



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	5,246,272.82		933,499.17	1,292,512.04	4,887,259.95	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,641,325.54		933,499.17	1,284,051.11	4,290,773.60	
1110	Efectivo y Equivalentes	1,319,792.93		864,161.55	1,274,299.57	909,654.91	
1111	Efectivo	57,490.97		415,034.36	472,525.32	0.01	
1111 0001	Caja	57,490.97		405,034.36	462,525.32	0.01	
1111 0001 0001	Caja del Organismo	57,490.97		405,034.36	462,525.32	0.01	
1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo	57,490.97		405,034.36	462,525.32	0.01	
1 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			405,034.36			
3 D-1 31/03/20	INGRESOS DE CAJA A BANCOS MARZO 2020.				445,121.21		
8 D-3 31/03/20	BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.				17,404.11		
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
1111 0002 0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
1111 0002 0001 0000 0001	Fondo Fijo de Caja del Organismo	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
1 E-5 05/03/20	EFFECTIVO PARA MANEJO DE FONDO FIJO DE CAJA.			10,000.00			
73 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				6,020.46		
2 D-6 31/03/20	REINTEGRO DE FONDO FIJO MARZO 2020.				3,979.54		
1112	Bancos/Tesorería	1,262,301.96		449,127.19	801,774.25	909,654.90	
1112 0001	Bancos	1,262,301.96		449,127.19	801,774.25	909,654.90	
1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978	1,262,301.96		73,839.13	801,774.25	534,366.84	
4 E-1 02/03/20	APLICACION DE PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA TC 804.				1,500.00		
79 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				12,041.66		
52 E-3 03/03/20	PAGO DE MATRIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.				4,996.96		
4 E-4 04/03/20	PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR MARIO ESCOBAR SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.				4,983.46		
2 E-5 05/03/20	EFFECTIVO PARA MANEJO DE FONDO FIJO DE CAJA.				10,000.00		
10 E-6 07/03/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA A-175565.				4,880.30		
50 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				7,138.00		
9 E-8 11/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE, TRABAJOS DE EXCAVACION Y APLICACION DE CONCRETO SEGUN FACTURA NO. 107				12,205.52		
9 E-9 13/03/20	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. A-13564.				5,138.99		
75 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				114,671.88		
44 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.				6,039.09		
4 E-12 17/03/20	PAGO A LA SHCT DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				20,398.00		
8 E-13 17/03/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.				52,557.00		
9 E-14 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306980702041 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.				49,478.00		
9 E-15 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306960800551 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.				149,512.00		
9 E-16 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500051 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.				83,851.00		
9 E-17 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 3067740200650 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE				47,002.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.						
9	E-18	20/03/20				86,611.00		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500043 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.						
9	E-19	23/03/20				1,044.00		
		RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE FUGA EN JESUS CARDOSO SEGUN FACTURA NO. 108.						
9	E-20	23/03/20				2,552.00		
		PAGO DE CORTE Y DEMOLICION CON EXCAVACION PARA SONDEO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. 109.						
58	E-21	26/03/20				899.00		
		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.						
9	E-22	26/03/20				9,273.00		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO 2020 AL 13 DE MARZO 2020.						
16	E-23	26/03/20				5,119.25		
		PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. PS52004.						
9	E-24	27/03/20				125.00		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.						
9	E-25	27/03/20				2,002.00		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.						
9	E-26	30/03/20				3,074.00		
		PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE Y APLICACION DE CONCRETO EN CALLE VALENTIN DAVILA SEGUN FACTURA NO. 110.						
31	E-27	31/03/20				4,979.11		
		PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.						
75	E-28	31/03/20				94,831.19		
		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.						
9	E-29	31/03/20				4,524.00		
		PAGO DE PLAYERAS Y BORDADOS PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA SEGUN FACTURA NO. 45.						
1	D-1	31/03/20			73,812.69			
		INGRESOS DE CAJA A BANCOS MARZO 2020.						
9	D-4	31/03/20				346.84		
		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.						
1	D-5	31/03/20			26.44			
		REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIO DEL MES DE MARZO 2020.						
1112	0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	0.00		375,288.06	0.00	375,288.06	
2	D-1	31/03/20			371,308.52			
		INGRESOS DE CAJA A BANCOS MARZO 2020.						
1	D-6	31/03/20			3,979.54			
		REINTEGRO DE FONDO FIJO MARZO 2020.						
1120		Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,245,526.48		69,337.62	3,641.54	3,311,222.56	
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	263,224.22		121.88	207.12	263,138.98	
1123 0001		CREDITO AL SALARIO	263,224.22		121.88	207.12	263,138.98	
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	206.98		121.88	207.12	121.74	
1123 0001 0006 0000 0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	206.98		121.88	207.12	121.74	
64	E-10	14/03/20			60.94			
		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.						
2	E-12	17/03/20				207.12		
		PAGO A LA SHCT DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.						
64	E-28	31/03/20			60.94			
		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.						
1129		Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	2,982,302.26		69,215.74	3,434.42	3,048,083.58	
1129 0001		IVA	2,982,302.26		69,215.74	3,434.42	3,048,083.58	
1129 0001 0001		IVA Acreditable	2,975,150.77		69,215.74	3,434.42	3,040,932.09	
1129 0001 0001 0000 0001		IVA Acreditable	2,975,150.77		69,215.74	3,434.42	3,040,932.09	
78	E-2	03/03/20			1,660.92			
		PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.						
51	E-3	03/03/20			599.86			
		PAGO DE MATRIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.						
50	E-3	03/03/20			89.37			
		PAGO DE MATRIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 E-8 11/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE, TRABAJOS DE EXCAVACION Y APLICACION DE CONCRETO SEGUN FACTURA NO. 107			1,683.52			
8 E-9 13/03/20	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. A-13564.			708.82			
43 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			814.22			
8 E-14 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306980702041 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			6,824.52			
8 E-15 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306960800551 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			20,622.31			
8 E-16 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500051 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			11,565.73			
8 E-17 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 3067740200650 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			6,483.01			
8 E-18 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500043 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			11,946.35			
8 E-19 23/03/20	RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE FUGA EN JESUS CARDOSO SEGUN FACTURA NO. 108.			144.00			
8 E-20 23/03/20	PAGO DE CORTE Y DEMOLICION CON EXCAVACION PARA SONDEO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. 109.			352.00			
57 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			123.99			
8 E-22 26/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO 2020 AL 13 DE MARZO 2020.			1,279.08			
15 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. PS52004.			706.10			
8 E-24 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.			17.26			
8 E-25 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.			276.15			
8 E-26 30/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE Y APLICACION DE CONCRETO EN CALLE VALENTIN DAVILA SEGUN FACTURA NO. 110.			424.00			
30 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			562.37			
29 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			124.44			
8 E-29 31/03/20	PAGO DE PLAYERAS Y BORDADOS PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA SEGUN FACTURA NO. 45.			624.00			
72 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			59.72			
71 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			595.12			
2 D-2 17/03/20	DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				3,434.42		
8 D-4 31/03/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.			47.84			
6 D-12 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO A TCSSA DE RENTA DE COPIADORA SEGUN FACTURA TC869 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			206.90			
26 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.			674.14			
1129 0001 0002	IVA POR ACREDITAR	7,151.49		0.00	0.00	7,151.49	
1129 0001 0002 0000 0001	IVA POR ACREDITAR	7,151.49		0.00	0.00	7,151.49	
1150	Almacén	76,006.13		0.00	6,110.00	69,896.13	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	76,006.13		0.00	6,110.00	69,896.13	
1151 0006	MEDIDORES DE AGUA	76,006.13		0.00	6,110.00	69,896.13	
1151 0006 0001	MEDIDORES DE AGUA	76,006.13		0.00	6,110.00	69,896.13	
1151 0006 0001 0001	MEDIDORES DE AGUA	76,006.13		0.00	6,110.00	69,896.13	
1151 0006 0001 0001 0001	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA BADGER METER	450.00		0.00	0.00	450.00	
1151 0006 0001 0001 0002	COPEL/CONECTOR PARA MEDIDOR	144.83		0.00	0.00	144.83	
1151 0006 0001 0001 0003	VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2 LATON	5,680.68		0.00	0.00	6,680.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151 0006 0001 0001 0004	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON ACOPLER B	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
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)	21.00		0.00	0.00	21.00	
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)	447.00		0.00	0.00	447.00	
1151 0006 0001 0001 0009	MEDIDOR VOLUMETRICO DE AGUA CON ACOPLER 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"	3,421.44		0.00	0.00	3,421.44	
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"	5,003.00		0.00	0.00	5,003.00	
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	4,194.00		0.00	0.00	4,194.00	
1151 0006 0001 0001 0016	FILTRO Y DE 1/2	927.00		0.00	0.00	927.00	
1151 0006 0001 0001 0017	VALVULA LIMITADORA SGJ	6,852.12		0.00	0.00	6,852.12	
1151 0006 0001 0001 0018	MEDIDOR MARCA AZTECA DE 1/2 (390.00)	18,330.00		0.00	3,900.00	14,430.00	
2 D-7 31/03/20	SALIDA DE ALMACEN DE 10 MEDIDORES AZTECA, 10 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 10 MARCHAMOS Y 10 FILTROS DE ARENA.				3,900.00		
1151 0006 0001 0001 0019	VALVULA EXPULSORA DE AIRE MARCA TIEMME (110.00)	10,780.00		0.00	1,100.00	9,680.00	
4 D-7 31/03/20	SALIDA DE ALMACEN DE 10 MEDIDORES AZTECA, 10 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 10 MARCHAMOS Y 10 FILTROS DE ARENA.				1,100.00		
1151 0006 0001 0001 0020	SELLO RELOCKO DE 60 CM. (15.00)	1,470.00		0.00	150.00	1,320.00	
3 D-7 31/03/20	SALIDA DE ALMACEN DE 10 MEDIDORES AZTECA, 10 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 10 MARCHAMOS Y 10 FILTROS DE ARENA.				150.00		
1151 0006 0001 0001 0021	FILTRO Y DE ARENA MARCA TIEMME (96.00)	9,408.00		0.00	960.00	8,448.00	
5 D-7 31/03/20	SALIDA DE ALMACEN DE 10 MEDIDORES AZTECA, 10 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 10 MARCHAMOS Y 10 FILTROS DE ARENA.				960.00		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	604,947.28		0.00	8,460.93	596,486.35	
1240	Bienes Muebles	917,290.73		0.00	0.00	917,290.73	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 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	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TES824MX, No. SERIE IIACU011111	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 PDD4D01147000, COLOR NEGRO	5,970.00		0.00	0.00	5,970.00	
1241 0004 0002 0000 1019	EQUIPO DE SONIDO MCA. KAISER (SOUNDKING), MOD. WOOFER 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	
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	802,568.05		0.00	0.00	802,568.05	
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	324,177.99		0.00	0.00	324,177.99	
1246 0004 0001	UNIDAD TECNICA DE OPERACION	307,225.52		0.00	0.00	307,225.52	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 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	
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 1035	MOTOR DE 5 HP CONTROL	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1246 0004 0001 0000 1049	MOTOBOMBA MCA. TRUPER DE 5.5 HP MOD. Mobo-2, No. SERIE:1208275A0173	2,969.83		0.00	0.00	2,969.83	
1246 0004 0001 0000 1053	TRANSFORMADOR TIPO POSTE, MARCA BYMSA DE 112.5 KVA, NUMERO DE SERIE JUN-002834. COLOR GRIS	113,760.60		0.00	0.00	113,760.60	
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	
1246 0005	EQUIPO HIDRAULICO	478,390.06		0.00	0.00	478,390.06	
1246 0005 0001	EQUIPO HIDRAULICO	478,390.06		0.00	0.00	478,390.06	
1246 0005 0001 0000 1001	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6 TIPO COMPUERTA	5,700.13		0.00	0.00	5,700.13	
1246 0005 0001 0000 1002	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1246 0005 0001 0000 1003	BOMBA DE 40 HP CON MOTOR	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1246 0005 0001 0000 1004	BOMBA DE 75 HP CON MOTOR	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1246 0005 0001 0000 1005	BOMBA DE 5 HP CON MOTOR	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1246 0005 0001 0000 1006	BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA. SAER MOD. RP 152/A8	31,772.00		0.00	0.00	31,772.00	
1246 0005 0001 0000 1007	VALVULA DE RETENCION CHECH DE 6 DE DIAMETRO 200 PSI	5,022.00		0.00	0.00	5,022.00	
1246 0005 0001 0000 1008	VALVULA CHECK DE 4	5,403.45		0.00	0.00	5,403.45	
1246 0005 0001 0000 1009	VALVULA DE FLOTADOR DE 2	9,404.31		0.00	0.00	9,404.31	
1246 0005 0001 0000 1010	DESARENADOR DE 6 , MCA. ESCOBORTE, MOD. DE 25 A 45	43,103.45		0.00	0.00	43,103.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	LTRS. X SEG., COLOR AZUL						
1246 0005 0001 0000 1011	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 0005 0001 0000 1012	MOTOR SUM 125HP 440V EF 8 SUDRITA-J	97,941.80		0.00	0.00	97,941.80	
1246 0005 0001 0000 1013	BOMBA SUMERGIBLE INOX SUDRITA-J 90-8, CON MOTOR DE 10HP 440V 3F MARCA SUDRITA-J	27,585.80		0.00	0.00	27,585.80	
1246 0005 0001 0000 1014	BOMBA SUMERGIBLE INOX MARCA SUDITRA -J, MODELO 90-8, NO. DE SERIE 90-893.	14,291.60		0.00	0.00	14,291.60	
1246 0005 0001 0000 1015	MOTOR DE 10HP 440V 3F 6 MARCA SUDITRAJ, NO. DE SERIE S75183722884.	16,205.20		0.00	0.00	16,205.20	
1246 0005 0001 0000 1016	BOMBA DE AGUA MARCA GABRIEL, MODELO 6JMHC DE 6 PASOS, NO. DE SERIE G1131.	40,057.64		0.00	0.00	40,057.64	
1246 0005 0001 0000 1017	MOTOR DE 50HP MARCA NIDEC MOTOR CORPORATION, MODELO FL98, NO. DE SERIE H050P1BLF.	103,027.68		0.00	0.00	103,027.68	
1260	Depreciaciones		312,343.45	0.00	8,460.93		320,804.38
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		312,343.45	0.00	8,460.93		320,804.38
1263 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		312,343.45	0.00	8,460.93		320,804.38
1263 0001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		312,343.45	0.00	8,460.93		320,804.38
1263 0001 0001 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		303,707.23	0.00	1,748.27		305,455.50
2 D-8 31/03/20	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.				1,748.27		
1263 0001 0001 0000 0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		49.12	0.00	24.56		73.68
2 D-9 31/03/20	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.				24.56		
1263 0001 0001 0000 0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS.		8,587.10	0.00	6,688.10		15,275.20
2 D-10 31/03/20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.				6,688.10		
2000	PASIVO		259,599.51	75,598.56	152,102.66		336,103.61
2100	PASIVO CIRCULANTE		259,599.51	75,598.56	152,102.66		336,103.61
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		259,599.51	75,598.56	152,102.66		336,103.61
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		4,983.46	4,983.46	0.00		0.00
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,983.46	4,983.46	0.00		0.00
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,983.46	4,983.46	0.00		0.00
2111 0001 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,983.46	4,983.46	0.00		0.00
2111 0001 0001 0001 0001	MARIO ESCOBAR SANCHEZ		4,983.46	4,983.46	0.00		0.00
