.00		1,681,085.32
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		1,210,020.00	0.00	0.00		1,210,020.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		1,190,620.00	0.00	0.00		1,190,620.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		1,190,620.00	0.00	0.00		1,190,620.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
8211 0000 0000 0000 3150	Telefonía celular		8,400.00	0.00	0.00		8,400.00
8211 0000 0000 0000 3151	Servicio de telefonía celular		8,400.00	0.00	0.00		8,400.00
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		6,465.50	0.00	0.00		6,465.50
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		6,465.50	0.00	0.00		6,465.50
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		6,465.50	0.00	0.00		6,465.50
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		36,500.00	0.00	0.00		36,500.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8211 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
8211 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		125,900.00	0.00	0.00		125,900.00
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		3,800.00	0.00	0.00		3,800.00
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		3,800.00	0.00	0.00		3,800.00
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		7,174.00	0.00	0.00		7,174.00
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		7,174.00	0.00	0.00		7,174.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		17,926.00	0.00	0.00		17,926.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,926.00	0.00	0.00		17,926.00
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	maquinaria, otros equipos y herramienta						
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		10,017.82	0.00	0.00		10,017.82
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		10,017.82	0.00	0.00		10,017.82
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		9,817.82	0.00	0.00		9,817.82
8211 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		200.00	0.00	0.00		200.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		4,334.00	0.00	0.00		4,334.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		4,334.00	0.00	0.00		4,334.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,334.00	0.00	0.00		4,334.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		271,848.00	0.00	0.00		271,848.00
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		133,000.00	0.00	0.00		133,000.00
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		133,000.00	0.00	0.00		133,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		126,718.00	0.00	0.00		126,718.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		126,718.00	0.00	0.00		126,718.00
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		12,130.00	0.00	0.00		12,130.00
8211 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores		2,130.00	0.00	0.00		2,130.00
8211 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		857,206.51	0.00	0.00		857,206.51
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		857,206.51	0.00	0.00		857,206.51
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		857,206.51	0.00	0.00		857,206.51
8212 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		857,206.51	0.00	0.00		857,206.51
8212 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		857,206.51	0.00	0.00		857,206.51
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		465,000.00	0.00	0.00		465,000.00
8215 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		465,000.00	0.00	0.00		465,000.00
8215 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		465,000.00	0.00	0.00		465,000.00
8215 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		465,000.00	0.00	0.00		465,000.00
8215 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		465,000.00	0.00	0.00		465,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		218,000.00	0.00	0.00		218,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		218,000.00	0.00	0.00		218,000.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		52,000.00	0.00	0.00		52,000.00
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8216 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8216 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8216 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8216 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		116,000.00	0.00	0.00		116,000.00
8216 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8216 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8216 0000 0000 0000 5690	Otros equipos		71,000.00	0.00	0.00		71,000.00
8216 0000 0000 0000 5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8216 0000 0000 0000 5692	Maquinaria y equipo diverso		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,145,464.01		5,700.00	144,268.51	3,006,895.50	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,599,985.31		5,700.00	138,268.51	2,467,416.80	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,771,075.63		5,700.00	109,014.15	1,667,761.48	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	313,661.67		300.00	5,100.00	308,861.67	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	313,661.67		300.00	5,100.00	308,861.67	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	313,661.67		300.00	5,100.00	308,861.67	
2 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				300.00		
8 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				900.00		
20 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				1,500.00		
16 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,400.00		
11 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			300.00			
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	764,679.17		5,400.00	5,400.00	764,679.17	
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	757,879.17		0.00	0.00	757,879.17	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	150,164.17		0.00	0.00	150,164.17	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	607,715.00		0.00	0.00	607,715.00	
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	6,800.00		5,400.00	5,400.00	6,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1341	Compensación		2,600.00		5,400.00	5,400.00	2,600.00
63 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					2,400.00	
56 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					300.00	
49 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					900.00	
42 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					300.00	
70 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					1,500.00	
13 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,400.00			
9 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			300.00			
5 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			900.00			
3 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			300.00			
17 D-14 30/06/19	TRASPASO PRESUPUESTAL			1,500.00			
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación		4,200.00	0.00		0.00	4,200.00
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		453,374.79	0.00		97,854.15	355,520.64
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		453,374.79	0.00		97,854.15	355,520.64
