



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	4,464,452.34		2,852,684.59	2,854,459.22	4,462,677.71	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,932,862.12		2,852,684.59	2,845,945.62	3,939,601.09	
1110	Efectivo y Equivalentes	479,951.13		2,834,418.68	2,835,170.55	479,199.26	
1111	Efectivo	0.00		1,078,958.95	1,078,958.95	0.00	
1111 0001	Caja	0.00		1,068,958.95	1,068,958.95	0.00	
1111 0001 0001	Caja del Organismo	0.00		1,068,958.95	1,068,958.95	0.00	
1111 0001 0001 0000 0001	Caja del Organismo	0.00		1,068,958.95	1,068,958.95	0.00	
1	I-1	31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	1,068,958.95			
3	D-2	31/12/20	INGRESOS DE CAJA A BANCOS DICIEMBRE 2020.		707,212.09		
8	D-7	31/12/20	BONIFICACION DE RECARGOS Y 50% DE DESCUENTO EN EJERCICIOS ANTERIORES DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		361,746.86		
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-2	02/12/20	EFFECTIVO PARA MANEJO DE FONDO FIJO.	10,000.00			
74	E-31	31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		8,008.60		
2	D-6	31/12/20	REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		1,991.40		
1112	Bancos/Tesorería	479,951.13		1,755,459.73	1,756,211.60	479,199.26	
1112 0001	Bancos	479,951.13		1,755,459.73	1,756,211.60	479,199.26	
1112 0001 0000 0000 0004	BBVA BANCOMER CTA; 0112704978	19.27		0.00	19.27	0.00	
8	D-13	31/12/20	DEPURACION DE CUENTA BANCARIA DE BBVA BANCOMER		19.27		
1112 0001 0000 0000 0005	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	442,796.48		693,501.80	671,312.58	464,985.70	
2	E-2	02/12/20	EFFECTIVO PARA MANEJO DE FONDO FIJO.		10,000.00		
2	E-5	07/12/20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM 2020.		90,000.00		
50	E-8	10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		7,750.00		
2	E-9	14/12/20	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		104,000.00		
2	E-10	14/12/20	TRASPASO PARA GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		30,000.00		
2	E-14	18/12/20	TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2020.		255,000.00		
2	E-15	18/12/20	TRASPASO PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2020.		104,000.00		
2	E-28	30/12/20	TRASPASO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.		70,000.00		
1	D-2	31/12/20	INGRESOS DE CAJA A BANCOS DICIEMBRE 2020.	691,430.50			
1	D-3	31/12/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	79.90			
9	D-5	31/12/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.		562.58		
1	D-6	31/12/20	REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		1,991.40		
1112 0001 0000 0000 0006	BANCO BBVA CTA. 0115435153	37,135.38		1,061,957.93	1,084,879.75	14,213.56	
2	I-1	31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	393,176.00			
44	E-1	02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.		12,579.85		
31	E-3	02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.		6,066.50		
10	E-4	04/12/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 194462.		4,985.06		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 E-5 07/12/20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES A ISSEMYM 2020.			90,000.00			
4 E-6 07/12/20	APLICACION DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM DEL PERSONAL DEL OPDAP DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SSEGUN FACTURA NO. PR-89933.				90,775.10		
2 E-7 09/12/20	PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL SUTEYM CORRESPONDIENTES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020.				1,974.40		
1 E-9 14/12/20	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			104,000.00			
1 E-10 14/12/20	TRASPASO PARA GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			30,000.00			
9 E-11 14/12/20	PAGO DE RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE DIVERSAS FUGAS DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 216.				9,396.00		
37 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. PSANLO38413.				13,176.00		
96 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				103,885.35		
1 E-14 18/12/20	TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2020.			255,000.00			
1 E-15 18/12/20	TRASPASO PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2020.			104,000.00			
50 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				534,887.45		
57 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.				103,595.36		
37 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.				4,257.02		
58 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				899.00		
9 E-20 21/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.				6,785.00		
9 E-21 24/12/20	PAGO DE 7 M3 DE TEPETATE PARA RELLOXO EN REPARACION DE FUGA FRENTE AL MODULO DE POLICIA SEGUN FACTURA NO. A 3133.				1,000.06		
4 E-22 24/12/20	PAGA A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				22,463.00		
59 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				21,954.93		
9 E-24 28/12/20	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONEXION DE LINEA DE DISTRICUBION EN BARRIO LA VENTA SEGUN FACTURA NO. F 60.				8,700.00		
45 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				16,439.18		
9 E-26 30/12/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. TC1309.				1,500.00		
9 E-27 30/12/20	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2020 DEL SISTEMA DE INGRESO EMISION CFDI DE NOMINA SEGUN FACTURA NO. FE 415.				13,688.00		
1 E-28 30/12/20	TRASPASO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.			70,000.00			
37 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.				6,187.14		
82 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				99,685.35		
2 D-2 31/12/20	INGRESOS DE CAJA A BANCOS DICIEMBRE 2020.			15,781.59			
1 D-4 31/12/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			0.34			
1120	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>		3,369,706.50	18,265.91	8,832.07	3,379,140.34	
1123	<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo</b>		263,220.86	203.62	203.62	263,220.86	
1123 0001	<b>CREDITO AL SALARIO</b>		263,220.86	203.62	203.62	263,220.86	
1123 0001 0001	<b>Credito al Salario</b>		263,017.24	0.00	0.00	263,017.24	
1123 0001 0001 0000 0004	<b>ERNESTO TAVERA MACOTELA</b>		263,017.24	0.00	0.00	263,017.24	
1123 0001 0006	<b>SUBSIDIOAL EMPLEO</b>		203.62	203.62	203.62	203.62	
1123 0001 0006 0000 0009	<b>SUBSIDIO AL EMPLEO 2020</b>		203.62	203.62	203.62	203.62	
85 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			101.81			
2 E-22 24/12/20	PAGA A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				203.62		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
71 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			101.81			
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	3,106,485.64		18,062.29	8,628.45	3,115,919.48	
1129 0001	IVA	3,106,485.64		18,062.29	8,628.45	3,115,919.48	
1129 0001 0001	IVA Acreditable	3,106,485.64		18,062.29	8,628.45	3,115,919.48	
1129 0001 0001 0000 0001	IVA Acreditable	3,106,485.64		18,062.29	8,628.45	3,115,919.48	
43 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			1,735.15			
30 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			672.74			
29 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			164.00			
8 E-11 14/12/20	PAGO DE RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE DIVERSAS FUGAS DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 216.			1,296.00			
36 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. F SANLO38413.			1,817.38			
36 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.			572.53			
57 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			123.99			
8 E-20 21/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.			935.84			
8 E-21 24/12/20	PAGO DE 7 M3 DE TEPETATE PARA RELLENO EN REPARACION DE FUGA FRENTE AL MODULO DE POLICIA SEGUN FACTURA NO. A 3133.			137.94			
57 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			665.41			
58 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			2,362.88			
8 E-24 28/12/20	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONEXION DE LINEA DE DISTRICUBION EN BARRIO LA VENTA SEGUN FACTURA NO. F 60.			1,200.00			
44 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			1,632.03			
43 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			635.45			
8 E-26 30/12/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. TC1309.			206.90			
8 E-27 30/12/20	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2020 DEL SISTEMA DE INGRESO EMISION CFDI DE NOMINA SEGUN FACTURA NO. FE 415.			1,888.00			
36 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.			833.81			
72 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			151.44			
73 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			548.14			
71 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			405.05			
2 D-1 24/12/20	DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				8,628.45		
8 D-5 31/12/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.			77.61			
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	35,548.00		0.00	0.00	35,548.00	
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	35,548.00		0.00	0.00	35,548.00	
1131 0001		35,548.00		0.00	0.00	35,548.00	
1131 0001 0000 0000 0003	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	35,548.00		0.00	0.00	35,548.00	
1150	Almacén	47,656.49		0.00	1,943.00	45,713.49	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	47,656.49		0.00	1,943.00	45,713.49	
1151 0006	MEDIDORES DE AGUA	47,656.49		0.00	1,943.00	45,713.49	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE                      HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE                      HABER	SALDO FINAL DEBE                      HABER		
1151 0006 0001	MEDIDORES DE AGUA	47,656.49	0.00	1,943.00	45,713.49	
1151 0006 0001 0001	MEDIDORES DE AGUA	47,656.49	0.00	1,943.00	45,713.49	
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	6,680.68	0.00	0.00	6,680.68	
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)	420.00	0.00	0.00	420.00	
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"	4,237.00	0.00	0.00	4,237.00	
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 EXPULSORA DE AIRE TIEMME	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00	
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	6,644.48	0.00	0.00	6,644.48	
1151 0006 0001 0001 0018	MEDIDOR MARCA AZTECA DE 1/2 (390.00)	1,560.00	0.00	1,170.00	390.00	
2 D-8 31/12/20	SALIDA DE ALMACEN DE 3 MEDIDORES AZTECA, 4 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 3 MARCHAMOS Y 3 FILTROS DE ARENA.			1,170.00		
1151 0006 0001 0001 0019	VALVULA EXPULSORA DE AIRE MARCA TIEMME (110.00)	5,170.00	0.00	440.00	4,730.00	
4 D-8 31/12/20	SALIDA DE ALMACEN DE 3 MEDIDORES AZTECA, 4 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 3 MARCHAMOS Y 3 FILTROS DE ARENA.			440.00		
1151 0006 0001 0001 0020	SELLO RELOCKO DE 60 CM. (15.00)	825.00	0.00	45.00	780.00	
3 D-8 31/12/20	SALIDA DE ALMACEN DE 3 MEDIDORES AZTECA, 4 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 3 MARCHAMOS Y 3 FILTROS DE ARENA.			45.00		
1151 0006 0001 0001 0021	FILTRO Y DE ARENA MARCA TIEMME (96.00)	5,280.00	0.00	288.00	4,992.00	
5 D-8 31/12/20	SALIDA DE ALMACEN DE 3 MEDIDORES AZTECA, 4 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 3 MARCHAMOS Y 3 FILTROS DE ARENA.			288.00		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	531,590.22	0.00	8,513.60	523,076.62	
1240	Bienes Muebles	920,450.73	0.00	0.00	920,450.73	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	117,882.68	0.00	0.00	117,882.68	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	108,056.60	0.00	0.00	108,056.60	
1241 0004 0001	DIRECCION GENERAL	2,426.49	0.00	0.00	2,426.49	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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.	100,087.11		0.00	0.00	100,087.11	
1241 0004 0002 0000 1001	CPU HP COMPAQ MOD CQ1110LA VISION E-450	4,487.93		0.00	0.00	4,487.93	
1241 0004 0002 0000 1005	COMPUTADORA PAQUETE COMPAQ PRESARIO 4420	7,365.21		0.00	0.00	7,365.21	
1241 0004 0002 0000 1007	COMPUTADORA PENTIUM 4 A 2.8GH3	6,086.96		0.00	0.00	6,086.96	
1241 0004 0002 0000 1009	COMPUTADORA CELERON 3.33 224 MB MICROSTAR	7,391.31		0.00	0.00	7,391.31	
1241 0004 0002 0000 1014	EQUIPO COMPUTO HP PRO 6300 SFF B2D16LT (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y LECTOR)	8,879.31		0.00	0.00	8,879.31	
1241 0004 0002 0000 1015	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TES824MX, No. SERIE TIACU011111	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 LN5700-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 0002 0000 1024	CAMARA DIGITAL, MARCA CANON, MODELO ELPH190IS, NO. DE SERIE 862063004861	3,160.00		0.00	0.00	3,160.00	
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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	
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. Moco-2, No. SERIE:1208276A0173	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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 LTRS. X SEG., COLOR AZUL	43,103.45		0.00	0.00	43,103.45	
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 SUMERGIBLEINOX 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 HO50P1BLF.	103,027.68		0.00	0.00	103,027.68	
1260	Depreciaciones		388,860.51	0.00	8,513.60		397,374.11
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		388,860.51	0.00	8,513.60		397,374.11
1263 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		388,860.51	0.00	8,513.60		397,374.11
1263 0001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		388,860.51	0.00	8,513.60		397,374.11
1263 0001 0001 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		319,810.35	0.00	1,800.94		321,611.29
2 D-9 31/12/20	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,800.94		
1263 0001 0001 0000 0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		270.16	0.00	24.56		294.72
2 D-10 31/12/20	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.				24.56		
1263 0001 0001 0000 0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS.		68,780.00	0.00	6,688.10		75,468.10
2 D-11 31/12/20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.				6,688.10		
2000	PASIVO		129,018.90	129,424.51	65,722.93		65,317.32
2100	PASIVO CIRCULANTE		129,018.90	129,424.51	65,722.93		65,317.32
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		129,018.90	129,424.51	65,722.93		65,317.32
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		4,985.06	4,985.06	0.00		0.00
2112 0001	PROVEDORES		4,985.06	4,985.06	0.00		0.00
2112 0001 0001	PROVEDORES		4,985.06	4,985.06	0.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028			DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020				
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0001 0001 0001	PROVEDORES		4,985.06	4,985.06	0.00		0.00
2112 0001 0001 0001 0001	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.		4,985.06	4,985.06	0.00		0.00
1 E-4 04/12/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 194462.			4,985.06			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		31,284.34	31,689.95	65,328.05		64,922.44
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		31,284.34	31,689.95	65,328.05		64,922.44
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		22,656.12	23,061.50	60,728.92		60,323.54
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		22,656.12	22,666.62	22,665.78		22,655.28
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		22,656.12	22,666.62	22,665.78		22,655.28
86 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				11,332.89		
1 E-22 24/12/20	PAGA A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			22,665.78			
3 E-22 24/12/20	PAGA A LA SHCP DE RETENCIONES DE ISR A LOS TRABAJADORES DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			0.84			
72 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				11,332.89		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		0.00	394.88	38,063.14		37,668.26
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL		0.00	193.44	193.44		0.00
87 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				96.72		
73 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				96.72		
1 D-12 31/12/20	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			193.44			
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		0.00	193.44	193.44		0.00
88 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				96.72		
74 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				96.72		