1 E-4 04/03/20	PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR MARIO ESCOBAR SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.			4,983.46			
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		58,228.59	6,380.30	6,520.31		58,368.60
2112 0000 0000 0000 0001	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ S.A DE C.V		51,848.29	0.00	0.00		51,848.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0001	PROVEDORES		6,380.30	6,380.30	6,520.31		6,520.31
2112 0001 0001	PROVEDORES		6,380.30	6,380.30	6,520.31		6,520.31
2112 0001 0001 0001	PROVEDORES		6,380.30	6,380.30	6,520.31		6,520.31
2112 0001 0001 0001 0001	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.		4,880.30	4,880.30	5,020.31		5,020.31
1 E-6 07/03/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA A-175565.			4,880.30			
27 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.				5,020.31		
2112 0001 0001 0001 0002	TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATILACOMULCO S. A. DE C. V.		1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00
1 E-1 02/03/20	APLICACION DE PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA TC 804.			1,500.00			
7 D-12 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO A TCSSA DE RENTA DE COPIADORA SEGUN FACTURA TC869 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.				1,500.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		24,030.20	64,234.80	71,243.89		31,039.29
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		24,030.20	64,234.80	71,243.89		31,039.29
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		20,595.78	60,800.38	62,642.00		22,437.40
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		20,595.78	20,605.22	22,446.84		22,437.40
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		20,595.78	20,605.22	22,446.84		22,437.40
65 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				11,223.37		
3 E-12 17/03/20	PAGO A LA SHCT DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				0.10		
1 E-12 17/03/20	PAGO A LA SHCT DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			20,605.22			
65 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				11,223.37		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		0.00	40,195.16	40,195.16		0.00
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL		0.00	211.92	211.92		0.00
66 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				115.20		
66 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				96.72		
1 D-11 31/03/20	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			211.92			
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		0.00	211.92	211.92		0.00
67 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				115.20		
67 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				96.72		
2 D-11 31/03/20	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			211.92			
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		0.00	8.00	8.00		0.00
68 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				4.00		
68 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				4.00		
3 D-11 31/03/20	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			8.00			
2117 0001 0001 0004 0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD		0.00	16,431.13	16,431.13		0.00
69 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				8,902.67		
69 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				7,528.46		
6 D-14 31/03/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-83005 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 5 Y 6 DEL MAES DE MARZO 2020.			16,431.13			
2117 0001 0001 0004 0005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD		0.00	12,458.01	12,458.01		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
70 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				6,749.96		
70 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				5,708.05		
7 D-14 31/03/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-83005 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 5 Y 6 DEL MAES DE MARZO 2020.			12,458.01			
2117 0001 0001 0004 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,839.76		2,839.76	0.00
71 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				1,537.08		
71 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				1,302.68		
8 D-14 31/03/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-83005 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 5 Y 6 DEL MAES DE MARZO 2020.			2,839.76			
2117 0001 0001 0004 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA		0.00	400.00		400.00	0.00
72 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				200.00		
72 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				200.00		
9 D-14 31/03/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-83005 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 5 Y 6 DEL MAES DE MARZO 2020.			400.00			
2117 0001 0001 0004 0012	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	1,252.00		1,252.00	0.00
73 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				626.00		
73 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				626.00		
10 D-14 31/03/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-83005 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 5 Y 6 DEL MAES DE MARZO 2020.			1,252.00			
2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO		0.00	6,382.42		6,382.42	0.00
74 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				3,191.21		
74 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				3,191.21		
11 D-14 31/03/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-83005 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 5 Y 6 DEL MAES DE MARZO 2020.			6,382.42			
2117 0001 0004	IVA POR PAGAR		3,434.42	3,434.42		8,601.89	8,601.89
2117 0001 0004 0001	IVA POR PAGAR		3,434.42	3,434.42		8,601.89	8,601.89
2117 0001 0004 0001 0010	IVA POR PAGAR 2020		3,434.42	3,434.42		8,601.89	8,601.89
52 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				8,601.89		
1 D-2 17/03/20	DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			3,434.42			
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		172,357.26	0.00		74,338.46	246,695.72
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS		172,357.26	0.00		74,338.46	246,695.72
2119 0002 0001	Acreedores diversos		172,357.26	0.00		74,338.46	246,695.72
2119 0002 0001 0001	ACREEDORES DIVERSOS		172,357.26	0.00		74,338.46	246,695.72
2119 0002 0001 0001 0003	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		171,980.86	0.00		73,906.62	245,887.48
12 D-14 31/03/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES SEGUN FACTURA PR-83005 CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 5 Y 6 DEL MAES DE MARZO 2020.				73,906.62		
2119 0002 0001 0001 0004	SUTEYM		376.40	0.00		431.84	808.24
4 D-11 31/03/20	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.				431.84		
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		4,248,111.54	0.00		0.00	4,248,111.54
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020				
Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		3,756,616.70	0.00	0.00		3,756,616.70
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,756,616.70	0.00	0.00		3,756,616.70
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,756,616.70	0.00	0.00		3,756,616.70
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,756,616.70	0.00	0.00		3,756,616.70
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		1,581,187.97	0.00	0.00		1,581,187.97
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
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 Y OTROS BENEFICIOS		3,186,748.00	0.00	396,458.91		3,583,206.91
4100	INGRESOS DE GESTION		3,186,723.23	0.00	396,432.47		3,583,155.70
4140	Derechos		3,186,723.23	0.00	396,432.47		3,583,155.70
4143	Derechos por Prestacion de Servicios		3,154,569.37	0.00	385,821.43		3,540,390.80
4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		3,154,569.37	0.00	385,821.43		3,540,390.80
4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		3,154,569.37	0.00	385,821.43		3,540,390.80
4143 0001 0001 0000 0001	Suministro de Agua Potable		1,762,823.50	0.00	116,519.19		1,879,342.69
2 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				116,519.19		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143 0001 0001 0000 0004 7 I-1 31/03/20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje INGRESOS A CAJA.		20,562.89	0.00	27,316.31		47,879.20
4143 0001 0001 0000 0008 12 I-1 31/03/20	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico INGRESOS A CAJA.		757,674.41	0.00	46,384.61		804,059.02
4143 0001 0001 0000 0012 17 I-1 31/03/20	Agua en Pipas (Carga) INGRESOS A CAJA.		11,068.20	0.00	2,432.64		13,500.84
4143 0001 0001 0000 0014 22 I-1 31/03/20	Rezagos INGRESOS A CAJA.		470,838.66	0.00	175,269.31		646,107.97
4143 0001 0001 0000 0015 32 I-1 31/03/20	Venta de Medidores INGRESOS A CAJA.		3,400.00	0.00	7,356.00		10,756.00
4143 0001 0001 0000 0016 27 I-1 31/03/20	Certificaciones INGRESOS A CAJA.		1,061.15	0.00	648.81		1,709.96
4143 0001 0001 0000 0017 37 I-1 31/03/20	Otros INGRESOS A CAJA.		2,607.33	0.00	1,476.96		4,084.29
4143 0001 0001 0000 0018 42 I-1 31/03/20	Mantenimiento de Drenaje INGRESOS A CAJA.		124,533.23	0.00	8,417.60		132,950.83
4144	Accesorios de Derechos		32,153.86	0.00	10,611.04		42,764.90
4144 0001	Accesorios de Derechos		32,153.86	0.00	10,611.04		42,764.90
4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		32,153.86	0.00	10,611.04		42,764.90
4144 0001 0001 0000 0002 47 I-1 31/03/20	Recargos INGRESOS A CAJA.		32,153.86	0.00	10,611.04		42,764.90
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		24.77	0.00	26.44		51.21
4310	Ingresos Financieros		24.77	0.00	26.44		51.21
4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		24.77	0.00	26.44		51.21
4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		24.77	0.00	26.44		51.21
4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		24.77	0.00	26.44		51.21
4311 0001 0001 0000 0001 2 D-5 31/03/20	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIO DEL MES DE MARZO 2020.		24.77	0.00	26.44		51.21
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,448,186.23		831,975.88	0.00	3,280,162.11	
5100	Gastos de Funcionamiento	1,423,274.94		778,144.83	0.00	2,201,419.77	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	574,755.29		306,166.39	0.00	880,921.68	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	470,161.92		269,363.09	0.00	739,525.01	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	470,161.92		269,363.09	0.00	739,525.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		470,161.92	269,363.09		0.00	739,525.01
1 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			16,409.60			
8 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			9,986.08			
15 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			15,667.96			
22 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			24,557.64			
29 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			7,186.07			
36 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			45,068.43			
43 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			27,069.85			
1 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			13,784.06			
8 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			8,388.31			
15 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			13,161.08			
22 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			20,628.43			
29 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			6,859.43			
36 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			37,857.48			
43 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			22,738.67			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,000.00	2,000.00		0.00	6,000.00
5100 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		4,000.00	2,000.00		0.00	6,000.00
5100 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio		4,000.00	2,000.00		0.00	6,000.00
57 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			1,000.00			
57 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			1,000.00			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		99,273.37	34,143.30		0.00	133,416.67
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		99,273.37	34,143.30		0.00	133,416.67
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		99,273.37	34,143.30		0.00	133,416.67
1 D-14 31/03/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 5 Y 6 DEL MAES DE MARZO 2020.			34,143.30			
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,320.00	660.00		0.00	1,980.00
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		1,320.00	660.00		0.00	1,980.00
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa		1,320.00	660.00		0.00	1,980.00
50 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			330.00			
50 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			330.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		35,073.65	36,803.46		0.00	71,877.11
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		780.18	11,395.96		0.00	12,176.14
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00	10,413.20		0.00	10,413.20
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	10,413.20		0.00	10,413.20
22 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			787.10			
50 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			447.75			
1 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			835.44			
8 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			1,592.21			
15 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			4,931.77			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
29 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			370.70			
36 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			300.23			
43 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			132.78			
1 E-30 31/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. FACTURAS DE FONDO FIJO.			836.97			
36 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			178.25			
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	527.59		982.76	0.00	1,510.35	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	527.59		982.76	0.00	1,510.35	
57 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			90.52			
71 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			90.52			
64 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			801.72			
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	252.59		0.00	0.00	252.59	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	252.59		0.00	0.00	252.59	
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	117.00		1,901.26	0.00	2,018.26	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	117.00		1,901.26	0.00	2,018.26	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	117.00		1,901.26	0.00	2,018.26	
15 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			644.50			
29 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			1,256.76			
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	260.13		122.42	0.00	382.55	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	260.13		105.18	0.00	365.31	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	260.13		105.18	0.00	365.31	
29 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA			25.86			
1 E-3 03/03/20	TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523. PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA			79.32			
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		17.24	0.00	17.24	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00		17.24	0.00	17.24	
15 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			17.24			
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,349.89		9,571.04	0.00	29,920.93	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,349.89		9,571.04	0.00	29,920.93	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,349.89		9,571.04	0.00	29,920.93	
1 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			976.84			
29 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			490.31			
22 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			739.78			
15 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			626.83			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.				166.55		
36 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.				2,224.56		
21 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.				2,416.36		
16 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.				427.22		
11 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.				602.66		
6 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.				262.39		
1 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.				637.54		
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		2,172.41		0.00	2,172.41
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00		1,722.41		0.00	1,722.41
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00		1,722.41		0.00	1,722.41
8 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			1,722.41			
5100 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		450.00		0.00	450.00
5100 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		450.00		0.00	450.00