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		453,374.79	0.00		97,854.15	355,520.64
5 D-11 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y 10 DE 2019					49,283.12	
5 D-12 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.					48,571.03	
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		239,360.00	0.00		660.00	238,700.00
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		230,000.00	0.00		0.00	230,000.00
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		230,000.00	0.00		0.00	230,000.00
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		9,360.00	0.00		660.00	8,700.00
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa		9,360.00	0.00		660.00	8,700.00
77 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					330.00	
52 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					330.00	
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		348,699.69	0.00		13,267.62	335,432.07
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		17,030.37	0.00		0.00	17,030.37
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		4,952.49	0.00		0.00	4,952.49
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		4,952.49	0.00		0.00	4,952.49
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		500.00	0.00		0.00	500.00
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		500.00	0.00		0.00	500.00
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		6,175.86	0.00		0.00	6,175.86
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,175.86	0.00		0.00	6,175.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	500.00		0.00	0.00	500.00	
8221 0000 0000 0000 2151	Material de información	500.00		0.00	0.00	500.00	
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	4,152.02		0.00	0.00	4,152.02	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	4,152.02		0.00	0.00	4,152.02	
8221 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	750.00		0.00	0.00	750.00	
8221 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	750.00		0.00	0.00	750.00	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,319.71		0.00	0.00	3,319.71	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	3,319.71		0.00	0.00	3,319.71	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	3,319.71		0.00	0.00	3,319.71	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	35,508.68		0.00	0.00	35,508.68	
8221 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 2430	Cal, yeso y productos de yeso	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
8221 0000 0000 0000 2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
8221 0000 0000 0000 2450	Vidrio y productos de vidrio	400.00		0.00	0.00	400.00	
8221 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio	400.00		0.00	0.00	400.00	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	4,635.00		0.00	0.00	4,635.00	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	4,635.00		0.00	0.00	4,635.00	
8221 0000 0000 0000 2470	Artículos metálicos para la construcción	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
8221 0000 0000 0000 2471	Artículos metálicos para la construcción	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	2,833.62		0.00	0.00	2,833.62	
8221 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	633.62		0.00	0.00	633.62	
8221 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,940.06		0.00	0.00	12,940.06	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	7,940.06		0.00	0.00	7,940.06	
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	30,800.00		0.00	0.00	30,800.00	
8221 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	800.00		0.00	0.00	800.00	
8221 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	800.00		0.00	0.00	800.00	
8221 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,815.99		0.00	9,894.10	100,921.89	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	110,815.99		0.00	9,894.10	100,921.89	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	110,815.99		0.00	9,894.10	100,921.89	
7 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807				643.15		
14 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807				304.68		
21 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807				701.97		
28 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807				645.12		
35 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807				3,128.55		
42 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807				75.64		
5 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255				318.54		
10 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255				320.18		
15 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255				694.84		
20 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255				637.08		
25 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255				2,424.35		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	21,376.20		0.00	0.00	21,376.20	
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	11,435.30		0.00	0.00	11,435.30	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	11,435.30		0.00	0.00	11,435.30	
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	9,940.90		0.00	0.00	9,940.90	
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	9,940.90		0.00	0.00	9,940.90	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	129,848.74		0.00	3,373.52	126,475.22	
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	10,786.09		0.00	0.00	10,786.09	
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,786.09		0.00	0.00	10,786.09	
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,035.35		0.00	0.00	4,035.35	
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,035.35		0.00	0.00	4,035.35	
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,858.62		0.00	0.00	23,858.62	
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,858.62		0.00	0.00	23,858.62	
8221 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	42,551.72		0.00	0.00	42,551.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	42,551.72		0.00	0.00	42,551.72	
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	39,116.96		0.00	3,373.52	35,743.44	
8221 0000 0000 0000 2991 7 D-3 30/06/19	Medidores de agua SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICCIÓN SGJ.	39,116.96		0.00	3,373.52	35,743.44	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	480,209.99		0.00	15,986.74	464,223.25	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	179,660.72		0.00	7,110.29	172,550.43	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	164,135.77		0.00	6,335.28	157,800.49	
8221 0000 0000 0000 3111 7 E-9 29/06/19	Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.	164,135.77		0.00	6,335.28	157,800.49	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	7,124.95		0.00	775.01	6,349.94	
8221 0000 0000 0000 3141 7 E-7 27/06/19	Servicio de telefonía convencional PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264	7,124.95		0.00	775.01	6,349.94	
14 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				100.00		
21 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				100.00		
56 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				50.00		