2 D-12 31/12/20	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			193.44			
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		0.00	8.00	8.00		0.00
89 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				4.00		
75 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				4.00		
3 D-12 31/12/20	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			8.00			
2117 0001 0001 0004 0004	6.1% ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD		0.00	0.00	15,336.36		15,336.36
90 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				7,668.18		
76 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				7,668.18		
2117 0001 0001 0004 0005	4.625% ISSEMYM RET. CUOTAS SERV. SALUD		0.00	0.00	11,627.98		11,627.98
91 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				5,813.99		
77 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				5,813.99		
2117 0001 0001 0004 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	0.00	2,669.50		2,669.50
92 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,334.75		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
78 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.					1,334.75	
2117 0001 0001 0004 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA		0.00	0.00	400.00		400.00
93 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				200.00		
79 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				200.00		
2117 0001 0001 0004 0012	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	0.00	1,252.00		1,252.00
94 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				626.00		
80 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				626.00		
2117 0001 0001 0004 0014	CREDITO AL CONSUMO		0.00	0.00	6,382.42		6,382.42
95 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				3,191.21		
81 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				3,191.21		
2117 0001 0004	IVA POR PAGAR		8,628.22	8,628.45	4,599.13		4,598.90
2117 0001 0004 0001	IVA POR PAGAR		8,628.22	8,628.45	4,599.13		4,598.90
2117 0001 0004 0001 0010	IVA POR PAGAR 2020		8,628.22	8,628.45	4,599.13		4,598.90
58 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				4,599.13		
1 D-1 24/12/20	DEPURACION DE LA CUENTA DE IVA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			8,628.45			
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		92,749.50	92,749.50	394.88		394.88
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS		92,749.50	92,749.50	394.88		394.88
2119 0002 0001	Acredores diversos		92,749.50	92,749.50	394.88		394.88
2119 0002 0001 0001	ACREEDORES DIVERSOS		92,749.50	92,749.50	394.88		394.88
2119 0002 0001 0001 0004	SUTEYM		1,974.40	1,974.40	394.88		394.88
1 E-7 09/12/20	PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL SUTEYM CORRESPONDIENTES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020.			1,974.40			
4 D-12 31/12/20	REGISTRO MENSUAL DE CUOTAS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO AL SUTEYM DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				394.88		
2119 0002 0001 0001 0007	ISSEMAYM		90,775.10	90,775.10	0.00		0.00
1 E-6 07/12/20	APLICACION DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMAYM DEL PERSONAL DEL OPDAP DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SSEGUN FACTURA NO. PR-89933.			90,775.10			
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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005		139,966.28	0.00	0.00		139,966.28
3221 0001 0000 0000 0004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		25,027.19	0.00	0.00		25,027.19
3221 0001 0000 0000 0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		144,560.81	0.00	0.00		144,560.81
3221 0001 0000 0000 0006	RESULTADO DEL 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		7,403,202.54	0.00	1,457,616.06		8,860,818.60
4100	INGRESOS DE GESTION		6,221,260.88	0.00	1,064,359.82		7,285,620.70
4140	Derechos		6,221,260.88	0.00	1,064,359.82		7,285,620.70
4143	Derechos por Prestacion de Servicios		5,912,365.90	0.00	878,560.56		6,790,926.46
4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		5,912,365.90	0.00	878,560.56		6,790,926.46
4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		5,912,365.90	0.00	878,560.56		6,790,926.46
4143 0001 0001 0000 0001	Suministro de Agua Potable		2,351,742.91	0.00	60,994.22		2,412,737.13
3 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				60,994.22		
4143 0001 0001 0000 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		634.22	0.00	0.00		634.22
4143 0001 0001 0000 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		137,129.19	0.00	22,919.19		160,048.38
8 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				22,919.19		
4143 0001 0001 0000 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		1,005,259.23	0.00	26,647.83		1,031,907.06
13 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				26,647.83		
4143 0001 0001 0000 0012	Agua en Pipas (Carga)		25,490.27	0.00	0.00		25,490.27



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143 0001 0001 0000 0014 18 I-1 31/12/20	Rezagos INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		2,174,699.78	0.00	761,147.47		2,935,847.25
					761,147.47		
4143 0001 0001 0000 0015 23 I-1 31/12/20	Venta de Medidores INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		32,939.04	0.00	454.74		33,393.78
					454.74		
4143 0001 0001 0000 0016 28 I-1 31/12/20	Certificaciones INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		3,656.39	0.00	216.27		3,872.66
					216.27		
4143 0001 0001 0000 0017 33 I-1 31/12/20	Otros INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		12,189.77	0.00	1,129.44		13,319.21
					1,129.44		
4143 0001 0001 0000 0018 38 I-1 31/12/20	Mantenimiento de Drenaje INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		168,625.10	0.00	5,051.40		173,676.50
					5,051.40		
4144	Accesorios de Derechos		308,894.98	0.00	185,799.26		494,694.24
4144 0001	Accesorios de Derechos		308,894.98	0.00	185,799.26		494,694.24
4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		308,894.98	0.00	185,799.26		494,694.24
4144 0001 0001 0000 0002 43 I-1 31/12/20	Recargos INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		302,777.96	0.00	180,406.68		483,184.64
					180,406.68		
4144 0001 0001 0000 0003 48 I-1 31/12/20	Gastos de Ejecucion INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		6,117.02	0.00	5,392.58		11,509.60
					5,392.58		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		1,181,500.00	0.00	393,176.00		1,574,676.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,181,500.00	0.00	393,176.00		1,574,676.00
4223	Subsidios y Subvenciones		1,181,500.00	0.00	393,176.00		1,574,676.00
4223 0001	Subsidios y Subvenciones		1,181,500.00	0.00	393,176.00		1,574,676.00
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		1,181,500.00	0.00	393,176.00		1,574,676.00
4223 0001 0001 0000 0002 53 I-1 31/12/20	Subsidios para Gastos de Operacion INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		1,181,500.00	0.00	393,176.00		1,574,676.00
					393,176.00		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		441.66	0.00	80.24		521.90
4310	Ingresos Financieros		441.66	0.00	80.24		521.90
4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		441.66	0.00	80.24		521.90
4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		441.66	0.00	80.24		521.90
4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		441.66	0.00	80.24		521.90
4311 0001 0001 0000 0001 2 D-3 31/12/20	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		441.66	0.00	80.24		521.90
					79.90		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2 D-4 31/12/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				0.34		
5000	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,315,880.64		1,465,689.11	70,000.00	8,711,569.75	
5100	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	5,320,815.59		1,047,230.01	70,000.00	6,298,045.60	
5100 0000 0000 0000 1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	3,546,580.66		983,937.43	70,000.00	4,460,518.09	
5100 0000 0000 0000 1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	2,730,185.53		255,236.00	0.00	2,985,421.53	
5100 0000 0000 0000 1130	<b>Sueldos base al personal permanente</b>	2,730,185.53		255,236.00	0.00	2,985,421.53	
5100 0000 0000 0000 1131	<b>Sueldo base</b>	2,730,185.53		255,236.00	0.00	2,985,421.53	
1 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			13,784.06			
8 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			8,388.31			
15 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			13,161.08			
22 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,538.43			
29 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			6,859.43			
36 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			40,148.02			
43 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,738.67			
1 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			13,784.06			
8 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			8,388.31			
15 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			13,161.08			
22 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,538.43			
29 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			6,859.43			
36 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			40,148.02			
43 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,738.67			
5100 0000 0000 0000 1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	164,064.68		658,041.43	0.00	822,106.11	
5100 0000 0000 0000 1310	<b>Primas por años de servicio efectivos prestados</b>	22,000.00		2,000.00	0.00	24,000.00	
5100 0000 0000 0000 1311	<b>Prima por años de servicio</b>	22,000.00		2,000.00	0.00	24,000.00	
57 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
64 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
5100 0000 0000 0000 1320	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	107,388.48		638,482.81	0.00	745,871.29	
5100 0000 0000 0000 1321	<b>Prima vacacional</b>	100,642.15		103,595.36	0.00	204,237.51	
1 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			11,789.00			
8 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			6,943.00			
15 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			11,256.18			
50 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			231.21			
29 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			5,866.61			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
36 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			30,419.08			
43 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			19,447.55			
22 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			17,642.73			
<b>5100 0000 0000 0000 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>		<b>6,746.33</b>	<b>534,887.45</b>	<b>0.00</b>	<b>541,633.78</b>	
1 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			59,851.84			
8 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			36,422.93			
15 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			57,146.81			
43 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			98,733.71			
29 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			29,784.37			
36 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			160,059.54			
22 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			92,888.25			
<b>5100 0000 0000 0000 1340</b>	<b>Compensaciones</b>		<b>34,676.20</b>	<b>17,558.62</b>	<b>0.00</b>	<b>52,234.82</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 1341</b>	<b>Compensación</b>		<b>24,318.16</b>	<b>17,558.62</b>	<b>0.00</b>	<b>41,876.78</b>	
1 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.			378.62			
8 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.			378.62			
15 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.			3,786.20			
22 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.			378.62			
29 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.			6,436.56			
64 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,200.00			
71 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			3,000.00			
78 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
57 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
<b>5100 0000 0000 0000 1345</b>	<b>Gratificación</b>		<b>10,358.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,358.04</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>575,070.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,070.45</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 1410</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>		<b>575,070.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,070.45</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>		<b>575,070.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,070.45</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		<b>77,260.00</b>	<b>70,660.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>77,920.00</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 1520</b>	<b>Indemnizaciones</b>		<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 1522</b>	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>		<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
8 D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			70,000.00			
1 D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				70,000.00		
<b>5100 0000 0000 0000 1590</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>		<b>7,260.00</b>	<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,920.00</b>	
<b>5100 0000 0000 0000 1595</b>	<b>Despensa</b>		<b>7,260.00</b>	<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,920.00</b>	
50 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			330.00			
50 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			330.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		229,491.97	34,474.51	0.00	263,966.48	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		18,470.96	2,301.28	0.00	20,772.24	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		11,393.78	1,402.20	0.00	12,795.98	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		11,393.78	1,402.20	0.00	12,795.98	
64 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			194.41			
15 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,207.79			
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		2,677.59	864.59	0.00	3,542.18	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,677.59	864.59	0.00	3,542.18	
8 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			864.59			
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		4,399.59	34.49	0.00	4,434.08	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		4,399.59	34.49	0.00	4,434.08	
1 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			34.49			
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,018.26	0.00	0.00	2,018.26	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		2,018.26	0.00	0.00	2,018.26	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		2,018.26	0.00	0.00	2,018.26	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		19,508.04	11,318.67	0.00	30,826.71	
5100 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto		9,357.78	0.00	0.00	9,357.78	
5100 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto		9,357.78	0.00	0.00	9,357.78	
5100 0000 0000 0000 2450	Vidrio y productos de vidrio		534.48	0.00	0.00	534.48	
5100 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio		534.48	0.00	0.00	534.48	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		2,241.02	522.53	0.00	2,763.55	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		2,241.02	522.53	0.00	2,763.55	
36 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			257.77			
1 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			264.76			
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		117.24	6,227.15	0.00	6,344.39	
5100 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		117.24	6,227.15	0.00	6,344.39	
15 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			3,161.90			
36 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			2,936.80			
50 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			128.45			
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		7,257.52	4,568.99	0.00	11,826.51	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		2,825.11	4,568.99	0.00	7,394.10	
1 E-21 24/12/20	PAGO DE 7 M3 DE TEPETATE PARA RELLONO EN REPARACION DE FUGA FRENTE AL MODULO DE POLICIA			862.12			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SEGUN FACTURA NO. A 3133.						