8 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			50.00			
43 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			150.00			
1 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			250.00			
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,566.45		11,640.37		0.00	25,206.82
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	450.70		1,018.08		0.00	1,468.78
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	450.70		1,018.08		0.00	1,468.78
15 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			223.27			
22 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			30.17			
8 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FS52004.			254.31			
8 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			510.33			
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		353.45		0.00	353.45
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		353.45		0.00	353.45
22 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			353.45			
5100 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,676.19		4,158.84		0.00	13,835.03
5100 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,676.19		4,158.84		0.00	13,835.03
1 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FS52004.			4,158.84			
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,439.56		6,110.00		0.00	9,549.56
5100 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua	3,439.56		6,110.00		0.00	9,549.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 D-7 31/03/20	SALIDA DE ALMACEN DE 10 MEDIDORES AZTECA, 10 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 10 MARCHAMOS Y 10 FILTROS DE ARENA.				6,110.00		
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	813,446.00		435,174.98	0.00	1,248,620.98	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	746,399.90		369,614.60	0.00	1,116,014.50	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	744,849.88		368,839.59	0.00	1,113,689.47	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	744,849.88		368,839.59	0.00	1,113,689.47	
1 E-14 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306980702041 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.				42,653.48		
1 E-15 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 3069608000551 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.				128,889.69		
1 E-16 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 3069005000051 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.				72,285.27		
1 E-17 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 3067740200650 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.				40,518.99		
1 E-18 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 3069005000043 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.				74,664.65		
1 E-22 26/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO 2020 AL 13 DE MARZO 2020.				7,993.92		
1 E-24 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.				107.74		
1 E-25 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.				1,725.85		
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	1,550.02		775.01	0.00	2,325.03	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	1,550.02		775.01	0.00	2,325.03	
1 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.				162.51		
8 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.				100.00		
15 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.				100.00		
50 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.				50.00		
29 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.				50.00		
36 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.				162.50		
43 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.				100.00		
22 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.				50.00		
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,586.20		1,293.10	0.00	3,879.30	
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,586.20		1,293.10	0.00	3,879.30	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,586.20		1,293.10	0.00	3,879.30	
1 D-12 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO A TCSSA DE RENTA DE COPIADORA SEGUN FACTURA TC869 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.				1,293.10		
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,953.44		299.00	0.00	5,252.44	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	615.00		299.00	0.00	914.00	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	615.00		299.00	0.00	914.00	
1 D-4 31/03/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.				299.00		
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,730.91		0.00	0.00	3,730.91	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020			
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,730.91		0.00	3,730.91	
5100 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	607.53		0.00	607.53	
5100 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	607.53		0.00	607.53	
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,340.00		3,900.00	6,240.00	
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,340.00		3,900.00	6,240.00	
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,340.00		3,900.00	6,240.00	
1 E-29 31/03/20	PAGO DE PLAYERAS Y BORDADOS PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA SEGUN FACTURA NO. 45.			3,900.00		
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	518.98		373.28	892.26	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	518.98		373.28	892.26	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	518.98		373.28	892.26	
43 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			148.28		
64 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			113.79		
57 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			37.07		
50 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			74.14		
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	56,647.48		59,695.00	116,342.48	
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	23,973.00		52,557.00	76,530.00	
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	23,973.00		52,557.00	76,530.00	
1 E-13 17/03/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.			52,557.00		
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	32,640.00		7,138.00	39,778.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	32,640.00		7,138.00	39,778.00	
1 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			787.66		
8 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			831.86		
15 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			1,181.27		
43 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			1,299.35		
29 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			391.96		
36 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			2,166.57		
22 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			479.33		
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	34.48		0.00	34.48	
5100 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	34.48		0.00	34.48	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	943,750.34		17,404.11	961,154.45	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	943,750.34		17,404.11	961,154.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JUCOTITLAN, 2028		DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		943,750.34	17,404.11	0.00	961,154.45	
5200 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		943,750.34	17,404.11	0.00	961,154.45	
5200 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		943,750.34	17,404.11	0.00	961,154.45	
1 D-3 31/03/20	BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.			17,404.11			
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias		12,132.76	8,460.93	0.00	20,593.69	
5500 0000 0000 0000 0010	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		12,132.76	8,460.93	0.00	20,593.69	
5500 0000 0000 0000 0015	Depreciación de Bienes Muebles		12,132.76	8,460.93	0.00	20,593.69	
1 D-8 31/03/20	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			1,748.27			
1 D-9 31/03/20	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			24.56			
1 D-10 31/03/20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			6,688.10			
5600	Inversión Pública		69,028.19	27,966.01	0.00	96,994.20	
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		69,028.19	27,966.01	0.00	96,994.20	
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		69,028.19	27,966.01	0.00	96,994.20	
5600 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		69,028.19	27,966.01	0.00	96,994.20	
5600 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		69,028.19	27,966.01	0.00	96,994.20	
36 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			3,749.11			
1 E-8 11/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE, TRABAJOS DE EXCAVACION Y APLICACION DE CONCRETO SEGUN FACTURA NO. 107			10,522.00			
1 E-9 13/03/20	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. A-13564.			4,430.17			
1 E-19 23/03/20	RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE FUGA EN JESUS CARDOSO SEGUN FACTURA NO. 108.			900.00			
1 E-20 23/03/20	PAGO DE CORTE Y DEMOLICION CON EXCAVACION PARA SONDEO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. 109.			2,200.00			
1 E-26 30/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE Y APLICACION DE CONCRETO EN CALLE VALENTIN DAVILA SEGUN FACTURA NO. 110.			2,650.00			
22 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			3,514.73			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		9,280,633.00	0.00	0.00	9,280,633.00	
8110 4100	INGRESOS DE GESTION		8,280,500.00	0.00	0.00	8,280,500.00	
8110 4140	Derechos		8,280,500.00	0.00	0.00	8,280,500.00	
8110 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		8,012,500.00	0.00	0.00	8,012,500.00	
8110 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		8,012,500.00	0.00	0.00	8,012,500.00	
8110 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		8,012,500.00	0.00	0.00	8,012,500.00	
8110 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		3,515,000.00	0.00	0.00	3,515,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028		DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8110 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		201,000.00	0.00	0.00		201,000.00
8110 4143 0001 0001 0005	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8110 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		1,330,000.00	0.00	0.00		1,330,000.00
8110 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8110 4143 0001 0001 0014	Rezagos		2,440,000.00	0.00	0.00		2,440,000.00
8110 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		63,000.00	0.00	0.00		63,000.00
8110 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8110 4143 0001 0001 0017	Otros		20,500.00	0.00	0.00		20,500.00
8110 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		330,000.00	0.00	0.00		330,000.00
8110 4143 0001 0001 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
8110 4144	Accesorios de Derechos		268,000.00	0.00	0.00		268,000.00
8110 4144 0001	Accesorios de Derechos		268,000.00	0.00	0.00		268,000.00
8110 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		268,000.00	0.00	0.00		268,000.00
8110 4144 0001 0001 0002	Recargos		260,000.00	0.00	0.00		260,000.00
8110 4144 0001 0001 0003	Gastos de Ejecucion		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8110 4223	Subsidios y Subvenciones		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8110 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		133.00	0.00	0.00		133.00
8110 4310	Ingresos Financieros		133.00	0.00	0.00		133.00
8110 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		133.00	0.00	0.00		133.00
8110 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		133.00	0.00	0.00		133.00
8110 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		133.00	0.00	0.00		133.00
8110 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		133.00	0.00	0.00		133.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020				
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,093,891.19	396,458.91	0.00		5,697,432.28
8120 4100	INGRESOS DE GESTIOn		5,093,776.77	396,432.47	0.00		4,697,344.30
8120 4140	Derechos		5,093,776.77	396,432.47	0.00		4,697,344.30
8120 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		4,857,930.63	385,821.43	0.00		4,472,109.20
8120 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		4,857,930.63	385,821.43	0.00		4,472,109.20
8120 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		4,857,930.63	385,821.43	0.00		4,472,109.20
8120 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		1,752,176.50	116,519.19	0.00		1,635,657.31
6 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			116,519.19			
8120 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8120 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		180,437.11	27,316.31	0.00		153,120.80
11 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			27,316.31			
8120 4143 0001 0001 0005	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8120 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		572,325.59	46,384.61	0.00		525,940.98
16 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			46,384.61			
8120 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		18,931.80	2,432.64	0.00		16,499.16
21 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			2,432.64			
8120 4143 0001 0001 0014	Rezagos		1,969,161.34	175,269.31	0.00		1,793,892.03
26 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			175,269.31			
8120 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		59,600.00	7,356.00	0.00		52,244.00
36 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			7,356.00			
8120 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		46,938.85	648.81	0.00		46,290.04
31 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			648.81			
8120 4143 0001 0001 0017	Otros		17,892.67	1,476.96	0.00		16,415.71
41 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			1,476.96			
8120 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		205,466.77	8,417.60	0.00		197,049.17
46 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			8,417.60			
8120 4143 0001 0001 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
8120 4144	Accesorios de Derechos		235,846.14	10,611.04	0.00		225,235.10
8120 4144 0001	Accesorios de Derechos		235,846.14	10,611.04	0.00		225,235.10
8120 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		235,846.14	10,611.04	0.00		225,235.10
8120 4144 0001 0001 0002	Recargos		227,846.14	10,611.04	0.00		217,235.10
51 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			10,611.04			
8120 4144 0001 0001 0003	Gastos de Ejecucion		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020				
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8120 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		114.42	26.44	0.00		87.98
8120 4310	Ingresos Financieros		114.42	26.44	0.00		87.98
8120 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		114.42	26.44	0.00		87.98
8120 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		114.42	26.44	0.00		87.98
8120 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		114.42	26.44	0.00		87.98
8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		114.42	26.44	0.00		87.98
6 D-5 31/03/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIO DEL MES DE MARZO 2020.			26.44			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	396,458.91	396,458.91		0.00
8140 4100	INGRESOS DE GESTION		0.00	396,432.47	396,432.47		0.00
8140 4140	Derechos		0.00	396,432.47	396,432.47		0.00
8140 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	385,821.43	385,821.43		0.00
8140 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		0.00	385,821.43	385,821.43		0.00
8140 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	385,821.43	385,821.43		0.00
8140 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		0.00	116,519.19	116,519.19		0.00
5 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			116,519.19			
4 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			116,519.19			
8140 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	27,316.31	27,316.31		0.00
10 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			27,316.31			
9 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			27,316.31			
8140 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		0.00	46,384.61	46,384.61		0.00
15 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			46,384.61			
14 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			46,384.61			
8140 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		0.00	2,432.64	2,432.64		0.00
20 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			2,432.64			
19 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			2,432.64			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4143 0001 0001 0014	Rezagos		0.00	175,269.31	175,269.31		0.00
25 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				175,269.31		
24 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			175,269.31			
8140 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		0.00	7,356.00	7,356.00		0.00
35 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				7,356.00		