35 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				50.00		
42 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				162.50		
49 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				100.00		
28 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				50.00		
8221 0000 0000 0000 3150	Telefonía celular	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
8221 0000 0000 0000 3151	Servicio de telefonía celular	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,586.20		0.00	1,293.10	1,293.10	
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,586.20		0.00	1,293.10	1,293.10	
8221 0000 0000 0000 3231 5 D-10 30/06/19	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos COMPROMISO DE PAGO DE RENTA DE COPIADORA, PARALAS DIFERENTES AREAS DELOPDAP, SEGUN FACTURA NO. TC311	2,586.20		0.00	1,293.10	1,293.10	
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,500.00		0.00	0.00	36,500.00	
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
8221 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,560.93		0.00	297.00	10,263.93	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	3,656.00		0.00	297.00	3,359.00	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	3,656.00		0.00	297.00	3,359.00	
7 D-4 30/06/19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE JUNIO 2019				297.00		
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	6,260.19		0.00	0.00	6,260.19	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	6,260.19		0.00	0.00	6,260.19	
8221 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	644.74		0.00	0.00	644.74	
8221 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	644.74		0.00	0.00	644.74	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	98,460.35		0.00	0.00	98,460.35	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8221 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
8221 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,174.00		0.00	0.00	7,174.00	
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	7,174.00		0.00	0.00	7,174.00	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,694.97		0.00	0.00	16,694.97	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,694.97		0.00	0.00	16,694.97	
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	45,791.38		0.00	0.00	45,791.38	
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	45,791.38		0.00	0.00	45,791.38	
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,817.82		0.00	0.00	5,817.82	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,817.82		0.00	0.00	5,817.82	
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	5,617.82		0.00	0.00	5,617.82	
8221 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	200.00		0.00	0.00	200.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,688.36		0.00	185.35	2,503.01	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	2,688.36		0.00	185.35	2,503.01	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,688.36		0.00	185.35	2,503.01	
14 E-10 30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				111.21		
7 E-10 30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				74.14		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	143,935.61		0.00	7,101.00	136,834.61	
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	60,887.00		0.00	0.00	60,887.00	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	60,887.00		0.00	0.00	60,887.00	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	71,022.06		0.00	7,101.00	63,921.06	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	71,022.06		0.00	7,101.00	63,921.06	
7 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.				787.66		
14 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.				479.33		
21 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.				776.75		
49 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.				1,299.35		
35 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.				391.97		
42 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.				2,166.67		
28 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.				1,199.27		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	12,026.55		0.00	0.00	12,026.55	
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	2,026.55		0.00	0.00	2,026.55	
8221 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,799.45		0.00	0.00	16,799.45	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,799.45		0.00	0.00	16,799.45	
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,799.45		0.00	0.00	16,799.45	
8222 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	16,799.45		0.00	0.00	16,799.45	
8222 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	16,799.45		0.00	0.00	16,799.45	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	310,679.25		0.00	6,000.00	304,679.25	
8225 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	310,679.25		0.00	6,000.00	304,679.25	
8225 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	310,679.25		0.00	6,000.00	304,679.25	
8225 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	310,679.25		0.00	6,000.00	304,679.25	
8225 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	310,679.25		0.00	6,000.00	304,679.25	
7 E-3 14/06/19	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA, SEGUN FACTURA NO. 59				6,000.00		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	218,000.00		0.00	0.00	218,000.00	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	218,000.00		0.00	0.00	218,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52,000.00		0.00	0.00	52,000.00	
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8226 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8226 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8226 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
8226 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8226 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8226 0000 0000 0000 5690	Otros equipos	71,000.00		0.00	0.00	71,000.00	
8226 0000 0000 0000 5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
8226 0000 0000 0000 5692	Maquinaria y equipo diverso	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,869,971.45		139,168.51	370,789.62	1,638,350.34	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,869,971.45		133,168.51	364,789.62	1,638,350.34	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,869,971.45		103,914.15	335,535.26	1,638,350.34	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,869,971.45		0.00	231,621.11	1,638,350.34	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,869,971.45		0.00	231,621.11	1,638,350.34	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,869,971.45		0.00	231,621.11	1,638,350.34	
30 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				36,054.75		
25 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				6,532.79		
20 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				19,646.12		
15 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				9,143.10		
10 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				7,988.87		
5 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				13,127.68		