22 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				344.80		
8 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				3,362.07		
5100 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,432.41		0.00		0.00	4,432.41
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	117.28		978.00		0.00	1,095.28
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	117.28		978.00		0.00	1,095.28
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	117.28		978.00		0.00	1,095.28
29 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.				489.00		
8 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.				489.00		
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,253.11		9,037.82		0.00	115,290.93
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,253.11		9,037.82		0.00	115,290.93
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,253.11		9,037.82		0.00	115,290.93
1 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.				289.26		
8 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.				289.26		
15 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.				681.46		
22 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.				836.16		
29 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.				1,588.35		
1 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.				900.93		
8 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.				286.96		
15 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.				399.03		
22 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.				1,385.47		
29 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.				2,380.94		
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,512.96		1,611.21		0.00	18,124.17
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	10,222.41		0.00		0.00	10,222.41
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	10,222.41		0.00		0.00	10,222.41
5100 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	6,290.55		1,611.21		0.00	7,901.76
5100 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	6,290.55		1,611.21		0.00	7,901.76
1 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.				663.80		
8 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				542.25		
1 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				405.16		
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	66,611.36		9,227.53		0.00	75,838.89
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	6,058.53		2,962.93		0.00	9,021.46



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	6,058.53		2,962.93	0.00	9,021.46	
15 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			189.66			
22 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			982.76			
29 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			1,560.34			
15 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			230.17			
5100 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,155.29		453.60	0.00	3,608.89	
5100 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,155.29		453.60	0.00	3,608.89	
8 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			171.55			
15 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			282.05			
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,915.57		100.00	0.00	10,015.57	
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,915.57		100.00	0.00	10,015.57	
22 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			100.00			
5100 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		3,768.00	0.00	3,768.00	
5100 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00		3,768.00	0.00	3,768.00	
22 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			1,256.00			
1 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			2,512.00			
5100 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,692.77		0.00	0.00	15,692.77	
5100 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,692.77		0.00	0.00	15,692.77	
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	31,789.20		1,943.00	0.00	33,732.20	
5100 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua	31,789.20		1,943.00	0.00	33,732.20	
1 D-8 31/12/20	SALIDA DE ALMACEN DE 3 MEDIDORES AZTECA, 4 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE, 3 MARCHAMOS Y 3 FILTROS DE ARENA.			1,943.00			
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,544,742.96		28,818.07	0.00	1,573,561.03	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,213,499.57		6,624.17	0.00	1,220,123.74	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,204,974.46		5,849.16	0.00	1,210,823.62	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,204,974.46		5,849.16	0.00	1,210,823.62	
1 E-20 21/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.			5,849.16			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	8,525.11		775.01	0.00	9,300.12	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	8,525.11		775.01	0.00	9,300.12	
1 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			162.51			
8 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			100.00			
15 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			100.00			
50 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			50.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
29 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				50.00		
36 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				162.50		
43 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				100.00		
22 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				50.00		
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,224.10		1,293.10		0.00	15,517.20
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,224.10		1,293.10		0.00	15,517.20
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,224.10		1,293.10		0.00	15,517.20
1 E-26 30/12/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. TC1309.				1,293.10		
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,000.00		11,800.00		0.00	31,800.00
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000.00		11,800.00		0.00	31,800.00
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	20,000.00		11,800.00		0.00	31,800.00
1 E-27 30/12/20	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2020 DEL SISTEMA DE INGRESO EMISION CFDI DE NOMINA SEGUN FACTURA NO. FE 415.				11,800.00		
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,383.75		504.24		0.00	8,887.99
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	4,045.31		504.24		0.00	4,549.55
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	4,045.31		504.24		0.00	4,549.55
1 D-5 31/12/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.				484.97		
1 D-13 31/12/20	DEPURACION DE CUENTA BANCARIA DE BBVA BANCOMER				19.27		
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,730.91			0.00	0.00	3,730.91
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	3,730.91			0.00	0.00	3,730.91
5100 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	607.53			0.00	0.00	607.53
5100 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	607.53			0.00	0.00	607.53
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	48,255.00		550.00		0.00	48,805.00
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,573.28			0.00	0.00	1,573.28
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,573.28			0.00	0.00	1,573.28
5100 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	601.72			0.00	0.00	601.72
5100 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	601.72			0.00	0.00	601.72
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	26,830.00		550.00		0.00	27,380.00
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,830.00		550.00		0.00	27,380.00
29 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				550.00		
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	19,250.00			0.00	0.00	19,250.00
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	19,250.00			0.00	0.00	19,250.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,490.00		0.00	0.00	8,490.00	
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,490.00		0.00	0.00	8,490.00	
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	8,490.00		0.00	0.00	8,490.00	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,004.36		296.56	0.00	2,300.92	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	2,004.36		296.56	0.00	2,300.92	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,004.36		296.56	0.00	2,300.92	
43 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			74.14			
57 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			148.28			
50 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			74.14			
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	229,886.18		7,750.00	0.00	237,636.18	
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	125,077.91		0.00	0.00	125,077.91	
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	125,077.91		0.00	0.00	125,077.91	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	104,735.00		7,750.00	0.00	112,485.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	104,735.00		7,750.00	0.00	112,485.00	
1 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			827.04			
8 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			503.30			
15 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			876.66			
43 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			1,364.32			
29 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			411.57			
36 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			2,413.60			
22 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			1,353.51			
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	73.27		0.00	0.00	73.27	
5100 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	73.27		0.00	0.00	73.27	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,458,764.51		361,746.86	0.00	1,820,511.37	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,458,764.51		361,746.86	0.00	1,820,511.37	
5200 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,458,764.51		361,746.86	0.00	1,820,511.37	
5200 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	1,458,764.51		361,746.86	0.00	1,820,511.37	
5200 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	1,458,764.51		361,746.86	0.00	1,820,511.37	
1 D-7 31/12/20	BONIFICACION DE RECARGOS Y 50% DE DESCUENTO EN EJERCICIOS ANTERIORES DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			361,746.86			
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	88,649.82		8,513.60	0.00	97,163.42	
5500 0000 0000 0000 0010	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos	88,649.82		8,513.60	0.00	97,163.42	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>Circulantes</b>							
5500 0000 0000 0000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	88,649.82		8,513.60	0.00	97,163.42	
1 D-9 31/12/20	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,800.94			
1 D-10 31/12/20	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.			24.56			
1 D-11 31/12/20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.			6,688.10			
5600	Inversión Pública	447,650.72		48,198.64	0.00	495,849.36	
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	447,650.72		48,198.64	0.00	495,849.36	
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	447,650.72		48,198.64	0.00	495,849.36	
5600 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	447,650.72		48,198.64	0.00	495,849.36	
5600 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	447,650.72		48,198.64	0.00	495,849.36	
22 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			4,204.75			
1 E-11 14/12/20	PAGO DE RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE DIVERSAS FUGAS DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 216.			8,100.00			
43 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REPARACIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			14,767.86			
1 E-24 28/12/20	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONEXION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN BARRIO LA VENTA SEGUN FACTURA NO. F 60.			7,500.00			
29 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			9,144.98			
36 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			1,055.19			
36 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			3,425.86			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,280,633.00		1,073,017.49	1,073,017.49	9,280,633.00	
8110 4100	INGRESOS DE GESTION	8,098,600.00		679,841.49	1,073,017.49	7,705,424.00	
8110 4140	Derechos	8,098,600.00		679,841.49	1,073,017.49	7,705,424.00	
8110 4143	Derechos por Prestacion de Servicios	7,787,900.00		495,847.25	1,073,017.49	7,210,729.76	
8110 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	7,787,900.00		495,847.25	1,073,017.49	7,210,729.76	
8110 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios	7,787,900.00		495,847.25	1,073,017.49	7,210,729.76	
8110 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable	3,290,500.00		0.00	826,031.89	2,464,468.11	
4 D-14 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				495,847.25		
4 D-15 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				180,184.64		
4 D-17 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				150,000.00		
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	4,900.00		0.00	3,809.60	1,090.40	
4 D-16 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				3,809.60		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4143 0001 0001 0008 6 D-17 31/12/20	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico TRASPASO PRESUPUESTAL	1,330,000.00		0.00	243,176.00	1,086,824.00	
					243,176.00		
8110 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8110 4143 0001 0001 0014 1 D-14 31/12/20	Rezagos TRASPASO PRESUPUESTAL	2,440,000.00		495,847.25	0.00	2,935,847.25	
				495,847.25			
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	310,700.00		183,994.24	0.00	494,694.24	
8110 4144 0001	Accesorios de Derechos	310,700.00		183,994.24	0.00	494,694.24	
8110 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos	310,700.00		183,994.24	0.00	494,694.24	
8110 4144 0001 0001 0002 1 D-15 31/12/20	Recargos TRASPASO PRESUPUESTAL	303,000.00		180,184.64	0.00	483,184.64	
				180,184.64			
8110 4144 0001 0001 0003 1 D-16 31/12/20	Gastos de Ejecucion TRASPASO PRESUPUESTAL	7,700.00		3,809.60	0.00	11,509.60	
				3,809.60			
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,181,500.00		393,176.00	0.00	1,574,676.00	
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,181,500.00		393,176.00	0.00	1,574,676.00	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	1,181,500.00		393,176.00	0.00	1,574,676.00	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	1,181,500.00		393,176.00	0.00	1,574,676.00	
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	1,181,500.00		393,176.00	0.00	1,574,676.00	
8110 4223 0001 0001 0002 1 D-17 31/12/20	Subsidios para Gastos de Operacion TRASPASO PRESUPUESTAL	1,181,500.00		393,176.00	0.00	1,574,676.00	
				393,176.00			
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	533.00		0.00	0.00	533.00	
8110 4310	Ingresos Financieros	533.00		0.00	0.00	533.00	
8110 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	533.00		0.00	0.00	533.00	
8110 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	533.00		0.00	0.00	533.00	
8110 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	533.00		0.00	0.00	533.00	
8110 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y	533.00		0.00	0.00	533.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Otros						
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,877,430.46	2,530,633.55	1,073,017.49		419,814.40
8120 4100	INGRESOS DE GESTIóN		1,877,339.12	2,137,377.31	679,841.49		419,803.30
8120 4140	Derechos		1,877,339.12	2,137,377.31	679,841.49		419,803.30
8120 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		1,875,534.10	1,951,578.05	495,847.25		419,803.30
8120 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		1,875,534.10	1,951,578.05	495,847.25		419,803.30
8120 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		1,875,534.10	1,951,578.05	495,847.25		419,803.30
8120 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		938,757.09	887,026.11	0.00		51,730.98
7 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			60,994.22			
3 D-14 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			495,847.25			
3 D-15 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			180,184.64			
3 D-17 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			150,000.00			
8120 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		3,365.78	0.00	0.00		3,365.78
8120 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		63,870.81	22,919.19	0.00		40,951.62
12 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,919.19			
8120 4143 0001 0001 0005	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable		4,900.00	3,809.60	0.00		1,090.40
3 D-16 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			3,809.60			
8120 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		324,740.77	269,823.83	0.00		54,916.94
17 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			26,647.83			
5 D-17 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			243,176.00			
8120 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		4,509.73	0.00	0.00		4,509.73
8120 4143 0001 0001 0014	Rezagos		265,300.22	761,147.47	495,847.25		0.00
22 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			761,147.47			
2 D-14 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				495,847.25		
8120 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		30,060.96	454.74	0.00		29,606.22
27 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			454.74			
8120 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		44,343.61	216.27	0.00		44,127.34
32 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			216.27			
8120 4143 0001 0001 0017	Otros		8,310.23	1,129.44	0.00		7,180.79
37 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,129.44			
8120 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		161,374.90	5,051.40	0.00		156,323.50
42 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			5,051.40			
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		1,805.02	185,799.26	183,994.24		0.00
8120 4144 0001	Accesorios de Derechos		1,805.02	185,799.26	183,994.24		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		1,805.02	185,799.26	183,994.24		0.00
8120 4144 0001 0001 0002	Recargos		222.04	180,406.68	180,184.64		0.00
47 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			180,406.68			
2 D-15 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				180,184.64		
8120 4144 0001 0001 0003	Gastos de Ejecucion		1,582.98	5,392.58	3,809.60		0.00
52 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			5,392.58			
2 D-16 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				3,809.60		
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	393,176.00	393,176.00		0.00
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	393,176.00	393,176.00		0.00
8120 4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	393,176.00	393,176.00		0.00
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	393,176.00	393,176.00		0.00
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	393,176.00	393,176.00		0.00
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	393,176.00	393,176.00		0.00
57 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			393,176.00			
2 D-17 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				393,176.00		
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		91.34	80.24	0.00		11.10
8120 4310	Ingresos Financieros		91.34	80.24	0.00		11.10
8120 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		91.34	80.24	0.00		11.10
8120 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		91.34	80.24	0.00		11.10
8120 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		91.34	80.24	0.00		11.10
8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		91.34	80.24	0.00		11.10
6 D-3 31/12/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			79.90			
6 D-4 31/12/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			0.34			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,457,616.06	1,457,616.06		0.00
8140 4100	INGRESOS DE GESTION		0.00	1,064,359.82	1,064,359.82		0.00
8140 4140	Derechos		0.00	1,064,359.82	1,064,359.82		0.00
8140 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	878,560.56	878,560.56		0.00
8140 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		0.00	878,560.56	878,560.56		0.00
8140 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	878,560.56	878,560.56		0.00
8140 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		0.00	60,994.22	60,994.22		0.00
6 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			60,994.22			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			60,994.22			
8140 4143 0001 0001 0004	<b>Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje</b>		0.00	22,919.19	22,919.19		0.00
11 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				22,919.19		
10 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,919.19			
8140 4143 0001 0001 0008	<b>Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico</b>		0.00	26,647.83	26,647.83		0.00
16 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				26,647.83		
15 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			26,647.83			
8140 4143 0001 0001 0014	<b>Rezagos</b>		0.00	761,147.47	761,147.47		0.00
21 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				761,147.47		
20 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			761,147.47			
8140 4143 0001 0001 0015	<b>Venta de Medidores</b>		0.00	454.74	454.74		0.00
26 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				454.74		
25 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			454.74			
8140 4143 0001 0001 0016	<b>Certificaciones</b>		0.00	216.27	216.27		0.00
31 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				216.27		
30 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			216.27			
8140 4143 0001 0001 0017	<b>Otros</b>		0.00	1,129.44	1,129.44		0.00
36 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,129.44		
35 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,129.44			
8140 4143 0001 0001 0018	<b>Mantenimiento de Drenaje</b>		0.00	5,051.40	5,051.40		0.00
41 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				5,051.40		
40 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			5,051.40			
8140 4144	<b>Accesorios de Derechos</b>		0.00	185,799.26	185,799.26		0.00
8140 4144 0001	<b>Accesorios de Derechos</b>		0.00	185,799.26	185,799.26		0.00
8140 4144 0001 0001	<b>Accesorios de Derechos</b>		0.00	185,799.26	185,799.26		0.00
8140 4144 0001 0001 0002	<b>Recargos</b>		0.00	180,406.68	180,406.68		0.00
46 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				180,406.68		
45 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			180,406.68			
8140 4144 0001 0001 0003	<b>Gastos de Ejecucion</b>		0.00	5,392.58	5,392.58		0.00
51 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				5,392.58		
50 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			5,392.58			
8140 4200	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		0.00	393,176.00	393,176.00		0.00
8140 4220	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>		0.00	393,176.00	393,176.00		0.00
8140 4223	<b>Subsidios y Subvenciones</b>		0.00	393,176.00	393,176.00		0.00
8140 4223 0001	<b>Subsidios y Subvenciones</b>		0.00	393,176.00	393,176.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	393,176.00	393,176.00		0.00
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	393,176.00	393,176.00		0.00
56 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				393,176.00		
55 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			393,176.00			
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	80.24	80.24		0.00
8140 4310	Ingresos Financieros		0.00	80.24	80.24		0.00
8140 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	80.24	80.24		0.00
8140 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00	80.24	80.24		0.00
8140 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	80.24	80.24		0.00