34 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			7,356.00			
8140 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		0.00	648.81	648.81		0.00
30 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				648.81		
29 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			648.81			
8140 4143 0001 0001 0017	Otros		0.00	1,476.96	1,476.96		0.00
40 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				1,476.96		
39 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			1,476.96			
8140 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		0.00	8,417.60	8,417.60		0.00
45 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				8,417.60		
44 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			8,417.60			
8140 4144	Accesorios de Derechos		0.00	10,611.04	10,611.04		0.00
8140 4144 0001	Accesorios de Derechos		0.00	10,611.04	10,611.04		0.00
8140 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		0.00	10,611.04	10,611.04		0.00
8140 4144 0001 0001 0002	Recargos		0.00	10,611.04	10,611.04		0.00
50 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				10,611.04		
49 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.			10,611.04			
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	26.44	26.44		0.00
8140 4310	Ingresos Financieros		0.00	26.44	26.44		0.00
8140 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	26.44	26.44		0.00
8140 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	26.44	26.44		0.00
8140 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	26.44	26.44		0.00
8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	26.44	26.44		0.00
5 D-5 31/03/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIO DEL MES DE MARZO 2020.				26.44		
4 D-5 31/03/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIO DEL MES DE MARZO 2020.			26.44			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,186,741.81	0.00	396,458.91		3,583,200.72
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		3,186,723.23	0.00	396,432.47		3,583,155.70
8150 4140	Derechos		3,186,723.23	0.00	396,432.47		3,583,155.70
8150 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		3,154,569.37	0.00	385,821.43		3,540,390.80
8150 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		3,154,569.37	0.00	385,821.43		3,540,390.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020				
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		3,154,569.37	0.00	385,821.43		3,540,390.80
8150 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		1,762,823.50	0.00	116,519.19		1,879,342.69
3 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				116,519.19		
8150 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		20,562.89	0.00	27,316.31		47,879.20
8 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				27,316.31		
8150 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		757,674.41	0.00	46,384.61		804,059.02
13 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				46,384.61		
8150 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		11,068.20	0.00	2,432.64		13,500.84
18 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				2,432.64		
8150 4143 0001 0001 0014	Rezagos		470,838.66	0.00	175,269.31		646,107.97
23 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				175,269.31		
8150 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		3,400.00	0.00	7,356.00		10,756.00
33 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				7,356.00		
8150 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		1,061.15	0.00	648.81		1,709.96
28 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				648.81		
8150 4143 0001 0001 0017	Otros		2,607.33	0.00	1,476.96		4,084.29
38 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				1,476.96		
8150 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		124,533.23	0.00	8,417.60		132,950.83
43 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				8,417.60		
8150 4144	Accesorios de Derechos		32,153.86	0.00	10,611.04		42,764.90
8150 4144 0001	Accesorios de Derechos		32,153.86	0.00	10,611.04		42,764.90
8150 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		32,153.86	0.00	10,611.04		42,764.90
8150 4144 0001 0001 0002	Recargos		32,153.86	0.00	10,611.04		42,764.90
48 I-1 31/03/20	INGRESOS A CAJA.				10,611.04		
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		18.58	0.00	26.44		45.02
8150 4310	Ingresos Financieros		18.58	0.00	26.44		45.02
8150 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		18.58	0.00	26.44		45.02
8150 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		18.58	0.00	26.44		45.02
8150 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		18.58	0.00	26.44		45.02
8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		18.58	0.00	26.44		45.02
3 D-5 31/03/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIO DEL MES DE MARZO 2020.				26.44		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		9,280,633.00	0.00	0.00		9,280,633.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028		DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		7,148,136.20	0.00	0.00		7,148,136.20
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		4,944,284.00	0.00	0.00		4,944,284.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,183,408.00	0.00	0.00		3,183,408.00
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		3,183,408.00	0.00	0.00		3,183,408.00
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		3,183,408.00	0.00	0.00		3,183,408.00
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		848,876.00	0.00	0.00		848,876.00
8211 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
8211 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		802,876.00	0.00	0.00		802,876.00
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		226,896.00	0.00	0.00		226,896.00
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		575,980.00	0.00	0.00		575,980.00
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8211 0000 0000 0000 1341	Compensación		13,800.00	0.00	0.00		13,800.00
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		212,000.00	0.00	0.00		212,000.00
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		479,718.20	0.00	0.00		479,718.20
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		47,335.00	0.00	0.00		47,335.00
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		34,150.00	0.00	0.00		34,150.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		34,150.00	0.00	0.00		34,150.00
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		500.00	0.00	0.00		500.00
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		500.00	0.00	0.00		500.00
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028		DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	y bienes informáticos						
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 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		65,300.00	0.00	0.00		65,300.00
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		800.00	0.00	0.00		800.00
8211 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio		800.00	0.00	0.00		800.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		6,300.00	0.00	0.00		6,300.00
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		6,300.00	0.00	0.00		6,300.00
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		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
8211 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios		800.00	0.00	0.00		800.00
8211 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		12,700.00	0.00	0.00		12,700.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
8211 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		17,500.00	0.00	0.00		17,500.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		152,983.20	0.00	0.00		152,983.20
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		152,983.20	0.00	0.00		152,983.20
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		152,983.20	0.00	0.00		152,983.20
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		30,200.00	0.00	0.00		30,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028		DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00
8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		8,200.00	0.00	0.00		8,200.00
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		174,650.00	0.00	0.00		174,650.00
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		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
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 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		39,000.00	0.00	0.00		39,000.00
8211 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		39,000.00	0.00	0.00		39,000.00
8211 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
8211 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		1,724,134.00	0.00	0.00		1,724,134.00
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		1,165,400.00	0.00	0.00		1,165,400.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		1,144,400.00	0.00	0.00		1,144,400.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		1,144,400.00	0.00	0.00		1,144,400.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028		DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		15,050.00	0.00	0.00		15,050.00
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		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
8211 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras		1,050.00	0.00	0.00		1,050.00
8211 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras		1,050.00	0.00	0.00		1,050.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		129,000.00	0.00	0.00		129,000.00
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		45,500.00	0.00	0.00		45,500.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		45,500.00	0.00	0.00		45,500.00
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		67,000.00	0.00	0.00		67,000.00
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		67,000.00	0.00	0.00		67,000.00
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		62,200.00	0.00	0.00		62,200.00
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		62,200.00	0.00	0.00		62,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		62,000.00	0.00	0.00		62,000.00
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		4,591.00	0.00	0.00		4,591.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		4,591.00	0.00	0.00		4,591.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,591.00	0.00	0.00		4,591.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		293,893.00	0.00	0.00		293,893.00
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		148,303.00	0.00	0.00		148,303.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		148,303.00	0.00	0.00		148,303.00
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		12,590.00	0.00	0.00		12,590.00
8211 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores		2,590.00	0.00	0.00		2,590.00
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		1,140,000.00	0.00	0.00		1,140,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,140,000.00	0.00	0.00		1,140,000.00
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,140,000.00	0.00	0.00		1,140,000.00
8212 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		1,140,000.00	0.00	0.00		1,140,000.00
8212 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		1,140,000.00	0.00	0.00		1,140,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		646,000.00	0.00	0.00		646,000.00
8215 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		646,000.00	0.00	0.00		646,000.00
8215 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		646,000.00	0.00	0.00		646,000.00
8215 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		646,000.00	0.00	0.00		646,000.00
8215 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		646,000.00	0.00	0.00		646,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		346,496.80	0.00	0.00		346,496.80
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		346,496.80	0.00	0.00		346,496.80
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00	
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00	
8216 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		292,496.80	0.00	0.00		292,496.80	
8216 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial		30,496.80	0.00	0.00		30,496.80	
8216 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial		30,496.80	0.00	0.00		30,496.80	
8216 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		174,000.00	0.00	0.00		174,000.00	
8216 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		174,000.00	0.00	0.00		174,000.00	
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		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00	
8216 0000 0000 0000 5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,672,161.69		0.00	817,404.95	5,854,756.74		
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,686,700.82		0.00	772,034.83	4,914,665.99		
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	4,369,528.71		0.00	306,166.39	4,063,362.32		
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,713,246.08		0.00	269,363.09	2,443,882.99		
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	2,713,246.08		0.00	269,363.09	2,443,882.99		
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	2,713,246.08		0.00	269,363.09	2,443,882.99		
7 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				16,409.60			
14 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				9,986.08			
21 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				15,667.96			
28 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				24,557.64			
35 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				7,186.07			
42 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				45,068.43			
49 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				27,069.85			
7 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				13,784.06			
14 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				8,388.31			
21 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				13,161.08			
28 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				20,628.43			
35 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				6,859.43			
42 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				37,857.48			
49 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				22,738.67			
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	844,876.00		0.00	2,000.00	842,876.00		
8221 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	24,000.00		0.00	2,000.00	22,000.00		
8221 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	24,000.00		0.00	2,000.00	22,000.00		
63 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				1,000.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
63 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				1,000.00		
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	802,876.00		0.00	0.00	802,876.00	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	226,896.00		0.00	0.00	226,896.00	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	575,980.00		0.00	0.00	575,980.00	
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8221 0000 0000 0000 1341	Compensación	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	600,726.63					
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	600,726.63		0.00	34,143.30	566,583.33	
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	600,726.63		0.00	34,143.30	566,583.33	
5 D-14 31/03/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 5 Y 6 DEL MAES DE MARZO 2020.		SEGUN FACTURA PR-83005		34,143.30		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	210,680.00		0.00	660.00	210,020.00	
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	10,680.00		0.00	660.00	10,020.00	
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	10,680.00		0.00	660.00	10,020.00	
56 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				330.00		
56 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				330.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	406,484.11		0.00	30,693.46	375,790.65	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	46,554.82		0.00	11,395.96	35,158.86	
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,150.00		0.00	10,413.20	23,736.80	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	34,150.00		0.00	10,413.20	23,736.80	
28 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				787.10		
56 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				447.75		
7 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				835.44		
14 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				1,592.21		
21 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				4,931.77		
35 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				370.70		
42 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				300.23		
49 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				132.78		
7 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				836.97		
42 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				178.25		
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	500.00		0.00	0.00	500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 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		7,272.41	0.00	982.76		6,289.65