35 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				21,655.90		
5 E-4 15/06/19	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				3,322.69		
35 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				21,655.90		
30 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				36,054.75		
25 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				6,532.79		
20 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				19,646.12		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15	E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					9,143.10	
10	E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					7,988.87	
5	E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					13,127.68	
8241 0000 0000 0000 1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		5,400.00		5,400.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1340		Compensaciones	0.00		5,400.00		5,400.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1341		Compensación	0.00		5,400.00		5,400.00	0.00
40	E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					300.00	
41	E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			300.00			
47	E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					900.00	
48	E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				900.00		
69	E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				1,500.00		
55	E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				300.00		
61	E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					2,400.00	
62	E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			2,400.00			
68	E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					1,500.00	
54	E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					300.00	
8241 0000 0000 0000 1400		SEGURIDAD SOCIAL	0.00		97,854.15		97,854.15	0.00
8241 0000 0000 0000 1410		Aportaciones de seguridad social	0.00		97,854.15		97,854.15	0.00
8241 0000 0000 0000 1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		97,854.15		97,854.15	0.00
3	D-11 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-74777, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y10 DE 2019					49,283.12	
4	D-11 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-74777, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y10 DE 2019			49,283.12			
3	D-12 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-75630, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.					48,571.03	
4	D-12 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, SEGUN FACTURA PR-75630, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.			48,571.03			
8241 0000 0000 0000 1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		660.00		660.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1590		Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		660.00		660.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1595		Dispensa	0.00		660.00		660.00	0.00
75	E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					330.00	
76	E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			330.00			
50	E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					330.00	
51	E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				330.00		
8241 0000 0000 0000 2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		13,267.62		13,267.62	0.00
8241 0000 0000 0000 2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,894.10		9,894.10	0.00
8241 0000 0000 0000 2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		9,894.10		9,894.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		9,894.10	9,894.10	0.00
5 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					643.15	
6 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			643.15			
41 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			75.64			
40 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					75.64	
34 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			3,128.55			
33 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					3,128.55	
27 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			645.12			
26 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					645.12	
20 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			701.97			
19 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					701.97	
13 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			304.68			
12 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					304.68	
19 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255			637.08			
18 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255					637.08	
14 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255			694.84			
13 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255					694.84	
24 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255			2,424.35			
8 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255					320.18	
4 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255			318.54			
3 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255					318.54	
23 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255					2,424.35	
9 D-9 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255			320.18			
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00		3,373.52	3,373.52	0.00
8241 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.00		3,373.52	3,373.52	0.00
8241 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua		0.00		3,373.52	3,373.52	0.00
6 D-3 30/06/19	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICCION SGJ.			3,373.52			
5 D-3 30/06/19	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICCION SGJ.					3,373.52	
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		0.00		15,986.74	15,986.74	0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		0.00		7,110.29	7,110.29	0.00
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		0.00		6,335.28	6,335.28	0.00
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		0.00		6,335.28	6,335.28	0.00
6 E-9 29/06/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.			6,335.28			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 E-9 29/06/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.				6,335.28		
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		775.01	775.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		775.01	775.01	0.00	
5 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				162.51		
55 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			50.00			
12 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				100.00		
13 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			100.00			
19 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				100.00		
20 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			100.00			
26 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				50.00		
27 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			50.00			
33 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				50.00		
34 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			50.00			
40 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				162.50		
41 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			162.50			