8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.00	80.24	80.24		0.00
4 D-3 31/12/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			79.90			
5 D-3 31/12/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				79.90		
4 D-4 31/12/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			0.34			
5 D-4 31/12/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				0.34		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,403,202.54	0.00	1,457,616.06		8,860,818.60
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		6,221,260.88	0.00	1,064,359.82		7,285,620.70
8150 4140	Derechos		6,221,260.88	0.00	1,064,359.82		7,285,620.70
8150 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		5,912,365.90	0.00	878,560.56		6,790,926.46
8150 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		5,912,365.90	0.00	878,560.56		6,790,926.46
8150 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		5,912,365.90	0.00	878,560.56		6,790,926.46
8150 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		2,351,742.91	0.00	60,994.22		2,412,737.13
4 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				60,994.22		
8150 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		634.22	0.00	0.00		634.22
8150 4143 0001 0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		137,129.19	0.00	22,919.19		160,048.38
9 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				22,919.19		
8150 4143 0001 0001 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecologico		1,005,259.23	0.00	26,647.83		1,031,907.06
14 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				26,647.83		
8150 4143 0001 0001 0012	Agua en Pipas (Carga)		25,490.27	0.00	0.00		25,490.27
8150 4143 0001 0001 0014	Rezagos		2,174,699.78	0.00	761,147.47		2,935,847.25
19 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				761,147.47		
8150 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores		32,939.04	0.00	454.74		33,393.78
24 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				454.74		
8150 4143 0001 0001 0016	Certificaciones		3,656.39	0.00	216.27		3,872.66



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				216.27		
8150 4143 0001 0001 0017	Otros		12,189.77	0.00	1,129.44		13,319.21
34 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,129.44		
8150 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje		168,625.10	0.00	5,051.40		173,676.50
39 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				5,051.40		
8150 4144	Accesorios de Derechos		308,894.98	0.00	185,799.26		494,694.24
8150 4144 0001	Accesorios de Derechos		308,894.98	0.00	185,799.26		494,694.24
8150 4144 0001 0001	Accesorios de Derechos		308,894.98	0.00	185,799.26		494,694.24
8150 4144 0001 0001 0002	Recargos		302,777.96	0.00	180,406.68		483,184.64
44 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				180,406.68		
8150 4144 0001 0001 0003	Gastos de Ejecucion		6,117.02	0.00	5,392.58		11,509.60
49 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				5,392.58		
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		1,181,500.00	0.00	393,176.00		1,574,676.00
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,181,500.00	0.00	393,176.00		1,574,676.00
8150 4223	Subsidios y Subvenciones		1,181,500.00	0.00	393,176.00		1,574,676.00
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones		1,181,500.00	0.00	393,176.00		1,574,676.00
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones		1,181,500.00	0.00	393,176.00		1,574,676.00
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion		1,181,500.00	0.00	393,176.00		1,574,676.00
54 I-1 31/12/20	INGRESOS A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				393,176.00		
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		441.66	0.00	80.24		521.90
8150 4310	Ingresos Financieros		441.66	0.00	80.24		521.90
8150 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		441.66	0.00	80.24		521.90
8150 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		441.66	0.00	80.24		521.90
8150 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		441.66	0.00	80.24		521.90
8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		441.66	0.00	80.24		521.90
3 D-3 31/12/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				79.90		
3 D-4 31/12/20	REGISTRO DE INTERESES DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				0.34		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		9,280,633.00	573,210.12	573,210.12		9,280,633.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		7,022,849.74	555,079.23	198,114.30		6,665,884.81



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		4,860,765.00	384,663.54	187,804.25		4,663,905.71
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,134,017.46	130,853.41	2,121.59		3,005,285.64
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		3,134,017.46	130,853.41	2,121.59		3,005,285.64
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		3,134,017.46	130,853.41	2,121.59		3,005,285.64
7 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			378.62			
23 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			4,362.97			
2 D-20 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,121.59		
5 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			36,020.00			
15 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			90,091.82			
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		854,747.54	133,810.13	115,682.66		836,620.07
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		781,357.00	114,203.88	88,747.24		755,900.36
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		220,814.00	40,104.76	29,988.18		210,697.42
31 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,271.72			
25 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,238.44			
19 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			1,378.62			
3 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			78.62			
17 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			4,149.18			
14 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				6,943.00		
11 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			11,789.00			
10 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				11,789.00		
3 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			11,256.18			
15 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			6,943.00			
2 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				11,256.18		
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		560,543.00	74,099.12	58,759.06		545,202.94
11 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			654.02			
6 D-20 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				1,612.25		
19 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			16,298.29			
6 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				57,146.81		
7 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			57,146.81			
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		45,390.54	19,606.25	26,935.42		52,719.71
8211 0000 0000 0000 1341	Compensación		26,600.00	11,658.63	26,935.42		41,876.79
2 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				78.62		
6 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				378.62		
10 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				654.02		
14 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,650.34		
18 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				1,378.62		
22 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				8,164.85		
30 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,271.72		
2 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO				378.62		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			378.62			
6 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO				378.62		
7 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			378.62			
10 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO					3,786.20	
11 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			3,786.20			
14 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO					378.62	
15 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			378.62			
18 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO					6,436.57	
19 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			6,436.57			
3 D-21 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			300.00			
8211 0000 0000 0000 1345	<b>Gratificación</b>		18,790.54	7,947.62		0.00	10,842.92
15 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,650.34			
27 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			1,563.44			
3 D-20 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,121.59			
7 D-20 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			1,612.25			
8211 0000 0000 0000 1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		700,000.00	0.00		0.00	700,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	<b>Aportaciones de seguridad social</b>		700,000.00	0.00		0.00	700,000.00
8211 0000 0000 0000 1412	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>		700,000.00	0.00		0.00	700,000.00
8211 0000 0000 0000 1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		172,000.00	120,000.00		70,000.00	122,000.00
8211 0000 0000 0000 1520	<b>Indemnizaciones</b>		160,000.00	120,000.00		70,000.00	110,000.00
8211 0000 0000 0000 1522	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>		160,000.00	120,000.00		70,000.00	110,000.00
7 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			50,000.00			
3 D-28 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			70,000.00			
2 D-28 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL					70,000.00	
8211 0000 0000 0000 1590	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>		12,000.00	0.00		0.00	12,000.00
8211 0000 0000 0000 1595	<b>Despensa</b>		12,000.00	0.00		0.00	12,000.00
8211 0000 0000 0000 2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		415,591.74	93,283.17		4,460.89	326,769.46
8211 0000 0000 0000 2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>		31,005.96	1,066.88		1,885.92	31,825.00
8211 0000 0000 0000 2110	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>		17,735.44	367.22		1,885.92	19,254.14
8211 0000 0000 0000 2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>		17,735.44	367.22		1,885.92	19,254.14
2 D-21 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL					1,885.92	
7 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			367.22			
8211 0000 0000 0000 2120	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>		500.00	0.00		0.00	500.00
8211 0000 0000 0000 2121	<b>Material y útiles de imprenta y reproducción</b>		500.00	0.00		0.00	500.00
8211 0000 0000 0000 2140	<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>		5,890.52	0.00		0.00	5,890.52
8211 0000 0000 0000 2141	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>		5,890.52	0.00		0.00	5,890.52



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		6,880.00	699.66	0.00		6,180.34
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		6,880.00	699.66	0.00		6,180.34
3 D-22 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			135.34			
9 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			564.32			
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		5,167.00	0.00	0.00		5,167.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		5,167.00	0.00	0.00		5,167.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		5,167.00	0.00	0.00		5,167.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		61,700.00	21,557.70	0.00		40,142.30
8211 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto		10,000.00	642.22	0.00		9,357.78
8211 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto		10,000.00	642.22	0.00		9,357.78
11 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			642.22			
8211 0000 0000 0000 2450	Vidrio y productos de vidrio		800.00	165.52	0.00		634.48
8211 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio		800.00	165.52	0.00		634.48
13 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			165.52			
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		6,300.00	436.84	0.00		5,863.16
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		6,300.00	436.84	0.00		5,863.16
5 D-21 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			400.00			
15 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			36.84			
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	2,639.63	0.00		10,860.37
8211 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios		800.00	200.00	0.00		600.00
7 D-21 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			200.00			
8211 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		12,700.00	2,439.63	0.00		10,260.37
3 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,439.63			
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		30,000.00	17,673.49	0.00		12,326.51
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		12,500.00	5,105.90	0.00		7,394.10
17 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			825.69			
21 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			4,280.21			
8211 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		17,500.00	12,567.59	0.00		4,932.41
9 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			12,567.59			
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		2,000.00	393.72	0.00		1,606.28
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,000.00	393.72	0.00		1,606.28
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,000.00	393.72	0.00		1,606.28





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			393.72			
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		149,788.20	23,306.34	0.00		126,481.86
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		149,788.20	23,306.34	0.00		126,481.86
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		149,788.20	23,306.34	0.00		126,481.86
21 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			1,122.79			
23 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			22,183.55			
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		27,700.00	6,429.23	135.34		21,406.11
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		19,500.00	6,212.71	0.00		13,287.29
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		19,500.00	6,212.71	0.00		13,287.29
9 D-21 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			712.71			
25 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			5,500.00			
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		8,200.00	216.52	135.34		8,118.82
8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		8,200.00	216.52	135.34		8,118.82
2 D-22 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				135.34		
23 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			216.52			
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		138,230.58	40,529.30	2,439.63		100,140.91
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		10,930.58	0.00	2,439.63		13,370.21
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		10,930.58	0.00	2,439.63		13,370.21
2 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,439.63		
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		5,300.00	506.41	0.00		4,793.59
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		5,300.00	506.41	0.00		4,793.59
25 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			506.41			
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		27,000.00	16,717.57	0.00		10,282.43
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		27,000.00	16,717.57	0.00		10,282.43
11 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			16,717.57			
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	23,305.32	0.00		15,694.68
8211 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		39,000.00	23,305.32	0.00		15,694.68
27 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			1,007.91			
27 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			22,297.41			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
8211 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		1,746,493.00	77,132.52	5,849.16		1,675,209.64
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		1,253,122.46	0.00	5,849.16		1,258,971.62
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		1,240,522.46	0.00	5,849.16		1,246,371.62
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		1,240,522.46	0.00	5,849.16		1,246,371.62
6 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				5,849.16		
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 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		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
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, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		124,200.00	52,750.00	0.00		71,450.00
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		7,000.00	5,000.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,000.00	5,000.00	0.00		2,000.00
29 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			5,000.00			
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	mobiliario y equipo de oficina						
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		5,200.00	0.00	0.00		5,200.00
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y		5,200.00	0.00	0.00		5,200.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		44,000.00	0.00	0.00		44,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		44,000.00	0.00	0.00		44,000.00
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		67,000.00	47,750.00	0.00		19,250.00
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		67,000.00	47,750.00	0.00		19,250.00
31 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			33,300.00			
13 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			14,450.00			
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		8,690.00	0.00	0.00		8,690.00
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		8,690.00	0.00	0.00		8,690.00
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		8,490.00	0.00	0.00		8,490.00
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	273.21	0.00		4,317.79
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		4,591.00	273.21	0.00		4,317.79
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,591.00	273.21	0.00		4,317.79
11 D-21 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			273.21			
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		288,839.54	24,109.31	0.00		264,730.23
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		127,946.54	0.00	0.00		127,946.54
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		127,946.54	0.00	0.00		127,946.54
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		148,303.00	24,109.31	0.00		124,193.69
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		148,303.00	24,109.31	0.00		124,193.69
33 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,169.21			
3 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			21,940.10			
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		1,463,546.44	0.00	356,964.93		1,820,511.37
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,463,546.44	0.00	356,964.93		1,820,511.37



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,463,546.44	0.00	356,964.93		1,820,511.37
8212 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		1,463,546.44	0.00	356,964.93		1,820,511.37
8212 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		1,463,546.44	0.00	356,964.93		1,820,511.37
2 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				356,964.93		
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		646,819.42	18,130.89	18,130.89		646,819.42
8215 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		646,819.42	18,130.89	18,130.89		646,819.42
8215 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		646,819.42	18,130.89	18,130.89		646,819.42
8215 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		646,819.42	18,130.89	18,130.89		646,819.42
8215 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		646,819.42	18,130.89	18,130.89		646,819.42
3 D-24 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			18,130.89			
2 D-24 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				18,130.89		
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		147,417.40	0.00	0.00		147,417.40
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		147,417.40	0.00	0.00		147,417.40
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,160.00	0.00	0.00		3,160.00
8216 0000 0000 0000 5230	Cámaras fotográficas y de video		3,160.00	0.00	0.00		3,160.00
8216 0000 0000 0000 5231	Equipo de foto, cine y grabación		3,160.00	0.00	0.00		3,160.00
8216 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		144,257.40	0.00	0.00		144,257.40
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		113,760.60	0.00	0.00		113,760.60
8216 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		113,760.60	0.00	0.00		113,760.60
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,870,625.98		643,210.12	2,028,442.63	485,393.47	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,656,675.35		268,114.30	1,600,366.24	324,423.41	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,314,184.34		257,804.25	1,368,600.97	203,387.62	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	403,831.93		2,121.59	386,089.41	19,864.11	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	403,831.93		2,121.59	386,089.41	19,864.11	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	403,831.93		2,121.59	386,089.41	19,864.11	
49 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				22,738.67		
42 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				40,148.02		
35 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				6,859.43		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28	E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						22,538.43
21	E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						13,161.08
7	E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						13,784.06
14	E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						8,388.31
42	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						40,148.02
49	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						22,738.67
35	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						6,859.43
28	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						22,538.43
21	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						13,161.08
7	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						13,784.06
14	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						8,388.31
8	D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL						378.62
24	D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL						4,362.97
1	D-20 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,121.59			
6	D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL						36,020.00
16	D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL						90,091.82
8221	0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	690,682.86		115,682.66		791,851.56	14,513.96
8221	0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,000.00		0.00		2,000.00	4,000.00
8221	0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	6,000.00		0.00		2,000.00	4,000.00
63	E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						1,000.00
70	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						1,000.00
8221	0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	673,968.52		88,747.24		752,686.69	10,029.07
8221	0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	120,171.85		29,988.18		143,700.12	6,459.91
7	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.						11,789.00
14	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.						6,943.00
21	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.						11,256.18
56	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.						231.21
49	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.						19,447.55
42	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.						30,419.08
35	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.						5,866.61
28	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.						17,642.73