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,272.41	0.00	982.76		6,289.65
63 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				90.52		
77 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				90.52		
70 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				801.72		
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		4,632.41	0.00	0.00		4,632.41
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		4,632.41	0.00	0.00		4,632.41
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		6,133.00	0.00	1,901.26		4,231.74
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		6,133.00	0.00	1,901.26		4,231.74
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		6,133.00	0.00	1,901.26		4,231.74
21 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				644.50		
35 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				1,256.76		
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		65,039.87	0.00	122.42		64,917.45
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		800.00	0.00	0.00		800.00
8221 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio		800.00	0.00	0.00		800.00
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		6,039.87	0.00	105.18		5,934.69
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		6,039.87	0.00	105.18		5,934.69
35 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.				25.86		
7 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.				79.32		
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		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
8221 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios		800.00	0.00	0.00		800.00
8221 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		12,700.00	0.00	0.00		12,700.00
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		30,000.00	0.00	17.24		29,982.76
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		12,500.00	0.00	17.24		12,482.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
21 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.						17.24
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	17,500.00		0.00	0.00		17,500.00
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,633.31		0.00	9,571.04		123,062.27
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,633.31		0.00	9,571.04		123,062.27
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,633.31		0.00	9,571.04		123,062.27
7 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.				976.84		
35 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.				490.31		
28 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.				739.78		
21 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.				626.83		
14 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.				166.55		
42 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.				2,224.56		
25 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.				427.22		
20 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.				602.66		
15 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.				262.39		
10 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.				637.54		
5 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.				637.54		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	30,200.00		0.00	2,172.41		28,027.59
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	22,000.00		0.00	1,722.41		20,277.59
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	22,000.00		0.00	1,722.41		20,277.59
14 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				1,722.41		
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	8,200.00		0.00	450.00		7,750.00
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	8,200.00		0.00	450.00		7,750.00
14 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.				50.00		
49 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.				150.00		
7 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.				250.00		
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	122,923.11		0.00	5,530.37		117,392.74
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	11,299.30		0.00	1,018.08		10,281.22
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	11,299.30		0.00	1,018.08		10,281.22
21 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.				223.27		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
28 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.						30.17
14 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FS52004.						254.31
14 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.						510.33
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,300.00		0.00	0.00		5,300.00
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,300.00		0.00	0.00		5,300.00
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,500.00		0.00	0.00		5,500.00
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,500.00		0.00	0.00		5,500.00
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	28,100.00		0.00	353.45		27,746.55
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	28,100.00		0.00	353.45		27,746.55
28 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.						353.45
8221 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8221 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	29,323.81		0.00	4,158.84		25,164.97
8221 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	29,323.81		0.00	4,158.84		25,164.97
7 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FS52004.						4,158.84
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	33,400.00		0.00	0.00		33,400.00
8221 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua	33,400.00		0.00	0.00		33,400.00
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	910,688.00		0.00	435,174.98		475,513.02
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	419,000.10		0.00	369,614.60		49,385.50
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	399,550.12		0.00	368,839.59		30,710.53
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	399,550.12		0.00	368,839.59		30,710.53
7 E-14 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306980702041 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.						42,653.48
7 E-15 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306960800551 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.						128,889.69
7 E-16 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500051 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.						72,285.27
7 E-17 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 3067740200650 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.						40,518.99
7 E-18 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500043 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.						74,664.65
7 E-22 26/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO 2020 AL 13 DE MARZO 2020.						7,993.92
7 E-24 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.						107.74
7 E-25 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.						1,725.85
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
CUESTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
MOV-POL-FECHA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	0000	0000	0000	3121	Gas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	9,449.98	0.00	775.01	8,674.97
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	9,449.98	0.00	775.01	8,674.97
7	E-21	26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					162.51	
14	E-21	26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					100.00	
21	E-21	26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					100.00	
56	E-21	26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					50.00	
35	E-21	26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					50.00	
42	E-21	26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					162.50	
49	E-21	26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					100.00	
28	E-21	26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					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	15,413.80	0.00	1,293.10	14,120.70
8221	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,413.80	0.00	1,293.10	14,120.70
8221	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,413.80	0.00	1,293.10	14,120.70
5	D-12	31/03/20	COMPROMISO DE PAGO A TCSSA DE RENTA DE COPIADORA SEGUN FACTURA TC869 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.					1,293.10	
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,096.56	0.00	299.00	9,797.56
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	4,385.00	0.00	299.00	4,086.00
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	4,385.00	0.00	299.00	4,086.00
7	D-4	31/03/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.					299.00	
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,269.09	0.00	0.00	5,269.09
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	5,269.09	0.00	0.00	5,269.09
8221	0000	0000	0000	3470	Fletes y maniobras	442.47	0.00	0.00	442.47
8221	0000	0000	0000	3471	Fletes y maniobras	442.47	0.00	0.00	442.47
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
8221	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028		DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
8221 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	45,500.00		0.00	0.00	45,500.00	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,500.00		0.00	0.00	45,500.00	
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	67,000.00		0.00	0.00	67,000.00	
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	67,000.00		0.00	0.00	67,000.00	
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	59,860.00		0.00	3,900.00	55,960.00	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	59,860.00		0.00	3,900.00	55,960.00	
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	59,660.00		0.00	3,900.00	55,760.00	
7 E-29 31/03/20	PAGO DE PLAYERAS Y BORDADOS PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA SEGUN FACTURA NO. 45.				3,900.00		
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	4,072.02		0.00	373.28	3,698.74	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	4,072.02		0.00	373.28	3,698.74	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,072.02		0.00	373.28	3,698.74	
49 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				148.28		
70 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				113.79		
63 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				37.07		
56 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				74.14		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	237,245.52		0.00	59,695.00	177,550.52	
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	109,027.00		0.00	52,557.00	56,470.00	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	109,027.00		0.00	52,557.00	56,470.00	
7 E-13 17/03/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.				52,557.00		
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	115,663.00		0.00	7,138.00	108,525.00	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	115,663.00		0.00	7,138.00	108,525.00	
7 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONJES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				787.66		
14 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONJES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				831.86		
21 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONJES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				1,181.27		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
49 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				1,299.35		
35 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				391.96		
42 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				2,166.57		
28 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				479.33		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		12,555.52	0.00	0.00		12,555.52
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores		2,555.52	0.00	0.00		2,555.52
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		196,249.66	0.00	17,404.11		178,845.55
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		196,249.66	0.00	17,404.11		178,845.55
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		196,249.66	0.00	17,404.11		178,845.55
8222 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		196,249.66	0.00	17,404.11		178,845.55
8222 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		196,249.66	0.00	17,404.11		178,845.55
7 D-3 31/03/20	BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.				17,404.11		
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		586,971.81	0.00	27,966.01		559,005.80
8225 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		586,971.81	0.00	27,966.01		559,005.80
8225 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		586,971.81	0.00	27,966.01		559,005.80
8225 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		586,971.81	0.00	27,966.01		559,005.80
8225 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		586,971.81	0.00	27,966.01		559,005.80
42 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.				3,749.11		
7 E-8 11/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE, TRABAJOS DE EXCAVACION Y APLICACION DE CONCRETO SEGUN FACTURA NO. 107				10,522.00		
7 E-9 13/03/20	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. A-13564.				4,430.17		
7 E-19 23/03/20	RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE FUGA EN JESUS CARDOSO SEGUN FACTURA NO. 108.				900.00		
7 E-20 23/03/20	PAGO DE CORTE Y DEMOLICION CON EXCAVACION PARA SONDEO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. 109.				2,200.00		
7 E-26 30/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE Y APLICACION DE CONCRETO EN CALLE VALENTIN DAVILA SEGUN FACTURA NO. 110.				2,650.00		
28 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.				3,514.73		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		202,239.40	0.00	0.00		202,239.40
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		202,239.40	0.00	0.00		202,239.40
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020				
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	
8226 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	148,239.40		0.00	0.00	148,239.40	
8226 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	60,239.40		0.00	0.00	60,239.40	
8226 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	60,239.40		0.00	0.00	60,239.40	
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	43,000.00		0.00	0.00	43,000.00	
8226 0000 0000 0000 5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	43,000.00		0.00	0.00	43,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		817,404.95	817,404.95		0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		772,034.83	772,034.83		0.00
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		306,166.39	306,166.39		0.00
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		269,363.09	269,363.09		0.00
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		269,363.09	269,363.09		0.00
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		269,363.09	269,363.09		0.00
5 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.					16,409.60	
6 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			16,409.60			
48 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			27,069.85			
47 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.					27,069.85	
41 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			45,068.43			
40 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.					45,068.43	
34 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			7,186.07			
33 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.					7,186.07	
27 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			24,557.64			
26 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.					24,557.64	
20 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			15,667.96			
19 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.					15,667.96	
13 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			9,986.08			
12 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.					9,986.08	
5 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.					13,784.06	
47 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.					22,738.67	
41 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			37,857.48			
40 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.					37,857.48	
34 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			6,859.43			
33 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.					6,859.43	
48 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			22,738.67			
26 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.					20,628.43	
20 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			13,161.08			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
							13,161.08
19 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			8,388.31			
13 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.					8,388.31	
12 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			13,784.06			
6 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			20,628.43			
27 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.						