47 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				100.00		
48 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			100.00			
54 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				50.00		
6 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			162.51			
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		1,293.10	1,293.10	0.00	
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		1,293.10	1,293.10	0.00	
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		1,293.10	1,293.10	0.00	
4 D-10 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE RENTA DE COPIADORA, PARALAS DIFERENTES AREAS DELOPDAP, SEGUN FACTURA NO. TC311			1,293.10			
3 D-10 30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE RENTA DE COPIADORA, PARALAS DIFERENTES AREAS DELOPDAP, SEGUN FACTURA NO. TC311				1,293.10		
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		297.00	297.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		297.00	297.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		297.00	297.00	0.00	
6 D-4 30/06/19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE JUNIO 2019			297.00			
5 D-4 30/06/19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE JUNIO 2019				297.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		185.35	185.35	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		185.35	185.35	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		185.35	185.35	0.00	
5 E-10 30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.				74.14		
13 E-10 30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			111.21			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12 E-10 30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.						111.21
6 E-10 30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			74.14			
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		7,101.00		7,101.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		7,101.00		7,101.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		7,101.00		7,101.00	0.00
6 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			787.66			
12 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.					479.33	
13 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			479.33			
19 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.					776.75	
20 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			776.75			
26 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.					1,199.27	
5 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.					787.66	
33 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.					391.97	
34 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			391.97			
40 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.					2,166.67	
41 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			2,166.67			
47 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.					1,299.35	
48 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			1,299.35			
27 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			1,199.27			
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		6,000.00		6,000.00	0.00
8245 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		6,000.00		6,000.00	0.00
8245 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		6,000.00		6,000.00	0.00
8245 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		6,000.00		6,000.00	0.00
8245 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		6,000.00		6,000.00	0.00
6 E-3 14/06/19	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA, SEGUN FACTURA NO. 59			6,000.00			
5 E-3 14/06/19	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA, SEGUN FACTURA NO. 59					6,000.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	80,006.26		370,789.62		267,247.38	183,548.50
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	80,006.26		364,789.62		261,247.38	183,548.50
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	80,006.26		335,535.26		237,681.11	177,860.41
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	423.94		231,621.11		231,621.11	423.94
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	423.94		231,621.11		231,621.11	423.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		423.94				
3 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			231,621.11			231,621.11
34 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				13,127.68		13,127.68
33 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			21,655.90			21,655.90
29 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			36,054.75			36,054.75
28 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				36,054.75		36,054.75
24 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			6,532.79			6,532.79
4 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			13,127.68			13,127.68
19 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			19,646.12			19,646.12
18 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				19,646.12		19,646.12
14 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			9,143.10			9,143.10
13 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				9,143.10		9,143.10
9 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			7,988.87			7,988.87
8 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.				7,988.87		7,988.87
23 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			6,532.79			6,532.79
3 E-4 15/06/19	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				3,322.69		3,322.69
4 E-4 15/06/19	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			3,322.69			3,322.69
33 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				21,655.90		21,655.90
29 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			36,054.75			36,054.75
28 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				36,054.75		36,054.75
24 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			6,532.79			6,532.79
23 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				6,532.79		6,532.79
19 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			19,646.12			19,646.12
34 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			21,655.90			21,655.90
14 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			9,143.10			9,143.10
13 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				9,143.10		9,143.10
9 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			7,988.87			7,988.87
8 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				7,988.87		7,988.87
4 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			13,127.68			13,127.68
3 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				13,127.68		13,127.68
18 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			19,646.12			19,646.12
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00				
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		0.00				
8251 0000 0000 0000 1341	Compensación		0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
38 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.						300.00
39 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			300.00			
45 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.						900.00