32	D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL						2,271.72
26	D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL						2,238.44
4	D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL						78.62
20	D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL						1,378.62
18	D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL						4,149.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			6,943.00			
12 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				11,789.00		
9 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			11,789.00			
4 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				11,256.18		
1 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			11,256.18			
16 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				6,943.00		
<b>8221 0000 0000 0000 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>		<b>553,796.67</b>	<b>58,759.06</b>	<b>608,986.57</b>		<b>3,569.16</b>
7 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				59,851.84		
42 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				160,059.54		
35 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				29,784.37		
28 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				92,888.25		
21 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				57,146.81		
49 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				98,733.71		
14 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				36,422.93		
12 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				654.02		
5 D-20 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			1,612.25			
20 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				16,298.29		
8 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				57,146.81		
5 D-27 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			57,146.81			
<b>8221 0000 0000 0000 1340</b>	<b>Compensaciones</b>		<b>10,714.34</b>	<b>26,935.42</b>	<b>37,164.87</b>		<b>484.89</b>
<b>8221 0000 0000 0000 1341</b>	<b>Compensación</b>		<b>2,281.84</b>	<b>26,935.42</b>	<b>29,217.25</b>		<b>0.01</b>
7 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.				378.62		
14 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.				378.62		
21 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.				3,786.20		
28 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.				378.62		
35 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.				6,436.56		
70 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,200.00		
84 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,000.00		
77 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				3,000.00		
63 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,000.00		
29 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,271.72			
21 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			8,164.85			
17 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			1,378.62			
13 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,650.34			
9 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			654.02			
1 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			78.62			
5 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			378.62			
20 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO				6,436.57		
9 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			3,786.20			
16 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO				378.62		
13 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			378.62			
12 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO				3,786.20		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			6,436.57			
8 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO				378.62		
5 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			378.62			
4 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO				378.62		
1 D-19 31/12/20	RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			378.62			
4 D-21 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				300.00		
8221 0000 0000 0000 1345	<b>Gratificación</b>	8,432.50		0.00	7,947.62		484.88
16 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,650.34		
28 D-18 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				1,563.44		
4 D-20 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,121.59		
8 D-20 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				1,612.25		
8221 0000 0000 0000 1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	124,929.55		0.00	0.00		124,929.55
8221 0000 0000 0000 1410	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	124,929.55		0.00	0.00		124,929.55
8221 0000 0000 0000 1412	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	124,929.55		0.00	0.00		124,929.55
8221 0000 0000 0000 1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	94,740.00		140,000.00	190,660.00		44,080.00
8221 0000 0000 0000 1520	<b>Indemnizaciones</b>	90,000.00		140,000.00	190,000.00		40,000.00
8221 0000 0000 0000 1522	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	90,000.00		140,000.00	190,000.00		40,000.00
8 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				50,000.00		
1 D-28 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			70,000.00			
4 D-28 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				70,000.00		
7 D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			70,000.00			
14 D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				70,000.00		
8221 0000 0000 0000 1590	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	4,740.00		0.00	660.00		4,080.00
8221 0000 0000 0000 1595	<b>Despensa</b>	4,740.00		0.00	660.00		4,080.00
56 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				330.00		
56 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				330.00		
8221 0000 0000 0000 2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	176,288.97		4,460.89	125,814.68		54,935.18
8221 0000 0000 0000 2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	12,535.00		1,885.92	3,368.16		11,052.76
8221 0000 0000 0000 2110	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	6,341.66		1,885.92	1,769.42		6,458.16
8221 0000 0000 0000 2111	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	6,341.66		1,885.92	1,769.42		6,458.16
70 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				194.41		
21 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,207.79		
1 D-21 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			1,885.92			
8 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				367.22		
8221 0000 0000 0000 2120	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	500.00		0.00	0.00		500.00
8221 0000 0000 0000 2121	<b>Material y útiles de imprenta y reproducción</b>	500.00		0.00	0.00		500.00
8221 0000 0000 0000 2140	<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>	3,212.93		0.00	864.59		2,348.34



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,212.93		0.00	864.59	2,348.34	
14 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				864.59		
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	2,480.41		0.00	734.15	1,746.26	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	2,480.41		0.00	734.15	1,746.26	
7 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				34.49		
4 D-22 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				135.34		
10 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				564.32		
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,148.74		0.00	0.00	3,148.74	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	3,148.74		0.00	0.00	3,148.74	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	3,148.74		0.00	0.00	3,148.74	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	42,191.96		0.00	32,876.37	9,315.59	
8221 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	642.22		0.00	642.22	0.00	
8221 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	642.22		0.00	642.22	0.00	
12 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				642.22		
8221 0000 0000 0000 2450	Vidrio y productos de vidrio	265.52		0.00	165.52	100.00	
8221 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio	265.52		0.00	165.52	100.00	
14 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				165.52		
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	4,058.98		0.00	959.37	3,099.61	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	4,058.98		0.00	959.37	3,099.61	
42 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				257.77		
7 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				264.76		
6 D-21 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				400.00		
16 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				36.84		
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	13,382.76		0.00	8,866.78	4,515.98	
8221 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	800.00		0.00	200.00	600.00	
8 D-21 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				200.00		
8221 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	12,582.76		0.00	8,666.78	3,915.98	
21 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.				3,161.90		
42 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.				2,936.80		
56 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				128.45		
4 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,439.63		
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,742.48		0.00	22,242.48	500.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JUCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2491	<b>Materiales de construcción</b>		9,674.89		0.00	9,674.89	0.00
7 E-21 24/12/20	PAGO DE 7 M3 DE TEPETATE PARA RELLONO EN REPARACION DE FUGA FRENTE AL MODULO DE POLICIA SEGUN FACTURA NO. A 3133.					862.12	
28 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.					344.80	
14 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.					3,362.07	
18 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL					825.69	
22 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL					4,280.21	
8221 0000 0000 0000 2492	<b>Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción</b>		13,067.59		0.00	12,567.59	500.00
10 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL					12,567.59	
8221 0000 0000 0000 2500	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>		1,882.72		0.00	1,371.72	511.00
8221 0000 0000 0000 2540	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>		1,882.72		0.00	1,371.72	511.00
8221 0000 0000 0000 2541	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>		1,882.72		0.00	1,371.72	511.00
14 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.					489.00	
35 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.					489.00	
20 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL					393.72	
8221 0000 0000 0000 2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		43,535.09		0.00	32,344.16	11,190.93
8221 0000 0000 0000 2610	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		43,535.09		0.00	32,344.16	11,190.93
8221 0000 0000 0000 2611	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		43,535.09		0.00	32,344.16	11,190.93
28 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.					836.16	
35 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.					1,588.35	
21 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.					681.46	
14 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.					289.26	
7 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.					289.26	
35 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.					2,380.94	
28 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.					1,385.47	
21 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.					399.03	
14 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.					286.96	
7 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.					900.93	
22 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL					1,122.79	
24 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL					22,183.55	
8221 0000 0000 0000 2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>		11,187.04		135.34	8,040.44	3,281.94
8221 0000 0000 0000 2710	<b>Vestuario y uniformes</b>		9,277.59		0.00	6,212.71	3,064.88
8221 0000 0000 0000 2711	<b>Vestuario y uniformes</b>		9,277.59		0.00	6,212.71	3,064.88
10 D-21 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL					712.71	
26 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL					5,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		1,909.45	135.34	1,827.73		217.06
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		1,909.45	135.34	1,827.73		217.06
7 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.				663.80		
14 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				542.25		
7 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				405.16		
1 D-22 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			135.34			
24 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				216.52		
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		61,808.42	2,439.63	47,813.83		16,434.22
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		4,872.05	2,439.63	2,962.93		4,348.75
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		4,872.05	2,439.63	2,962.93		4,348.75
21 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.				189.66		
28 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				982.76		
35 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				1,560.34		
21 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				230.17		
1 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			2,439.63			
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		2,144.71	0.00	960.01		1,184.70
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		2,144.71	0.00	960.01		1,184.70
14 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.				171.55		
21 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				282.05		
26 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				506.41		
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		17,084.43	0.00	16,817.57		266.86
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		17,084.43	0.00	16,817.57		266.86
28 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				100.00		
12 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				16,717.57		
8221 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		10,000.00	0.00	3,768.00		6,232.00
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios		10,000.00	0.00	3,768.00		6,232.00
28 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.				1,256.00		
7 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.				2,512.00		
8221 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		23,307.23	0.00	23,305.32		1.91
8221 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		23,307.23	0.00	23,305.32		1.91



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
28 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				1,007.91		
28 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				22,297.41		
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,400.00		0.00	0.00		1,400.00
8221 0000 0000 0000 2991	Medidores de agua	1,400.00		0.00	0.00		1,400.00
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	166,202.04		5,849.16	105,950.59		66,100.61
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,074.89		5,849.16	6,624.17		3,299.88
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		5,849.16	5,849.16		0.00
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		5,849.16	5,849.16		0.00
7 E-20 21/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.				5,849.16		
5 D-23 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			5,849.16			
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	2,474.89		0.00	775.01		1,699.88
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	2,474.89		0.00	775.01		1,699.88
7 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				162.51		
14 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				100.00		
21 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				100.00		
56 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				50.00		
35 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				50.00		
42 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				162.50		
49 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				100.00		
28 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				50.00		
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,775.90		0.00	1,293.10		2,482.80
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,775.90		0.00	1,293.10		2,482.80
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,775.90		0.00	1,293.10		2,482.80
7 E-26 30/12/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. TC1309.				1,293.10		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,000.00		0.00	11,800.00		2,200.00
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	14,000.00		0.00	11,800.00		2,200.00
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	14,000.00		0.00	11,800.00		2,200.00
7 E-27 30/12/20	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2020 DEL SISTEMA DE INGRESO EMISION CPDI DE NOMINA SEGUN FACTURA NO. PE 415.				11,800.00		
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,666.25		0.00	504.24		6,162.01
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	954.69		0.00	504.24		450.45
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	954.69		0.00	504.24		450.45
7 D-5 31/12/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.				484.97		
7 D-13 31/12/20	DEPURACION DE CUENTA BANCARIA DE BBVA BANCOMER				19.27		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 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 CONSEVACIÓN	75,945.00		0.00	53,300.00	22,645.00	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,426.72		0.00	5,000.00	426.72	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,426.72		0.00	5,000.00	426.72	
30 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				5,000.00		
8221 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,598.28		0.00	0.00	4,598.28	
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	4,598.28		0.00	0.00	4,598.28	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	17,170.00		0.00	550.00	16,620.00	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,170.00		0.00	550.00	16,620.00	
35 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				550.00		
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	47,750.00		0.00	47,750.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	47,750.00		0.00	47,750.00	0.00	
32 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				33,300.00		
14 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				14,450.00		
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	200.00		0.00	0.00	200.00	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	200.00		0.00	0.00	200.00	
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	2,586.64		0.00	569.77	2,016.87	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	2,586.64		0.00	569.77	2,016.87	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,586.64		0.00	569.77	2,016.87	
49 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				74.14		
63 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				148.28		
56 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				74.14		
12 D-21 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				273.21		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	58,953.36		0.00	31,859.31	27,094.05	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	2,868.63		0.00	0.00	2,868.63	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	2,868.63		0.00	0.00	2,868.63	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	43,568.00		0.00	31,859.31	11,708.69	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	43,568.00		0.00	31,859.31	11,708.69	
21 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				876.66		
42 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				2,413.60		
7 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				827.04		
14 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				503.30		
49 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				1,364.32		
28 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				1,353.51		
35 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				411.57		
34 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				2,169.21		
4 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				21,940.10		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	12,516.73		0.00	0.00	12,516.73	
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	2,516.73		0.00	0.00	2,516.73	
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	4,781.93		356,964.93	361,746.86		0.00
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,781.93		356,964.93	361,746.86		0.00
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,781.93		356,964.93	361,746.86		0.00
8222 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	4,781.93		356,964.93	361,746.86		0.00
8222 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	4,781.93		356,964.93	361,746.86		0.00
7 D-7 31/12/20	BONIFICACION DE RECARGOS Y 50% DE DESCUENTO EN EJERCICIOS ANTERIORES DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				361,746.86		
1 D-25 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			356,964.93			
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	209,168.70		18,130.89	66,329.53		160,970.06
8225 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	209,168.70		18,130.89	66,329.53		160,970.06
8225 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	209,168.70		18,130.89	66,329.53		160,970.06
8225 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	209,168.70		18,130.89	66,329.53		160,970.06
8225 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	209,168.70		18,130.89	66,329.53		160,970.06
28 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.				4,204.75		
7 E-11 14/12/20	PAGO DE RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE DIVERSAS FUGAS DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 216.				8,100.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
49 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				14,767.86		
7 E-24 28/12/20	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONEXION DE LINEA DE DISTRICUBION EN BARRIO LA VENTA SEGUN FACTURA NO. F 60.				7,500.00		
35 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				9,144.98		
42 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				1,055.19		
42 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				3,425.86		
1 D-24 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL			18,130.89			
4 D-24 31/12/20	TRASPASO PRESUPUESTAL				18,130.89		
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>		<b>1,525,232.51</b>	<b>1,525,232.51</b>		<b>0.00</b>
<b>8241</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>		<b>1,115,287.01</b>	<b>1,115,287.01</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>		<b>1,053,937.43</b>	<b>1,053,937.43</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>		<b>255,236.00</b>	<b>255,236.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1130</b>	<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>255,236.00</b>	<b>255,236.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>		<b>255,236.00</b>	<b>255,236.00</b>		<b>0.00</b>
5 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				13,784.06		
6 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			13,784.06			
48 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,738.67			
47 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				22,738.67		
41 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			40,148.02			
40 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				40,148.02		
34 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			6,859.43			
33 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				6,859.43		
27 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,538.43			
26 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				22,538.43		
20 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			13,161.08			
19 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				13,161.08		