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,000.00		2,000.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00		2,000.00		2,000.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	0.00		2,000.00		2,000.00	0.00
61 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			1,000.00			
62 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.					1,000.00	
61 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			1,000.00			
62 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.						
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		34,143.30		34,143.30	0.00
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		34,143.30		34,143.30	0.00
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		34,143.30		34,143.30	0.00
4 D-14 31/03/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 5 Y 6 DEL MAES DE MARZO 2020.	0.00	SEGUN FACTURA PR-83005	34,143.30			
3 D-14 31/03/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 5 Y 6 DEL MAES DE MARZO 2020.	0.00	SEGUN FACTURA PR-83005			34,143.30	
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	Despensa	0.00		660.00		660.00	0.00
54 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			330.00			
55 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.					330.00	
54 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			330.00			
55 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.						
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		30,693.46		30,693.46	0.00
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		11,395.96		11,395.96	0.00
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		10,413.20		10,413.20	0.00
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		10,413.20		10,413.20	0.00
5 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			132.78			
48 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.					447.75	
54 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			835.44			
6 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.					1,592.21	
12 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			1,592.21			
13 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.					4,931.77	
19 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			4,931.77			
20 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
26	E-2	03/03/20					787.10		
27	E-2	03/03/20			787.10				
33	E-2	03/03/20					370.70		
34	E-2	03/03/20			370.70				
40	E-2	03/03/20					300.23		
41	E-2	03/03/20			300.23				
47	E-2	03/03/20					132.78		
55	E-2	03/03/20			447.75				
5	E-30	31/03/20					836.97		
6	E-30	31/03/20			836.97				
40	E-30	31/03/20					178.25		
41	E-30	31/03/20			178.25				
8241	0000	0000	0000	2140		0.00	982.76	982.76	0.00
8241	0000	0000	0000	2141		0.00	982.76	982.76	0.00
61	E-2	03/03/20					90.52		
62	E-2	03/03/20					90.52		
76	E-2	03/03/20					90.52		
69	E-2	03/03/20					801.72		
75	E-2	03/03/20					90.52		
68	E-2	03/03/20					801.72		
8241	0000	0000	0000	2200		0.00	1,901.26	1,901.26	0.00
8241	0000	0000	0000	2210		0.00	1,901.26	1,901.26	0.00
8241	0000	0000	0000	2211		0.00	1,901.26	1,901.26	0.00
33	E-30	31/03/20					1,256.76		
20	E-30	31/03/20				644.50			
19	E-30	31/03/20					644.50		
34	E-30	31/03/20				1,256.76			
8241	0000	0000	0000	2400		0.00	122.42	122.42	0.00
8241	0000	0000	0000	2460		0.00	105.18	105.18	0.00
8241	0000	0000	0000	2461		0.00	105.18	105.18	0.00
5	E-3	03/03/20					79.32		
34	E-3	03/03/20				25.86			
33	E-3	03/03/20					25.86		
6	E-3	03/03/20					79.32		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		17.24		17.24	0.00	
8241 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00		17.24		17.24	0.00	
20 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			17.24				
19 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.					17.24		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,571.04		9,571.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		9,571.04		9,571.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		9,571.04		9,571.04	0.00	
5 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					976.84		
40 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					2,224.56		
34 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			490.31				
33 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					490.31		
27 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			739.78				
26 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					739.78		
20 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			626.83				
19 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					626.83		
13 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			166.55				
12 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					166.55		
41 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			2,224.56				
6 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			976.84				
24 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.			2,416.36				
23 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.					2,416.36		
19 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.			427.22				
18 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.					427.22		
3 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.					637.54		
13 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.					602.66		
9 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.			262.39				
8 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.					262.39		
4 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.			637.54				
14 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.			602.66				
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		2,172.41		2,172.41	0.00	
8241 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00		1,722.41		1,722.41	0.00	
8241 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00		1,722.41		1,722.41	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
13 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			1,722.41			
12 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				1,722.41		
8241 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		450.00	450.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		450.00	450.00		0.00
12 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.				50.00		
13 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			50.00			
47 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.				150.00		
48 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			150.00			
5 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.				250.00		
6 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			250.00			
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		5,530.37	5,530.37		0.00
8241 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00		1,018.08	1,018.08		0.00
8241 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,018.08	1,018.08		0.00
19 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.				223.27		
20 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			223.27			
26 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.				30.17		
27 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			30.17			
12 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FS52004.				254.31		
13 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FS52004.			254.31			
12 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.				510.33		
13 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			510.33			
8241 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		353.45	353.45		0.00
8241 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		353.45	353.45		0.00
27 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			353.45			
26 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				353.45		
8241 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		4,158.84	4,158.84		0.00
8241 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		4,158.84	4,158.84		0.00
6 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FS52004.			4,158.84			
5 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FS52004.				4,158.84		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		435,174.98	435,174.98		0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		369,614.60	369,614.60		0.00
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		368,839.59	368,839.59		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		0.00		368,839.59	368,839.59	0.00	
5 E-14 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306980702041 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.					42,653.48		
6 E-14 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306980702041 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			42,653.48				
5 E-15 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306960800551 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.					128,889.69		
6 E-15 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306960800551 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			128,889.69				
5 E-16 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500051 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.					72,285.27		
6 E-16 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500051 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			72,285.27				
5 E-17 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 3067740200650 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.					40,518.99		
6 E-17 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 3067740200650 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			40,518.99				
5 E-18 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500043 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.					74,664.65		
6 E-18 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500043 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			74,664.65				
5 E-22 26/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO 2020 AL 13 DE MARZO 2020.					7,993.92		
6 E-22 26/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO 2020 AL 13 DE MARZO 2020.			7,993.92				
5 E-24 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.					107.74		
6 E-24 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.			107.74				
5 E-25 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.					1,725.85		
6 E-25 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.			1,725.85				
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-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					162.51		
55 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			50.00				
12 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					100.00		
13 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			100.00				
19 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					100.00		
20 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			100.00				
26 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					50.00		
27 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			50.00				
33 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					50.00		
34 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			50.00				
40 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					162.50		
41 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			162.50				
47 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					100.00		
48 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			100.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020			
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
54 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.						50.00
6 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			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-12 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO A TCSSA DE RENTA DE COPIADORA SEGUN FACTURA TC869 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			1,293.10			
3 D-12 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO A TCSSA DE RENTA DE COPIADORA SEGUN FACTURA TC869 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.				1,293.10		
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		299.00	299.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		299.00	299.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		299.00	299.00		0.00
6 D-4 31/03/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.			299.00			
5 D-4 31/03/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.				299.00		
8241 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		3,900.00	3,900.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		3,900.00	3,900.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		3,900.00	3,900.00		0.00
6 E-29 31/03/20	PAGO DE PLAYERAS Y BORDADOS PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA SEGUN FACTURA NO. 45.			3,900.00			
5 E-29 31/03/20	PAGO DE PLAYERAS Y BORDADOS PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA SEGUN FACTURA NO. 45.				3,900.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		373.28	373.28		0.00
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		373.28	373.28		0.00
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		373.28	373.28		0.00
47 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				148.28		
48 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				74.14		
54 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				113.79		
69 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				37.07		
61 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				113.79		
62 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				74.14		
68 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				59,695.00		
55 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				52,557.00		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		59,695.00	59,695.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00		52,557.00	52,557.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00		52,557.00	52,557.00		0.00
6 E-13 17/03/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.			52,557.00			
5 E-13 17/03/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.				52,557.00		
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		7,138.00	7,138.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		7,138.00		7,138.00	0.00
5 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.						787.66	
6 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			787.66				
12 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.						831.86	
13 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			831.86				
19 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.						1,181.27	
20 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			1,181.27				
48 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			1,299.35				
27 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			479.33				
33 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.						391.96	
34 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			391.96				
40 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.						2,166.57	
41 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			2,166.57				
47 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.						1,299.35	
26 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			479.33				
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00		17,404.11		17,404.11	0.00
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		17,404.11		17,404.11	0.00
8242 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00		17,404.11		17,404.11	0.00
8242 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		0.00		17,404.11		17,404.11	0.00
8242 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		0.00		17,404.11		17,404.11	0.00
6 D-3 31/03/20	BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.				17,404.11			
5 D-3 31/03/20	BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.						17,404.11	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00		27,966.01		27,966.01	0.00
8245 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00		27,966.01		27,966.01	0.00
8245 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00		27,966.01		27,966.01	0.00
8245 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		0.00		27,966.01		27,966.01	0.00
8245 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00		27,966.01		27,966.01	0.00
40 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.						3,749.11	
41 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			3,749.11				
5 E-8 11/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE, TRABAJOS DE EXCAVACION Y APLICACION DE CONCRETO SEGUN FACTURA NO. 107						10,522.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
Cuenta		Concepto		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
MOV-POL-FECHA				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6	E-8	11/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE, TRABAJOS DE EXCAVACION Y APLICACION DE CONCRETO SEGUN FACTURA NO. 107			10,522.00			
5	E-9	13/03/20	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. A-13564.				4,430.17		
6	E-9	13/03/20	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. A-13564.			4,430.17			
5	E-19	23/03/20	RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE FUGA EN JESUS CARDOSO SEGUN FACTURA NO. 108.				900.00		
6	E-19	23/03/20	RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE FUGA EN JESUS CARDOSO SEGUN FACTURA NO. 108.			900.00			
5	E-20	23/03/20	PAGO DE CORTE Y DEMOLICION CON EXCAVACION PARA SONDEO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. 109.				2,200.00		
6	E-20	23/03/20	PAGO DE CORTE Y DEMOLICION CON EXCAVACION PARA SONDEO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. 109.			2,200.00			
5	E-26	30/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE Y APLICACION DE CONCRETO EN CALLE VALENTIN DAVILA SEGUN FACTURA NO. 110.				2,650.00		
6	E-26	30/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE Y APLICACION DE CONCRETO EN CALLE VALENTIN DAVILA SEGUN FACTURA NO. 110.			2,650.00			
26	E-27	31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.				3,514.73		
27	E-27	31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			3,514.73			
8250			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	105,762.17		817,404.95	789,670.79	133,496.33	
8251			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	61,065.37		772,034.83	744,300.67	88,799.53	
8251 0000 0000 0000 1000			SERVICIOS PERSONALES	56,169.47		306,166.39	278,555.88	83,779.98	
8251 0000 0000 0000 1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,532.79		269,363.09	275,895.88	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130			Sueldos base al personal permanente	6,532.79		269,363.09	275,895.88	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131			Sueldo base	6,532.79		269,363.09	275,895.88	0.00	