46 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					900.00	
67 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					1,500.00	
53 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					300.00	
59 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.						2,400.00
60 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			2,400.00			
66 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.						1,500.00
52 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.						300.00
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		79,582.32	97,854.15	0.00		177,436.47
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		79,582.32	97,854.15	0.00		177,436.47
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		79,582.32	97,854.15	0.00		177,436.47
2 D-11 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 9 Y 10 DE 2019			49,283.12			
2 D-12 30/06/19	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VI PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 Y 12 DE 2019.			48,571.03			
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	660.00	660.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	660.00	660.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1595	Despensa		0.00	660.00	660.00		0.00
73 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					330.00	
74 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.					330.00	
49 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					330.00	
54 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019					330.00	
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	13,267.62	8,872.63		4,394.99
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,894.10	5,499.11		4,394.99
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,894.10	5,499.11		4,394.99
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,894.10	5,499.11		4,394.99
3 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					643.15	
4 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					643.15	
39 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					75.64	
38 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					75.64	
32 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					3,128.55	
31 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					3,128.55	
10 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807					304.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
11	E-6	18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807		304.68				
17	E-6	18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			701.97			
18	E-6	18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807		701.97				
24	E-6	18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			645.12			
25	E-6	18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807		645.12				
7	D-9	30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255		320.18				
2	D-9	30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255		318.54				
17	D-9	30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255		637.08				
12	D-9	30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255		694.84				
22	D-9	30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-157255		2,424.35				
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	3,373.52	3,373.52	0.00
8251	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	3,373.52	3,373.52	0.00
8251	0000	0000	0000	2991	Medidores de agua	0.00	3,373.52	3,373.52	0.00
4	D-3	30/06/19	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICCIÓN SGJ.		3,373.52				
3	D-3	30/06/19	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICCIÓN SGJ.			3,373.52			
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	15,986.74	14,693.64	1,293.10
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	7,110.29	7,110.29	0.00
8251	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	6,335.28	6,335.28	0.00
8251	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,335.28	6,335.28	0.00
4	E-9	29/06/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.		6,335.28				
3	E-9	29/06/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.			6,335.28			
8251	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	775.01	775.01	0.00
8251	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	775.01	775.01	0.00
3	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			162.51			
53	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264		50.00				
10	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			100.00			
11	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264		100.00				
17	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			100.00			
18	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264		100.00				
24	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			50.00			
25	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264		50.00				
31	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			50.00			
32	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264		50.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264						
38	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				162.50	
39	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264		162.50			
45	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				100.00	
46	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264		100.00			
52	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264				50.00	
4	E-7	27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264		162.51			
8251 0000 0000 0000 3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		1,293.10	0.00		1,293.10
8251 0000 0000 0000 3230		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		1,293.10	0.00		1,293.10
8251 0000 0000 0000 3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		1,293.10	0.00		1,293.10
2	D-10	30/06/19	COMPROMISO DE PAGO DE RENTA DE COPIADORA, PARALAS DIFERENTES AREAS DELOPDAP, SEGUN FACTURA NO. TC311		1,293.10			
8251 0000 0000 0000 3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		297.00	297.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3410		Servicios financieros y bancarios	0.00		297.00	297.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3411		Servicios bancarios y financieros	0.00		297.00	297.00		0.00
4	D-4	30/06/19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE JUNIO 2019		297.00			
3	D-4	30/06/19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE JUNIO 2019			297.00		
8251 0000 0000 0000 3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		185.35	185.35		0.00
8251 0000 0000 0000 3720		Pasajes terrestres	0.00		185.35	185.35		0.00
8251 0000 0000 0000 3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		185.35	185.35		0.00
3	E-10	30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			74.14		
11	E-10	30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.		111.21			
10	E-10	30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			111.21		
4	E-10	30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.		74.14			
8251 0000 0000 0000 3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		7,101.00	7,101.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3980		Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		7,101.00	7,101.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		7,101.00	7,101.00		0.00