13 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			8,388.31			
12 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				8,388.31		
5 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				13,784.06		
47 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,738.67			
41 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			40,148.02			
40 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				40,148.02		
34 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			6,859.43			
33 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				6,859.43		
48 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,738.67			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.					22,538.43	
20	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			13,161.08			
19	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.					13,161.08	
13	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			8,388.31			
12	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.					8,388.31	
6	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			13,784.06			
27	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,538.43			
<b>8241 0000 0000 0000 1300</b>		<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>658,041.43</b>		<b>658,041.43</b>	<b>0.00</b>
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-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
62	E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
68	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.					1,000.00	
69	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
<b>8241 0000 0000 0000 1320</b>		<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>0.00</b>		<b>638,482.81</b>		<b>638,482.81</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 0000 0000 0000 1321</b>		<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>		<b>103,595.36</b>		<b>103,595.36</b>	<b>0.00</b>
5	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.					11,789.00	
55	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			231.21			
12	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.					6,943.00	
13	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			6,943.00			
19	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.					11,256.18	
20	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			11,256.18			
26	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.					17,642.73	
27	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			17,642.73			
33	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.					5,866.61	
34	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			5,866.61			
40	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.					30,419.08	
41	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			30,419.08			
47	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.					19,447.55	
48	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			19,447.55			
54	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.					231.21	
6	E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			11,789.00			
<b>8241 0000 0000 0000 1322</b>		<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>		<b>534,887.45</b>		<b>534,887.45</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				59,851.84		59,851.84
6 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			59,851.84			
12 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				36,422.93		36,422.93
13 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			36,422.93			
19 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				57,146.81		57,146.81
20 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			57,146.81			
48 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				98,733.71		98,733.71
27 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			92,888.25			
33 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				29,784.37		29,784.37
34 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			29,784.37			
40 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				160,059.54		160,059.54
41 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			160,059.54			
47 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				98,733.71		98,733.71
26 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			92,888.25			
8241 0000 0000 0000 1340	<b>Compensaciones</b>		0.00	17,558.62	17,558.62		0.00
8241 0000 0000 0000 1341	<b>Compensación</b>		0.00	17,558.62	17,558.62		0.00
5 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. PSANLO38413.				378.62		378.62
6 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. PSANLO38413.			378.62			
34 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. PSANLO38413.			6,436.56			
33 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. PSANLO38413.				6,436.56		6,436.56
27 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. PSANLO38413.			378.62			
26 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. PSANLO38413.				378.62		378.62
20 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. PSANLO38413.			3,786.20			
19 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. PSANLO38413.				3,786.20		3,786.20
13 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. PSANLO38413.			378.62			
12 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. PSANLO38413.				378.62		378.62
83 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
82 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,000.00		1,000.00
76 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			3,000.00			
75 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				3,000.00		3,000.00
69 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,200.00			
68 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,200.00		1,200.00
61 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
62 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,000.00		1,000.00
8241 0000 0000 0000 1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		0.00	140,660.00	140,660.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1520	<b>Indemnizaciones</b>		0.00	140,000.00	140,000.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1522	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>		0.00	140,000.00	140,000.00		0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5	D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			70,000.00			
13	D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			70,000.00			
12	D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				70,000.00		
6	D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				70,000.00		
8241 0000 0000 0000 1590		<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	0.00		660.00	660.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1595		<b>Despensa</b>	0.00		660.00	660.00		0.00
54	E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				330.00		
55	E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			330.00			
54	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				330.00		
55	E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			330.00			
8241 0000 0000 0000 2000		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00		32,531.51	32,531.51		0.00
8241 0000 0000 0000 2100		<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	0.00		2,301.28	2,301.28		0.00
8241 0000 0000 0000 2110		<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	0.00		1,402.20	1,402.20		0.00
8241 0000 0000 0000 2111		<b>Materiales y útiles de oficina</b>	0.00		1,402.20	1,402.20		0.00
19	E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,207.79		
69	E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			194.41			
68	E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				194.41		
20	E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,207.79			
8241 0000 0000 0000 2140		<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>	0.00		864.59	864.59		0.00
8241 0000 0000 0000 2141		<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	0.00		864.59	864.59		0.00
13	E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			864.59			
12	E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				864.59		
8241 0000 0000 0000 2160		<b>Material de limpieza</b>	0.00		34.49	34.49		0.00
8241 0000 0000 0000 2161		<b>Material y enseres de limpieza</b>	0.00		34.49	34.49		0.00
6	E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			34.49			
5	E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				34.49		
8241 0000 0000 0000 2400		<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN</b>	0.00		11,318.67	11,318.67		0.00
8241 0000 0000 0000 2460		<b>Material eléctrico y electrónico</b>	0.00		522.53	522.53		0.00
8241 0000 0000 0000 2461		<b>Material eléctrico y electrónico</b>	0.00		522.53	522.53		0.00
40	E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				257.77		
41	E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			257.77			
5	E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				264.76		
6	E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			264.76			
8241 0000 0000 0000 2480		<b>Materiales complementarios</b>	0.00		6,227.15	6,227.15		0.00
8241 0000 0000 0000 2482		<b>Material de señalización</b>	0.00		6,227.15	6,227.15		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
19	E-1	02/12/20						3,161.90	
20	E-1	02/12/20			3,161.90				
40	E-1	02/12/20						2,936.80	
41	E-1	02/12/20			2,936.80				
54	E-23	28/12/20						128.45	
55	E-23	28/12/20			128.45				
8241	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	4,568.99	4,568.99	0.00
8241	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	4,568.99	4,568.99	0.00
5	E-21	24/12/20						862.12	
6	E-21	24/12/20				862.12			
26	E-25	29/12/20						344.80	
13	E-25	29/12/20				3,362.07			
27	E-25	29/12/20				344.80			
12	E-25	29/12/20						3,362.07	
8241	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	978.00	978.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	978.00	978.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	978.00	978.00	0.00
12	E-1	02/12/20						489.00	
34	E-1	02/12/20				489.00			
33	E-1	02/12/20						489.00	
13	E-1	02/12/20				489.00			
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,037.82	9,037.82	0.00
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,037.82	9,037.82	0.00
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,037.82	9,037.82	0.00
5	E-18	21/12/20						289.26	
6	E-18	21/12/20				289.26			
34	E-18	21/12/20						1,588.35	
33	E-18	21/12/20						1,588.35	
27	E-18	21/12/20				836.16			
26	E-18	21/12/20						836.16	
20	E-18	21/12/20				681.46			
19	E-18	21/12/20						681.46	
13	E-18	21/12/20				289.26			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
12	E-18	21/12/20						289.26	
5	E-29	31/12/20						900.93	
33	E-29	31/12/20						2,380.94	
27	E-29	31/12/20			1,385.47				
26	E-29	31/12/20						1,385.47	
34	E-29	31/12/20			2,380.94				
19	E-29	31/12/20						399.03	
13	E-29	31/12/20			286.96				
12	E-29	31/12/20						286.96	
6	E-29	31/12/20			900.93				
20	E-29	31/12/20			399.03				
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,611.21	1,611.21	0.00
8241	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,611.21	1,611.21	0.00
8241	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,611.21	1,611.21	0.00
5	E-3	02/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			663.80	
6	E-3	02/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.	663.80			
12	E-23	28/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			542.25	
6	E-23	28/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.	405.16			
13	E-23	28/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.	542.25			
5	E-23	28/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			405.16	
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	7,284.53	7,284.53	0.00
8241	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	2,962.93	2,962.93	0.00
8241	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,962.93	2,962.93	0.00
19	E-3	02/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			189.66	
20	E-3	02/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.	189.66			
26	E-23	28/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			982.76	
27	E-23	28/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.	982.76			
34	E-23	28/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.	1,560.34			
33	E-23	28/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			1,560.34	
19	E-25	29/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			230.17	
20	E-25	29/12/20			PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.	230.17			
8241	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	453.60	453.60	0.00
8241	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	453.60	453.60	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.						171.55
13 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			171.55			
19 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.						282.05
20 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			282.05			
8241 0000 0000 0000 2960	<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>	0.00		100.00		100.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2961	<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>	0.00		100.00		100.00	0.00
27 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			100.00			
26 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.					100.00	
8241 0000 0000 0000 2970	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad</b>	0.00		3,768.00		3,768.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2971	<b>Artículos para la extinción de incendios</b>	0.00		3,768.00		3,768.00	0.00
5 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.					2,512.00	
27 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			1,256.00			
26 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.					1,256.00	
6 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			2,512.00			
8241 0000 0000 0000 3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00		28,818.07		28,818.07	0.00
8241 0000 0000 0000 3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	0.00		6,624.17		6,624.17	0.00
8241 0000 0000 0000 3110	<b>Energía eléctrica</b>	0.00		5,849.16		5,849.16	0.00
8241 0000 0000 0000 3111	<b>Servicio de energía eléctrica</b>	0.00		5,849.16		5,849.16	0.00
6 E-20 21/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.			5,849.16			
5 E-20 21/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.					5,849.16	
8241 0000 0000 0000 3140	<b>Telefonía tradicional</b>	0.00		775.01		775.01	0.00
8241 0000 0000 0000 3141	<b>Servicio de telefonía convencional</b>	0.00		775.01		775.01	0.00
5 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.					162.51	
55 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			50.00			
12 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.					100.00	
13 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			100.00			
19 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.					100.00	
20 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			100.00			
26 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.					50.00	
27 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			50.00			
33 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.					50.00	
34 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			50.00			
40 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.					162.50	
41 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			162.50			
47 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.					100.00	
48 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			100.00			
54 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.					50.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028				DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			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
6 E-26 30/12/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. TC1309.			1,293.10			
5 E-26 30/12/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. TC1309.				1,293.10		
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		11,800.00	11,800.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		11,800.00	11,800.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		11,800.00	11,800.00		0.00
6 E-27 30/12/20	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2020 DEL SISTEMA DE INGRESO EMISION CPDI DE NOMINA SEGUN FACTURA NO. FE 415.			11,800.00			
5 E-27 30/12/20	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2020 DEL SISTEMA DE INGRESO EMISION CPDI DE NOMINA SEGUN FACTURA NO. FE 415.				11,800.00		
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		504.24	504.24		0.00
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		504.24	504.24		0.00
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		504.24	504.24		0.00
5 D-5 31/12/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.			484.97			
6 D-5 31/12/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.				484.97		
5 D-13 31/12/20	DEPURACION DE CUENTA BANCARIA DE BBVA BANCOMER				19.27		
6 D-13 31/12/20	DEPURACION DE CUENTA BANCARIA DE BBVA BANCOMER			19.27			
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		550.00	550.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		550.00	550.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		550.00	550.00		0.00
34 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			550.00			
33 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				550.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		296.56	296.56		0.00
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		296.56	296.56		0.00
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		296.56	296.56		0.00
47 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				74.14		
48 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			74.14			
62 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			148.28			
55 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			74.14			
61 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				148.28		
54 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				74.14		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		7,750.00	7,750.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		7,750.00	7,750.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al	0.00		7,750.00	7,750.00		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>trabajo personal</b>						
5 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.					827.04	
6 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			827.04			
12 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.					503.30	
13 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			503.30			
19 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.					876.66	
20 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			876.66			
48 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			1,364.32			
27 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			1,353.51			
33 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.					411.57	
34 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			411.57			
40 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.					2,413.60	
41 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			2,413.60			
47 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.					1,364.32	
26 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.					1,353.51	
8242	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00		361,746.86		361,746.86	0.00
8242 0000 0000 0000 4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00		361,746.86		361,746.86	0.00
8242 0000 0000 0000 4300	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	0.00		361,746.86		361,746.86	0.00
8242 0000 0000 0000 4390	<b>Otros subsidios</b>	0.00		361,746.86		361,746.86	0.00
8242 0000 0000 0000 4391	<b>Subsidios por carga fiscal</b>	0.00		361,746.86		361,746.86	0.00
6 D-7 31/12/20	BONIFICACION DE RECARGOS Y 50% DE DESCUENTO EN EJERCICIOS ANTERIORES DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			361,746.86			
5 D-7 31/12/20	BONIFICACION DE RECARGOS Y 50% DE DESCUENTO EN EJERCICIOS ANTERIORES DEL MES DE DICIEMBRE 2020.					361,746.86	
8245	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública</b>	0.00		48,198.64		48,198.64	0.00
8245 0000 0000 0000 6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00		48,198.64		48,198.64	0.00
8245 0000 0000 0000 6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	0.00		48,198.64		48,198.64	0.00
8245 0000 0000 0000 6130	<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones</b>	0.00		48,198.64		48,198.64	0.00
8245 0000 0000 0000 6139	<b>Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica</b>	0.00		48,198.64		48,198.64	0.00
26 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.					4,204.75	
27 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			4,204.75			
5 E-11 14/12/20	PAGO DE RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE DIVERSAS FUGAS DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 216.					8,100.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 E-11 14/12/20	PAGO DE RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE DIVERSAS FUGAS DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 216.			8,100.00			
47 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				14,767.86		
48 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			14,767.86			
5 E-24 28/12/20	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONEXION DE LINEA DE DISTRICUBION EN BARRIO LA VENTA SEGUN FACTURA NO. F 60.				7,500.00		
6 E-24 28/12/20	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONEXION DE LINEA DE DISTRICUBION EN BARRIO LA VENTA SEGUN FACTURA NO. F 60.			7,500.00			
33 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				9,144.98		
34 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			9,144.98			
40 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				1,055.19		
41 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			1,055.19			
40 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				3,425.86		
41 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			3,425.86			
8250	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	56,801.54		1,528,624.69	1,585,426.23		0.00
8251	<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>	56,801.54		1,118,679.19	1,175,480.73		0.00
8251 0000 0000 0000 1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	53,106.86		1,053,937.43	1,107,044.29		0.00
8251 0000 0000 0000 1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	0.00		255,236.00	255,236.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1130	<b>Sueldos base al personal permanente</b>	0.00		255,236.00	255,236.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1131	<b>Sueldo base</b>	0.00		255,236.00	255,236.00		0.00
3 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				13,784.06		
4 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			13,784.06			
46 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,738.67			
45 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				22,738.67		
39 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			40,148.02			
38 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				40,148.02		
32 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			6,859.43			
31 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				6,859.43		
25 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,538.43			
24 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				22,538.43		
18 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			13,161.08			
17 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				13,161.08		
11 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			8,388.31			
10 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				8,388.31		
3 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				13,784.06		
45 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,738.67			
39 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			40,148.02			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DICIEMBRE 2020.						