3	E-4	04/03/20	PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR MARIO ESCOBAR SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.				16,409.60		
3	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			27,069.85			
46	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				27,069.85		
45	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			45,068.43			
39	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				45,068.43		
38	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			7,186.07			
32	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				7,186.07		
31	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			24,557.64			
25	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				24,557.64		
24	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			15,667.96			
18	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				15,667.96		
17	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			9,986.08			
11	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				9,986.08		
10	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			16,409.60			
4	E-10	14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				22,738.67		
45	E-28	31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			37,857.48			
39	E-28	31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				37,857.48		
38	E-28	31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			6,859.43			
32	E-28	31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				6,859.43		
31	E-28	31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			20,628.43			
25	E-28	31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				22,738.67		
46	E-28	31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			13,161.08			
18	E-28	31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				13,161.08		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				13,161.08		
11 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			8,388.31			
10 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				8,388.31		
4 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			13,784.06			
3 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				13,784.06		
24 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				20,628.43		
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,000.00			0.00
8251 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00		2,000.00			0.00
8251 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	0.00		2,000.00			0.00
59 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				1,000.00		
60 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			1,000.00			
59 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				1,000.00		
60 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			1,000.00			
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	49,636.68		34,143.30			83,779.98
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	49,636.68		34,143.30			83,779.98
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	49,636.68		34,143.30			83,779.98
2 D-14 31/03/20	APORTACIONES DE ISSEMYM PAGADAS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 5 Y 6 DEL MAES DE MARZO 2020.			34,143.30			
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		660.00			0.00
8251 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		660.00			0.00
8251 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00		660.00			0.00
52 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.				330.00		
53 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			330.00			
52 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.				330.00		
53 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			330.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,602.80		30,693.46			3,726.45
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		11,395.96			0.00
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		10,413.20			0.00
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		10,413.20			0.00
3 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				835.44		
46 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			132.78			
52 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				447.75		
4 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			835.44			
10 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				1,592.21		
11 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			1,592.21			
17 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.				4,931.77		
18 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			4,931.77			
24 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP				787.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020				
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	SEGUN FACTURA A-40092.							
25 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			787.10				
31 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP					370.70		
32 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			370.70				
38 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP					300.23		
39 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			300.23				
45 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP					132.78		
53 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			447.75				
3 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			836.97				
4 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.					178.25		
38 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			178.25				
39 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.							
8251 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00			982.76	0.00	
8251 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00			982.76	0.00	
59 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP					90.52		
60 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			90.52				
74 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			90.52				
67 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP			801.72				
73 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP					90.52		
66 E-2 03/03/20	SEGUN FACTURA A-40092. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP					801.72		
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	1,901.26		1,901.26	0.00	
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		0.00	1,901.26		1,901.26	0.00	
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		0.00	1,901.26		1,901.26	0.00	
31 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			644.50				
18 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.					644.50		
17 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			1,256.76				
32 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.							
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		0.00			122.42	0.00	
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		0.00	105.18		105.18	0.00	
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		0.00	105.18		105.18	0.00	
3 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA					79.32		
32 E-3 03/03/20	TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523. PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA			25.86				
31 E-3 03/03/20	TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523. PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA					25.86		
4 E-3 03/03/20	TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523. PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA			79.32				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		17.24	17.24		0.00	
8251 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00		17.24	17.24		0.00	
18 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			17.24				
17 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.				17.24			
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,602.80		9,571.04	9,447.39		3,726.45	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,602.80		9,571.04	9,447.39		3,726.45	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,602.80		9,571.04	9,447.39		3,726.45	
9 E-6 07/03/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA A-175565.					2,114.24		
7 E-6 07/03/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA A-175565.					679.56		
5 E-6 07/03/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA A-175565.					476.24		
3 E-6 07/03/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA A-175565.					952.48		
4 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			976.84				
38 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					2,224.56		
32 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			490.31				
31 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					490.31		
25 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					976.84		
3 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					976.84		
39 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			2,224.56				
10 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					166.55		
11 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			166.55				
17 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					626.83		
18 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			626.83				
24 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.					739.78		
2 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.					637.54		
7 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.					262.39		
12 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.					602.66		
17 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.					427.22		
22 D-13 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA A-177740.			2,416.36				
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		2,172.41	2,172.41		0.00	
8251 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00		1,722.41	1,722.41		0.00	
8251 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00		1,722.41	1,722.41		0.00	
11 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			1,722.41				
10 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				1,722.41			
8251 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		450.00	450.00		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		450.00		450.00	0.00
10 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			50.00		50.00	
11 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.					150.00	
45 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			150.00			
46 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.					250.00	
3 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			250.00			
4 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.						
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		5,530.37		5,530.37	0.00
8251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00		1,018.08		1,018.08	0.00
8251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,018.08		1,018.08	0.00
17 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.					223.27	
18 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			223.27			
24 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.					30.17	
25 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			30.17			
10 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FS52004.					254.31	
11 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FS52004.			254.31			
10 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.					510.33	
11 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			510.33			
8251 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		353.45		353.45	0.00
8251 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		353.45		353.45	0.00
25 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			353.45			
24 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.					353.45	
8251 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		4,158.84		4,158.84	0.00
8251 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		4,158.84		4,158.84	0.00
4 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FS52004.			4,158.84			
3 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FS52004.					4,158.84	
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,293.10		435,174.98		435,174.98	1,293.10
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		369,614.60		369,614.60	0.00
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		368,839.59		368,839.59	0.00
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		368,839.59		368,839.59	0.00
3 E-14 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306980702041 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.					42,653.48	
4 E-14 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306980702041 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			42,653.48			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 E-15 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306960800551 FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.						128,889.69
4 E-15 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306960800551 FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			128,889.69			
3 E-16 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500051 FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.					72,285.27	
4 E-16 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500051 FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			72,285.27			
3 E-17 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 3067740200650 FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.					40,518.99	
4 E-17 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 3067740200650 FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			40,518.99			
3 E-18 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500043 FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.					74,664.65	
4 E-18 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500043 FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			74,664.65			
3 E-22 26/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 FEBRERO 2020 AL 13 DE MARZO 2020.					7,993.92	
4 E-22 26/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 FEBRERO 2020 AL 13 DE MARZO 2020.			7,993.92			
3 E-24 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.					107.74	
4 E-24 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.			107.74			
3 E-25 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.					1,725.85	
4 E-25 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.			1,725.85			
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-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					162.51	
53 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			50.00			
10 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					100.00	
11 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			100.00			
17 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					100.00	
18 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			100.00			
24 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					50.00	
25 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			50.00			
31 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					50.00	
32 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			50.00			
38 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					162.50	
39 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			162.50			
45 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					100.00	
46 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			100.00			
52 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.					50.00	
4 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			162.51			
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,293.10	1,293.10		1,293.10	1,293.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JUCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,293.10		1,293.10		1,293.10	
8251 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10		1,293.10		1,293.10	
3 E-1 02/03/20	APLICACION DE PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA TC 804.					1,293.10	
2 D-12 31/03/20	COMPROMISO DE PAGO A TCSSA DE RENTA DE COPIADORA SEGUN FACTURA TC869 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.			1,293.10			
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		299.00		299.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		299.00		299.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		299.00		299.00	0.00
4 D-4 31/03/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.			299.00			
3 D-4 31/03/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.					299.00	
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		3,900.00		3,900.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		3,900.00		3,900.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		3,900.00		3,900.00	0.00
4 E-29 31/03/20	PAGO DE PLAYERAS Y BORDADOS PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA SEGUN FACTURA NO. 45.			3,900.00			
3 E-29 31/03/20	PAGO DE PLAYERAS Y BORDADOS PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA SEGUN FACTURA NO. 45.					3,900.00	
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		373.28		373.28	0.00
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		373.28		373.28	0.00
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		373.28		373.28	0.00
45 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.					148.28	
46 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			148.28			
52 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.					74.14	
67 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			113.79			
59 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.					37.07	
60 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			37.07			
66 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.					113.79	
53 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			74.14			
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		59,695.00		59,695.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00		52,557.00		52,557.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00		52,557.00		52,557.00	0.00
4 E-13 17/03/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.			52,557.00			
3 E-13 17/03/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.					52,557.00	
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		7,138.00		7,138.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		7,138.00		7,138.00	0.00
3 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.					787.66	
4 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			787.66			
10 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES					831.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Sobre el trabajo personal correspondiente al mes de febrero 2020.						