10	E-1	08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			479.33		
11	E-1	08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		479.33			
17	E-1	08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			776.75		
18	E-1	08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		776.75			
24	E-1	08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			1,199.27		
25	E-1	08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		1,199.27			
4	E-1	08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		787.66			
32	E-1	08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		391.97			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
38 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.				2,166.67		
39 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			2,166.67			
45 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.				1,299.35		
46 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			1,299.35			
3 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.				787.66		
31 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.				391.97		
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00		6,000.00		6,000.00	0.00
8255 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		6,000.00		6,000.00	0.00
8255 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		6,000.00		6,000.00	0.00
8255 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		6,000.00		6,000.00	0.00
8255 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		6,000.00		6,000.00	0.00
4 E-3 14/06/19	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA, SEGUN FACTURA NO. 59			6,000.00			
3 E-3 14/06/19	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA, SEGUN FACTURA NO. 59				6,000.00		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,732,058.28		267,247.38		0.00	3,999,305.66
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,737,330.47		261,247.38		0.00	2,998,577.85
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,434,779.66		237,681.11		0.00	1,672,460.77
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,174,954.94		231,621.11		0.00	1,406,576.05
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,174,954.94		231,621.11		0.00	1,406,576.05
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,174,954.94		231,621.11		0.00	1,406,576.05
27 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			36,054.75			
22 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			6,532.79			
17 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			19,646.12			
12 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			9,143.10			
7 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			7,988.87			
2 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			13,127.68			
32 E-2 14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			21,655.90			
2 E-4 15/06/19	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			3,322.69			
32 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			21,655.90			
27 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			36,054.75			
22 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			6,532.79			
17 E-8 29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019			19,646.12			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
12	E-8	29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		9,143.10				
7	E-8	29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		7,988.87				
2	E-8	29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		13,127.68				
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,141.83	5,400.00	0.00	95,541.83
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	89,241.83	0.00	0.00	89,241.83
8271	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	89,241.83	0.00	0.00	89,241.83
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	900.00	5,400.00	0.00	6,300.00
8271	0000	0000	0000	1341	Compensación	900.00	5,400.00	0.00	6,300.00
37	E-2	14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		300.00				
44	E-2	14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		900.00				
65	E-2	14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		1,500.00				
58	E-2	14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		2,400.00				
51	E-2	14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		300.00				
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	167,042.89	0.00	0.00	167,042.89
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	167,042.89	0.00	0.00	167,042.89
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	167,042.89	0.00	0.00	167,042.89
8271	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,640.00	660.00	0.00	3,300.00
8271	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,640.00	660.00	0.00	3,300.00
8271	0000	0000	0000	1595	Despensa	2,640.00	660.00	0.00	3,300.00
72	E-2	14/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		330.00				
53	E-8	29/06/19	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		330.00				
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,675.48	8,872.63	0.00	110,548.11
8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	16,539.13	0.00	0.00	16,539.13
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,782.01	0.00	0.00	13,782.01
8271	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	13,782.01	0.00	0.00	13,782.01
8271	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,024.14	0.00	0.00	2,024.14
8271	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,024.14	0.00	0.00	2,024.14
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	732.98	0.00	0.00	732.98
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	732.98	0.00	0.00	732.98
8271	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,930.29	0.00	0.00	2,930.29
8271	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	2,930.29	0.00	0.00	2,930.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	2,930.29		0.00	0.00	2,930.29	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,241.32		0.00	0.00	4,241.32	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	1,415.00		0.00	0.00	1,415.00	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	1,415.00		0.00	0.00	1,415.00	
8271 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	166.38		0.00	0.00	166.38	
8271 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	166.38		0.00	0.00	166.38	
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,659.94		0.00	0.00	2,659.94	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	2,659.94		0.00	0.00	2,659.94	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,664.01		5,499.11	0.00	47,163.12	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,664.01		5,499.11	0.00	47,163.12	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,664.01		5,499.11	0.00	47,163.12	
2 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			643.15			
9 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			304.68			
37 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			75.64			
23 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			645.12			