38 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				40,148.02		
32 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			6,859.43			
31 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				6,859.43		
46 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,738.67			
24 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				22,538.43		
18 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			13,161.08			
17 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				13,161.08		
11 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			8,388.31			
10 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				8,388.31		
4 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			13,784.06			
25 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			22,538.43			
<b>8251 0000 0000 0000 1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>658,041.43</b>	<b>658,041.43</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1310</b>	<b>Primas por años de servicio efectivos prestados</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1311</b>	<b>Prima por años de servicio</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>
59 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,000.00		
60 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
66 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,000.00		
67 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
<b>8251 0000 0000 0000 1320</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>0.00</b>		<b>638,482.81</b>	<b>638,482.81</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>		<b>103,595.36</b>	<b>103,595.36</b>		<b>0.00</b>
3 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.				11,789.00		
53 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			231.21			
10 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.				6,943.00		
11 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			6,943.00			
17 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.				11,256.18		
18 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			11,256.18			
24 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.				17,642.73		
25 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			17,642.73			
31 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.				5,866.61		
32 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			5,866.61			
38 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.				30,419.08		
39 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			30,419.08			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
45 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.				19,447.55		
46 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			19,447.55			
52 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.					231.21	
4 E-17 18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.			11,789.00			
<b>8251 0000 0000 0000 1322</b>	<b>Aguinaldo</b>		<b>0.00</b>	<b>534,887.45</b>	<b>534,887.45</b>		<b>0.00</b>
3 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				59,851.84		
4 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			59,851.84			
10 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.					36,422.93	
11 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			36,422.93			
17 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.					57,146.81	
18 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			57,146.81			
46 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.					98,733.71	
25 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.					92,888.25	
31 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.					29,784.37	
32 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			29,784.37			
38 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.					160,059.54	
39 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			160,059.54			
45 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.					98,733.71	
24 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.					92,888.25	
<b>8251 0000 0000 0000 1340</b>	<b>Compensaciones</b>		<b>0.00</b>	<b>17,558.62</b>	<b>17,558.62</b>		<b>0.00</b>
<b>8251 0000 0000 0000 1341</b>	<b>Compensación</b>		<b>0.00</b>	<b>17,558.62</b>	<b>17,558.62</b>		<b>0.00</b>
3 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.					378.62	
4 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.			378.62			
32 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.					6,436.56	
31 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.					6,436.56	
25 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.					378.62	
24 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.					378.62	
18 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.					3,786.20	
17 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.					3,786.20	
11 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.					378.62	
10 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSPANLO38413.					378.62	
81 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
80 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.					1,000.00	
74 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			3,000.00			
73 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.					3,000.00	
67 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,200.00			
66 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.					1,200.00	
59 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE					1,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
60 E-30 31/12/20	DICIEMBRE 2020. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,000.00			
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	53,106.86		0.00	53,106.86	0.00	
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	53,106.86		0.00	53,106.86	0.00	
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	53,106.86		0.00	53,106.86	0.00	
3 E-6 07/12/20	APLICACION DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM DEL PERSONAL DEL OPDAP DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SSEGUN FACTURA NO. PR-89933.				53,106.86		
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		140,660.00	140,660.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		140,000.00	140,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		140,000.00	140,000.00	0.00	
3 D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			70,000.00			
11 D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.			70,000.00			
10 D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				70,000.00		
4 D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				70,000.00		
8251 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		660.00	660.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00		660.00	660.00	0.00	
52 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				330.00		
53 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			330.00			
52 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				330.00		
53 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			330.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,694.68		35,923.69	39,618.37	0.00	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		2,301.28	2,301.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		1,402.20	1,402.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,402.20	1,402.20	0.00	
17 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,207.79		
67 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			194.41			
66 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				194.41		
18 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			1,207.79			
8251 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		864.59	864.59	0.00	
8251 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		864.59	864.59	0.00	
11 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			864.59			
10 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				864.59		
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		34.49	34.49	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		34.49	34.49	0.00	
4 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			34.49			
3 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE				34.49		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.						
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		11,318.67	11,318.67		0.00
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		522.53	522.53		0.00
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		522.53	522.53		0.00
38 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				257.77		
39 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			257.77			
3 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				264.76		
4 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			264.76			
8251 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00		6,227.15	6,227.15		0.00
8251 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	0.00		6,227.15	6,227.15		0.00
17 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.				3,161.90		
18 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			3,161.90			
38 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.				2,936.80		
39 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			2,936.80			
52 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				128.45		
53 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			128.45			
8251 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		4,568.99	4,568.99		0.00
8251 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00		4,568.99	4,568.99		0.00
3 E-21 24/12/20	PAGO DE 7 M3 DE TEPETATE PARA RELLONO EN REPARACION DE FUGA FRENTE AL MODULO DE POLICIA SEGUN FACTURA NO. A 3133.				862.12		
4 E-21 24/12/20	PAGO DE 7 M3 DE TEPETATE PARA RELLONO EN REPARACION DE FUGA FRENTE AL MODULO DE POLICIA SEGUN FACTURA NO. A 3133.			862.12			
24 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				344.80		
11 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			3,362.07			
25 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			344.80			
10 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				3,362.07		
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		978.00	978.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		978.00	978.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		978.00	978.00		0.00
10 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.				489.00		
32 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			489.00			
31 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.				489.00		
11 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			489.00			
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,694.68		12,430.00	16,124.68		0.00
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,694.68		12,430.00	16,124.68		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,694.68		12,430.00	16,124.68	0.00
9 E-4 04/12/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 194462.					2,592.08	
7 E-4 04/12/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 194462.					551.98	
5 E-4 04/12/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 194462.					618.36	
3 E-4 04/12/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 194462.					551.98	
17 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.					681.46	
18 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.			681.46			
24 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.					836.16	
3 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.					289.26	
32 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.			1,588.35			
10 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.					289.26	
11 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.			289.26			
25 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.					836.16	
31 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.					1,588.35	
4 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.			289.26			
31 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.					2,380.94	
32 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.			2,380.94			
25 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.			1,385.47			
3 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.					900.93	
4 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.			900.93			
10 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.					286.96	
11 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.			286.96			
17 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.					399.03	
18 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.			399.03			
24 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.					1,385.47	
2 D-26 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 21 DEL MES DE FEBRERO 2020.					2,772.46	
4 D-26 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 21 DEL MES DE FEBRERO 2020.			619.72			
6 D-26 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 21 DEL MES DE FEBRERO 2020.			2,772.46			
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00		1,611.21	1,611.21	0.00
8251 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		0.00		1,611.21	1,611.21	0.00
8251 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		0.00		1,611.21	1,611.21	0.00
3 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.					663.80	
4 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			663.80			
10 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.					542.25	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			405.16			
11 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			542.25			
3 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				405.16		
8251 0000 0000 0000 2900	<b>HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	0.00		7,284.53	7,284.53		0.00
8251 0000 0000 0000 2910	<b>Herramientas menores</b>	0.00		2,962.93	2,962.93		0.00
8251 0000 0000 0000 2911	<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>	0.00		2,962.93	2,962.93		0.00
17 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.				189.66		
18 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			189.66			
24 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				982.76		
25 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			982.76			
32 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			1,560.34			
31 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				1,560.34		
17 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				230.17		
18 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			230.17			
8251 0000 0000 0000 2920	<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	0.00		453.60	453.60		0.00
8251 0000 0000 0000 2921	<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	0.00		453.60	453.60		0.00
10 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.				171.55		
11 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			171.55			
17 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				282.05		
18 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			282.05			
8251 0000 0000 0000 2960	<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>	0.00		100.00	100.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2961	<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>	0.00		100.00	100.00		0.00
25 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			100.00			
24 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				100.00		
8251 0000 0000 0000 2970	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad</b>	0.00		3,768.00	3,768.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2971	<b>Articulos para la extinción de incendios</b>	0.00		3,768.00	3,768.00		0.00
3 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.				2,512.00		
25 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			1,256.00			
24 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.				1,256.00		
4 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			2,512.00			
8251 0000 0000 0000 3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00		28,818.07	28,818.07		0.00
8251 0000 0000 0000 3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	0.00		6,624.17	6,624.17		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		5,849.16	5,849.16	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		5,849.16	5,849.16	0.00	
4 E-20 21/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.			5,849.16			
3 E-20 21/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.				5,849.16		
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-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				162.51		
53 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			50.00			
10 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				100.00		
11 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			100.00			
17 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				100.00		
18 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			100.00			
24 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				50.00		
25 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			50.00			
31 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				50.00		
32 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			50.00			
38 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				162.50		
39 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			162.50			
45 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				100.00		
46 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			100.00			
52 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.				50.00		
4 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			162.51			
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		1,293.10	1,293.10	0.00	
8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		1,293.10	1,293.10	0.00	
8251 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		1,293.10	1,293.10	0.00	
4 E-26 30/12/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. TC1309.			1,293.10			
3 E-26 30/12/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. TC1309.				1,293.10		
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		11,800.00	11,800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		11,800.00	11,800.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		11,800.00	11,800.00	0.00	
4 E-27 30/12/20	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2020 DEL SISTEMA DE INGRESO EMISION CPDI DE NOMINA SEGUN FACTURA NO. FE 415.			11,800.00			
3 E-27 30/12/20	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2020 DEL SISTEMA DE INGRESO EMISION CPDI DE NOMINA SEGUN FACTURA NO. FE 415.				11,800.00		
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		504.24	504.24	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		504.24	504.24	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		504.24	504.24	0.00	
3 D-5 31/12/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.				484.97		
4 D-5 31/12/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.			484.97			
3 D-13 31/12/20	DEPURACION DE CUENTA BANCARIA DE BBVA BANCOMER				19.27		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4 D-13 31/12/20	DEPURACION DE CUENTA BANCARIA DE BEVA BANCOMER			19.27			
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		550.00	550.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		550.00	550.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		550.00	550.00	0.00	
32 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			550.00			
31 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				550.00		
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		296.56	296.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		296.56	296.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		296.56	296.56	0.00	
45 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				74.14		
46 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				74.14		
60 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				148.28		
53 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				74.14		
59 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				148.28		
52 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				74.14		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		7,750.00	7,750.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		7,750.00	7,750.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		7,750.00	7,750.00	0.00	
3 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				827.04		
4 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			827.04			
10 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				503.30		
11 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			503.30			
17 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				876.66		
18 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			876.66			
46 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			1,364.32			
25 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			1,353.51			
31 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				411.57		
32 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			411.57			
38 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				2,413.60		
39 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			2,413.60			
45 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				1,364.32		
24 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.				1,353.51		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		361,746.86	361,746.86	0.00	
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00		361,746.86	361,746.86	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>AYUDAS</b>							
8252 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		361,746.86	361,746.86		0.00
8252 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00		361,746.86	361,746.86		0.00
8252 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		361,746.86	361,746.86		0.00
4 D-7 31/12/20	BONIFICACION DE RECARGOS Y 50% DE DESCUENTO EN EJERCICIOS ANTERIORES DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			361,746.86			
3 D-7 31/12/20	BONIFICACION DE RECARGOS Y 50% DE DESCUENTO EN EJERCICIOS ANTERIORES DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				361,746.86		
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00		48,198.64	48,198.64		0.00
8255 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		48,198.64	48,198.64		0.00
8255 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		48,198.64	48,198.64		0.00
8255 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		48,198.64	48,198.64		0.00