11 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			831.86			
17 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				1,181.27		
18 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			1,181.27			
46 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			1,299.35			
25 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			479.33			
31 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				391.96		
32 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			391.96			
38 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				2,166.57		
39 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			2,166.57			
45 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				1,299.35		
24 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.				479.33		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		17,404.11	17,404.11		0.00
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		17,404.11	17,404.11		0.00
8252 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		17,404.11	17,404.11		0.00
8252 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00		17,404.11	17,404.11		0.00
8252 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		17,404.11	17,404.11		0.00
4 D-3 31/03/20	BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.			17,404.11			17,404.11
3 D-3 31/03/20	BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.						17,404.11
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	14,200.00		27,966.01	27,966.01		14,200.00
8255 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	14,200.00		27,966.01	27,966.01		14,200.00
8255 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,200.00		27,966.01	27,966.01		14,200.00
8255 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	14,200.00		27,966.01	27,966.01		14,200.00
8255 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,200.00		27,966.01	27,966.01		14,200.00
38 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.				3,749.11		
39 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			3,749.11			
3 E-8 11/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE, TRABAJOS DE EXCAVACION Y APLICACION DE CONCRETO SEGUN FACTURA NO. 107				10,522.00		
4 E-8 11/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE, TRABAJOS DE EXCAVACION Y APLICACION DE CONCRETO SEGUN FACTURA NO. 107			10,522.00			
3 E-9 13/03/20	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. A-13564.				4,430.17		
4 E-9 13/03/20	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. A-13564.			4,430.17			
3 E-19 23/03/20	RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE FUGA EN JESUS CARDOSO SEGUN FACTURA NO. 108.				900.00		
4 E-19 23/03/20	RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE FUGA EN JESUS CARDOSO SEGUN FACTURA NO. 108.			900.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3 E-20 23/03/20	PAGO DE CORTE Y DEMOLICION CON EXCAVACION PARA SONDEO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. 109.				2,200.00		
4 E-20 23/03/20	PAGO DE CORTE Y DEMOLICION CON EXCAVACION PARA SONDEO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. 109.			2,200.00			
3 E-26 30/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE Y APLICACION DE CONCRETO EN CALLE VALENTIN DAVILA SEGUN FACTURA NO. 110.				2,650.00		
4 E-26 30/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE Y APLICACION DE CONCRETO EN CALLE VALENTIN DAVILA SEGUN FACTURA NO. 110.			2,650.00			
24 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.				3,514.73		
25 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			3,514.73			
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,496.80		0.00		0.00	30,496.80
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,496.80		0.00		0.00	30,496.80
8256 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,496.80		0.00		0.00	30,496.80
8256 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	30,496.80		0.00		0.00	30,496.80
8256 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	30,496.80		0.00		0.00	30,496.80
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,502,709.14		789,670.79		0.00	3,292,379.93
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,400,370.01		744,300.67		0.00	2,144,670.68
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	518,585.82		278,555.88		0.00	797,141.70
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	463,629.13		275,895.88		0.00	739,525.01
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	463,629.13		275,895.88		0.00	739,525.01
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	463,629.13		275,895.88		0.00	739,525.01
2 E-4 04/03/20	PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR MARIO ESCOBAR SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.			6,532.79			
2 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			16,409.60			
44 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			27,069.85			
37 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			45,068.43			
30 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			7,186.07			
23 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			24,557.64			
16 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			15,667.96			
9 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			9,986.08			
37 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			37,857.48			
30 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			6,859.43			
23 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			20,628.43			
16 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			13,161.08			
9 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			8,388.31			
2 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			13,784.06			
44 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			22,738.67			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,000.00		2,000.00		0.00	6,000.00
8271 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,000.00		2,000.00		0.00	6,000.00
8271 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	4,000.00		2,000.00		0.00	6,000.00
58 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			1,000.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
58 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			1,000.00			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	49,636.69		0.00	0.00	49,636.69	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	49,636.69		0.00	0.00	49,636.69	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	49,636.69		0.00	0.00	49,636.69	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,320.00		660.00	0.00	1,980.00	
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,320.00		660.00	0.00	1,980.00	
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	1,320.00		660.00	0.00	1,980.00	
51 E-10 14/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020.			330.00			
51 E-28 31/03/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.			330.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,631.29		30,569.81	0.00	100,201.10	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	780.18		11,395.96	0.00	12,176.14	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		10,413.20	0.00	10,413.20	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		10,413.20	0.00	10,413.20	
23 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			787.10			
51 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			447.75			
2 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			835.44			
9 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			1,592.21			
16 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			4,931.77			
30 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			370.70			
37 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			300.23			
44 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			132.78			
2 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			836.97			
37 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			178.25			
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	527.59		982.76	0.00	1,510.35	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	527.59		982.76	0.00	1,510.35	
58 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			90.52			
72 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			90.52			
65 E-2 03/03/20	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP SEGUN FACTURA A-40092.			801.72			
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	252.59		0.00	0.00	252.59	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	252.59		0.00	0.00	252.59	
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	117.00		1,901.26	0.00	2,018.26	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	117.00		1,901.26	0.00	2,018.26	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	117.00		1,901.26	0.00	2,018.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.				644.50		
30 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			1,256.76			
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	260.13		122.42		0.00	382.55
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	260.13		105.18		0.00	365.31
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	260.13		105.18		0.00	365.31
30 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			25.86			
2 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			79.32			
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		17.24		0.00	17.24
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00		17.24		0.00	17.24
16 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			17.24			
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,747.09		9,447.39		0.00	26,194.48
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,747.09		9,447.39		0.00	26,194.48
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,747.09		9,447.39		0.00	26,194.48
2 E-6 07/03/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA A-175565.			952.48			
8 E-6 07/03/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA A-175565.			2,114.24			
6 E-6 07/03/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA A-175565.			679.56			
4 E-6 07/03/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA A-175565.			476.24			
30 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			490.31			
23 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			739.78			
16 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			626.83			
9 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			166.55			
37 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			2,224.56			
2 E-11 17/03/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN FACTURA NO. A-176375.			976.84			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		2,172.41		0.00	2,172.41
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00		1,722.41		0.00	1,722.41
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00		1,722.41		0.00	1,722.41
9 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			1,722.41			
8271 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		450.00		0.00	450.00
8271 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		450.00		0.00	450.00
9 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			50.00			
44 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			150.00			
2 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			250.00			
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51,726.89		5,530.37		0.00	57,257.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		450.70	1,018.08	0.00	1,468.78	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		450.70	1,018.08	0.00	1,468.78	
16 E-3 03/03/20	PAGO DE MATRIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			223.27			
23 E-3 03/03/20	PAGO DE MATRIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			30.17			
9 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FSS2004.			254.31			
9 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			510.33			
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	353.45	0.00	353.45	
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	353.45	0.00	353.45	
23 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			353.45			
8271 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		9,676.19	4,158.84	0.00	13,835.03	
8271 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		9,676.19	4,158.84	0.00	13,835.03	
2 E-23 26/03/20	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR SIMENS DE 5HP Y UN EXTRACTOR DE POLEAS MARCA TRUPER SEGUN FACTURA NO. FSS2004.			4,158.84			
8271 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	
8271 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua		41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		812,152.90	435,174.98	0.00	1,247,327.88	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		746,399.90	369,614.60	0.00	1,116,014.50	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		744,849.88	368,839.59	0.00	1,113,689.47	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		744,849.88	368,839.59	0.00	1,113,689.47	
2 E-14 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306980702041 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			42,653.48			
2 E-15 20/03/20	PAGO DE ENERNGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306960800551 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			128,889.69			
2 E-16 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500051 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			72,285.27			
2 E-17 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 3067740200650 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			40,518.99			
2 E-18 20/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900500043 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020.			74,664.65			
2 E-22 26/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO 2020 AL 13 DE MARZO 2020.			7,993.92			
2 E-24 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306900601745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.			107.74			
2 E-25 27/03/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306130213458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO 2020 AL 17 DE MARZO 2020.			1,725.85			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		1,550.02	775.01	0.00	2,325.03	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		1,550.02	775.01	0.00	2,325.03	
2 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			162.51			
9 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			100.00			
16 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			100.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			50.00			
30 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			50.00			
37 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			162.50			
44 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			100.00			
23 E-21 26/03/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL OPDADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA NO. 020120030157160.			50.00			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,293.10		1,293.10	0.00	2,586.20	
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,293.10		1,293.10	0.00	2,586.20	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10		1,293.10	0.00	2,586.20	
2 E-1 02/03/20	APLICACION DE PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA TC 804.			1,293.10			
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,953.44		299.00	0.00	5,252.44	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	615.00		299.00	0.00	914.00	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	615.00		299.00	0.00	914.00	
2 D-4 31/03/20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.			299.00			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,730.91		0.00	0.00	3,730.91	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,730.91		0.00	0.00	3,730.91	
8271 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	607.53		0.00	0.00	607.53	
8271 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	607.53		0.00	0.00	607.53	
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,340.00		3,900.00	0.00	6,240.00	
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,340.00		3,900.00	0.00	6,240.00	
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,340.00		3,900.00	0.00	6,240.00	
2 E-29 31/03/20	PAGO DE PLAYERAS Y BORDADOS PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA SEGUN FACTURA NO. 45.			3,900.00			
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	518.98		373.28	0.00	892.26	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	518.98		373.28	0.00	892.26	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	518.98		373.28	0.00	892.26	
44 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			148.28			
65 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			113.79			
58 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			37.07			
51 E-30 31/03/20	FACTURAS DE FONDO FIJO.			74.14			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	56,647.48		59,695.00	0.00	116,342.48	
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	23,973.00		52,557.00	0.00	76,530.00	
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	23,973.00		52,557.00	0.00	76,530.00	
2 E-13 17/03/20	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.			52,557.00			
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	32,640.00		7,138.00	0.00	39,778.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	32,640.00		7,138.00	0.00	39,778.00	
2 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			787.66			
9 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			831.86			
16 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			1,181.27			
44 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			1,299.35			
30 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			391.96			
37 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			2,166.57			
23 E-7 09/03/20	PAGO DE IMPUESTOS ALGOBIERNO DEL ESTADO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES SOBRE EL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			479.33			
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	34.48		0.00	0.00	34.48	
8271 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	34.48		0.00	0.00	34.48	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	943,750.34		17,404.11	0.00	961,154.45	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	943,750.34		17,404.11	0.00	961,154.45	
8272 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	943,750.34		17,404.11	0.00	961,154.45	
8272 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	943,750.34		17,404.11	0.00	961,154.45	
8272 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	943,750.34		17,404.11	0.00	961,154.45	
2 D-3 31/03/20	BONIFICACIONES POR PAGO ANUAL ANTICIPADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.			17,404.11			
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	44,828.19		27,966.01	0.00	72,794.20	
8275 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	44,828.19		27,966.01	0.00	72,794.20	
8275 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	44,828.19		27,966.01	0.00	72,794.20	
8275 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	44,828.19		27,966.01	0.00	72,794.20	
8275 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	44,828.19		27,966.01	0.00	72,794.20	
37 E-3 03/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3523.			3,749.11			
2 E-8 11/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE, TRABAJOS DE EXCAVACION Y APLICACION DE CONCRETO SEGUN FACTURA NO. 107			10,522.00			
2 E-9 13/03/20	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. A-13564.			4,430.17			
2 E-19 23/03/20	RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE FUGA EN JESUS CARDOSO SEGUN FACTURA NO. 108.			900.00			
2 E-20 23/03/20	PAGO DE CORTE Y DEMOLICION CON EXCAVACION PARA SONDEO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. 109.			2,200.00			
2 E-26 30/03/20	PAGO DE REPARACION DE RED DE DRENAJE Y APLICACION DE CONCRETO EN CALLE VALENTIN DAVILA SEGUN FACTURA NO. 110.			2,650.00			
23 E-27 31/03/20	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES DIVERSOS SEGUN FACTURA 3582.			3,514.73			
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	113,760.60		0.00	0.00	113,760.60	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,760.60		0.00	0.00	113,760.60	






ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,760.60		0.00	0.00	113,760.60	
8276 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	113,760.60		0.00	0.00	113,760.60	
8276 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	113,760.60		0.00	0.00	113,760.60	
Total de Movimientos :					5,058,472.12	5,058,472.12	

 ARTURO MENDOZA CHIMAL ELABORA	 TEC. EFRAIN NIETO NAVA REVISA	 L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------