30 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			3,128.55			
16 E-6 18/06/19	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-155807			701.97			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,299.47		0.00	0.00	16,299.47	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	14,040.37		0.00	0.00	14,040.37	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	14,040.37		0.00	0.00	14,040.37	
8271 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	2,259.10		0.00	0.00	2,259.10	
8271 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	2,259.10		0.00	0.00	2,259.10	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,001.26		3,373.52	0.00	23,374.78	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	963.91		0.00	0.00	963.91	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	963.91		0.00	0.00	963.91	
8271 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,464.65		0.00	0.00	1,464.65	
8271 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,464.65		0.00	0.00	1,464.65	
8271 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,241.38		0.00	0.00	4,241.38	
8271 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,241.38		0.00	0.00	4,241.38	
8271 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,448.28		0.00	0.00	2,448.28	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,448.28		0.00	0.00	2,448.28	
8271 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,883.04		3,373.52	0.00	14,256.56	
8271 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua	10,883.04		3,373.52	0.00	14,256.56	
2 D-3 30/06/19	SALIDA DE ALMACEN DE 1 MEDIDOR MARCA BYN, 5 MEDIDORES MARZA AZTECA, 7 VALVULAS EXPOULSORAS DE AIRE, 6 MARCHAMOS Y 2 VALVULAS DE RESTRICCIÓN SGJ.			3,373.52			
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,200,875.33		14,693.64	0.00	1,215,568.97	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,030,359.28		7,110.29	0.00	1,037,469.57	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,026,484.23		6,335.28	0.00	1,032,819.51	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,026,484.23		6,335.28	0.00	1,032,819.51	
2 E-9 29/06/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.			6,335.28			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	3,875.05		775.01	0.00	4,650.06	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	3,875.05		775.01	0.00	4,650.06	
2 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			162.51			
9 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			100.00			
16 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			100.00			
51 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			50.00			
30 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			50.00			
37 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			162.50			
44 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			100.00			
23 E-7 27/06/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN FACTURA NO. 020119060169264			50.00			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,879.30		0.00	0.00	3,879.30	
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,879.30		0.00	0.00	3,879.30	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,879.30		0.00	0.00	3,879.30	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,439.07		297.00	0.00	5,736.07	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	1,344.00		297.00	0.00	1,641.00	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	1,344.00		297.00	0.00	1,641.00	
2 D-4 30/06/19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE JUNIO 2019			297.00			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,739.81		0.00	0.00	3,739.81	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,739.81		0.00	0.00	3,739.81	
8271 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	355.26		0.00	0.00	355.26	
8271 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	355.26		0.00	0.00	355.26	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	27,439.65		0.00	0.00	27,439.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,231.03		0.00	0.00	1,231.03	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,231.03		0.00	0.00	1,231.03	
8271 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	26,208.62		0.00	0.00	26,208.62	
8271 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	26,208.62		0.00	0.00	26,208.62	
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,645.64		185.35	0.00	1,830.99	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	1,645.64		185.35	0.00	1,830.99	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,645.64		185.35	0.00	1,830.99	
9 E-10 30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			111.21			
2 E-10 30/06/19	FACTURAS DE FONDO FIJO.			74.14			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	127,912.39		7,101.00	0.00	135,013.39	
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	72,113.00		0.00	0.00	72,113.00	
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	72,113.00		0.00	0.00	72,113.00	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	55,695.94		7,101.00	0.00	62,796.94	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	55,695.94		7,101.00	0.00	62,796.94	
9 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			479.33			
16 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			776.75			
23 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			1,199.27			
2 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			787.66			
37 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			2,166.67			
44 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			1,299.35			
30 E-1 08/06/19	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			391.97			
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	103.45		0.00	0.00	103.45	
8271 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	103.45		0.00	0.00	103.45	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	840,407.06		0.00	0.00	840,407.06	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	840,407.06		0.00	0.00	840,407.06	
8272 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	840,407.06		0.00	0.00	840,407.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	840,407.06		0.00	0.00	840,407.06	
8272 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	840,407.06		0.00	0.00	840,407.06	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	154,320.75		6,000.00	0.00	160,320.75	
8275 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	154,320.75		6,000.00	0.00	160,320.75	
8275 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	154,320.75		6,000.00	0.00	160,320.75	
8275 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	154,320.75		6,000.00	0.00	160,320.75	
8275 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	154,320.75		6,000.00	0.00	160,320.75	
2 E-3 14/06/19	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA, SEGUN FACTURA NO. 59			6,000.00			
Total de Movimientos :						2,336,227.47	2,336,227.47

 L.C. ANGELICA CERDILLO SANCHEZ ELABORA	 TEC. EFRAIN NIETO NAVA REVISA	 L.C. ANGELICA CERDILLO SANCHEZ SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS
---	---	---