8255 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		48,198.64	48,198.64		0.00
24 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.				4,204.75		
25 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			4,204.75			
3 E-11 14/12/20	PAGO DE RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE DIVERSAS FUGAS DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 216.				8,100.00		
4 E-11 14/12/20	PAGO DE RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE DIVERSAS FUGAS DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 216.			8,100.00			
45 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.				14,767.86		
46 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			14,767.86			
3 E-24 28/12/20	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONEXION DE LINEA DE DISTRICUBION EN BARRIO LA VENTA SEGUN FACTURA NO. F 60.				7,500.00		
4 E-24 28/12/20	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONEXION DE LINEA DE DISTRICUBION EN BARRIO LA VENTA SEGUN FACTURA NO. F 60.			7,500.00			
31 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				9,144.98		
32 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			9,144.98			
38 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.				1,055.19		
39 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			1,055.19			
38 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				3,425.86		
39 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			3,425.86			
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	7,353,205.48		1,515,426.23	73,392.18		8,795,239.53
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,309,372.85		1,105,480.73	73,392.18		6,341,461.40
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	3,493,473.80		1,037,044.29	70,000.00		4,460,518.09
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,730,185.53		255,236.00	0.00		2,985,421.53
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	2,730,185.53		255,236.00	0.00		2,985,421.53
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	2,730,185.53		255,236.00	0.00		2,985,421.53





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2	E-13	15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		13,784.06				
9	E-13	15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		8,388.31				
16	E-13	15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		13,161.08				
23	E-13	15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		22,538.43				
30	E-13	15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		6,859.43				
37	E-13	15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		40,148.02				
44	E-13	15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		22,738.67				
2	E-30	31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		13,784.06				
9	E-30	31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		8,388.31				
16	E-30	31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		13,161.08				
23	E-30	31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		22,538.43				
30	E-30	31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		6,859.43				
37	E-30	31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		40,148.02				
44	E-30	31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		22,738.67				
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	164,064.68	658,041.43	0.00	822,106.11
8271	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
8271	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
58	E-13	15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		1,000.00				
65	E-30	31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.		1,000.00				
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	107,388.48	638,482.81	0.00	745,871.29
8271	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	100,642.15	103,595.36	0.00	204,237.51
2	E-17	18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.		11,789.00				
9	E-17	18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.		6,943.00				
16	E-17	18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.		11,256.18				
51	E-17	18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.		231.21				
30	E-17	18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.		5,866.61				
37	E-17	18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.		30,419.08				
44	E-17	18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.		19,447.55				
23	E-17	18/12/20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO 2020.		17,642.73				
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	6,746.33	534,887.45	0.00	541,633.78
2	E-16	18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		59,851.84				
9	E-16	18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		36,422.93				
16	E-16	18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		57,146.81				
44	E-16	18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		98,733.71				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				29,784.37		
37 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				160,059.54		
23 E-16 18/12/20	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				92,888.25		
<b>8271 0000 0000 0000 1340</b>	<b>Compensaciones</b>		<b>34,676.20</b>		<b>17,558.62</b>	<b>0.00</b>	<b>52,234.82</b>
<b>8271 0000 0000 0000 1341</b>	<b>Compensación</b>		<b>24,318.16</b>		<b>17,558.62</b>	<b>0.00</b>	<b>41,876.78</b>
2 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSANLO38413.				378.62		
9 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSANLO38413.				378.62		
16 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSANLO38413.				3,786.20		
23 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSANLO38413.				378.62		
30 E-12 15/12/20	PAGO DE 30 PIEZAS DE VAJILLA PARA OSEQUIO DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL OPDAP SEGUN FACTURA NO. FSANLO38413.				6,436.56		
65 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,200.00		
72 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				3,000.00		
79 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,000.00		
58 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,000.00		
<b>8271 0000 0000 0000 1345</b>	<b>Gratificación</b>		<b>10,358.04</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,358.04</b>
<b>8271 0000 0000 0000 1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>521,963.59</b>		<b>53,106.86</b>	<b>0.00</b>	<b>575,070.45</b>
<b>8271 0000 0000 0000 1410</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>		<b>521,963.59</b>		<b>53,106.86</b>	<b>0.00</b>	<b>575,070.45</b>
<b>8271 0000 0000 0000 1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>		<b>521,963.59</b>		<b>53,106.86</b>	<b>0.00</b>	<b>575,070.45</b>
2 E-6 07/12/20	APLICACION DE PAGO DE COTIZACIONES DE ISSEMYM DEL PERSONAL DEL OPDAP DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SSEGUN FACTURA NO. PR-89933.				53,106.86		
<b>8271 0000 0000 0000 1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		<b>77,260.00</b>		<b>70,660.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>77,920.00</b>
<b>8271 0000 0000 0000 1520</b>	<b>Indemnizaciones</b>		<b>70,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>8271 0000 0000 0000 1522</b>	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>		<b>70,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
9 D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.				70,000.00		
2 D-29 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO. 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.					70,000.00	
<b>8271 0000 0000 0000 1590</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>		<b>7,260.00</b>		<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,920.00</b>
<b>8271 0000 0000 0000 1595</b>	<b>Despensa</b>		<b>7,260.00</b>		<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,920.00</b>
51 E-13 15/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				330.00		
51 E-30 31/12/20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL OPDAP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				330.00		
<b>8271 0000 0000 0000 2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>235,608.09</b>		<b>39,618.37</b>	<b>3,392.18</b>	<b>271,834.28</b>
<b>8271 0000 0000 0000 2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>		<b>18,470.96</b>		<b>2,301.28</b>	<b>0.00</b>	<b>20,772.24</b>
<b>8271 0000 0000 0000 2110</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>		<b>11,393.78</b>		<b>1,402.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,795.98</b>
<b>8271 0000 0000 0000 2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>		<b>11,393.78</b>		<b>1,402.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,795.98</b>
65 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				194.41		
16 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				1,207.79		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,677.59		864.59	0.00	3,542.18	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,677.59		864.59	0.00	3,542.18	
9 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			864.59			
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	4,399.59		34.49	0.00	4,434.08	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	4,399.59		34.49	0.00	4,434.08	
2 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			34.49			
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,018.26		0.00	0.00	2,018.26	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	2,018.26		0.00	0.00	2,018.26	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	2,018.26		0.00	0.00	2,018.26	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	19,508.04		11,318.67	0.00	30,826.71	
8271 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	9,357.78		0.00	0.00	9,357.78	
8271 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	9,357.78		0.00	0.00	9,357.78	
8271 0000 0000 0000 2450	Vidrio y productos de vidrio	534.48		0.00	0.00	534.48	
8271 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio	534.48		0.00	0.00	534.48	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	2,241.02		522.53	0.00	2,763.55	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	2,241.02		522.53	0.00	2,763.55	
37 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			257.77			
2 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			264.76			
8271 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	117.24		6,227.15	0.00	6,344.39	
8271 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	117.24		6,227.15	0.00	6,344.39	
16 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			3,161.90			
37 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			2,936.80			
51 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			128.45			
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,257.52		4,568.99	0.00	11,826.51	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	2,825.11		4,568.99	0.00	7,394.10	
2 E-21 24/12/20	PAGO DE 7 M3 DE TEPETATE PARA RELLONO EN REPARACION DE FUGA FRENTE AL MODULO DE POLICIA SEGUN FACTURA NO. A 3133.			862.12			
23 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			344.80			
9 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			3,362.07			
8271 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,432.41		0.00	0.00	4,432.41	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	117.28		978.00	0.00	1,095.28	
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	117.28		978.00	0.00	1,095.28	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2541	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>		117.28	978.00	0.00		1,095.28
30 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			489.00			
9 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			489.00			
8271 0000 0000 0000 2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		102,558.43	16,124.68	3,392.18		115,290.93
8271 0000 0000 0000 2610	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		102,558.43	16,124.68	3,392.18		115,290.93
8271 0000 0000 0000 2611	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		102,558.43	16,124.68	3,392.18		115,290.93
4 E-4 04/12/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 194462.			618.36			
8 E-4 04/12/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 194462.			2,592.08			
6 E-4 04/12/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 194462.			551.98			
2 E-4 04/12/20	APLICACION DE PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA A 194462.			551.98			
9 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.			289.26			
2 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.			289.26			
16 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.			681.46			
23 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.			836.16			
30 E-18 21/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A 195523.			1,588.35			
23 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.			1,385.47			
30 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.			2,380.94			
16 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.			399.03			
2 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.			900.93			
9 E-29 31/12/20	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OPDAP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. A197066.			286.96			
1 D-26 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 21 DEL MES DE FEBRERO 2020.			2,772.46			
3 D-26 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 21 DEL MES DE FEBRERO 2020.				619.72		
5 D-26 31/12/20	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 21 DEL MES DE FEBRERO 2020.				2,772.46		
8271 0000 0000 0000 2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>		16,512.96	1,611.21	0.00		18,124.17
8271 0000 0000 0000 2710	<b>Vestuario y uniformes</b>		10,222.41	0.00	0.00		10,222.41
8271 0000 0000 0000 2711	<b>Vestuario y uniformes</b>		10,222.41	0.00	0.00		10,222.41
8271 0000 0000 0000 2720	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>		6,290.55	1,611.21	0.00		7,901.76
8271 0000 0000 0000 2721	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>		6,290.55	1,611.21	0.00		7,901.76
2 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			663.80			
9 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			542.25			
2 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			405.16			
8271 0000 0000 0000 2900	<b>HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		76,422.16	7,284.53	0.00		83,706.69
8271 0000 0000 0000 2910	<b>Herramientas menores</b>		6,058.53	2,962.93	0.00		9,021.46



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	6,058.53		2,962.93	0.00	9,021.46	
16 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			189.66			
23 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			982.76			
30 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			1,560.34			
16 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			230.17			
8271 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,155.29		453.60	0.00	3,608.89	
8271 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,155.29		453.60	0.00	3,608.89	
9 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			171.55			
16 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			282.05			
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,915.57		100.00	0.00	10,015.57	
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,915.57		100.00	0.00	10,015.57	
23 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			100.00			
8271 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		3,768.00	0.00	3,768.00	
8271 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00		3,768.00	0.00	3,768.00	
23 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			1,256.00			
2 E-1 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS INSTALACIONES DEL OPDAP SEGUN FACTURA A 20517.			2,512.00			
8271 0000 0000 0000 2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,692.77		0.00	0.00	15,692.77	
8271 0000 0000 0000 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,692.77		0.00	0.00	15,692.77	
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	1,580,290.96		28,818.07	0.00	1,609,109.03	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,249,047.57		6,624.17	0.00	1,255,671.74	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,240,522.46		5,849.16	0.00	1,246,371.62	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,240,522.46		5,849.16	0.00	1,246,371.62	
2 E-20 21/12/20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO 306030502720 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.			5,849.16			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	8,525.11		775.01	0.00	9,300.12	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	8,525.11		775.01	0.00	9,300.12	
2 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			162.51			
9 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			100.00			
16 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			100.00			
51 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			50.00			
30 E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			50.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
37	E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			162.50			
44	E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			100.00			
23	E-19 21/12/20	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL OPDAP SEGUN FACTURA NO. 020120120137241.			50.00			
8271 0000 0000 0000 3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,224.10		1,293.10	0.00	15,517.20	
8271 0000 0000 0000 3230		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,224.10		1,293.10	0.00	15,517.20	
8271 0000 0000 0000 3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,224.10		1,293.10	0.00	15,517.20	
2	E-26 30/12/20	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA NO. TC1309.			1,293.10			
8271 0000 0000 0000 3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,000.00		11,800.00	0.00	31,800.00	
8271 0000 0000 0000 3330		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000.00		11,800.00	0.00	31,800.00	
8271 0000 0000 0000 3331		Servicios informáticos	20,000.00		11,800.00	0.00	31,800.00	
2	E-27 30/12/20	PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE ACCESO Y ACTUALIZACIONES 2020 DEL SISTEMA DE INGRESO EMISION CPDI DE NOMINA SEGUN FACTURA NO. FE 415.			11,800.00			
8271 0000 0000 0000 3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,383.75		504.24	0.00	8,887.99	
8271 0000 0000 0000 3410		Servicios financieros y bancarios	4,045.31		504.24	0.00	4,549.55	
8271 0000 0000 0000 3411		Servicios bancarios y financieros	4,045.31		504.24	0.00	4,549.55	
2	D-5 31/12/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.			484.97			
2	D-13 31/12/20	DEPURACION DE CUENTA BANCARIA DE BBVA BANCOMER			19.27			
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 3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	48,255.00		550.00	0.00	48,805.00	
8271 0000 0000 0000 3510		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,573.28		0.00	0.00	1,573.28	
8271 0000 0000 0000 3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,573.28		0.00	0.00	1,573.28	
8271 0000 0000 0000 3530		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	601.72		0.00	0.00	601.72	
8271 0000 0000 0000 3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	601.72		0.00	0.00	601.72	
8271 0000 0000 0000 3550		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	26,830.00		550.00	0.00	27,380.00	
8271 0000 0000 0000 3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,830.00		550.00	0.00	27,380.00	
30	E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			550.00			
8271 0000 0000 0000 3570		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	19,250.00		0.00	0.00	19,250.00	
8271 0000 0000 0000 3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	19,250.00		0.00	0.00	19,250.00	
8271 0000 0000 0000 3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,490.00		0.00	0.00	8,490.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,490.00		0.00		0.00	8,490.00
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	8,490.00		0.00		0.00	8,490.00
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,004.36		296.56		0.00	2,300.92
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	2,004.36		296.56		0.00	2,300.92
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,004.36		296.56		0.00	2,300.92
44 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			74.14			
58 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			148.28			
51 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			74.14			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	229,886.18		7,750.00		0.00	237,636.18
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	125,077.91		0.00		0.00	125,077.91
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	125,077.91		0.00		0.00	125,077.91
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	104,735.00		7,750.00		0.00	112,485.00
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	104,735.00		7,750.00		0.00	112,485.00
2 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			827.04			
9 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			503.30			
16 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			876.66			
44 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			1,364.32			
30 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			411.57			
37 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			2,413.60			
23 E-8 10/12/20	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.			1,353.51			
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	73.27		0.00		0.00	73.27
8271 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	73.27		0.00		0.00	73.27
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,458,764.51		361,746.86		0.00	1,820,511.37
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,458,764.51		361,746.86		0.00	1,820,511.37
8272 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,458,764.51		361,746.86		0.00	1,820,511.37
8272 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	1,458,764.51		361,746.86		0.00	1,820,511.37
8272 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	1,458,764.51		361,746.86		0.00	1,820,511.37
2 D-7 31/12/20	BONIFICACION DE RECARGOS Y 50% DE DESCUENTO EN EJERCICIOS ANTERIORES DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			361,746.86			
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	437,650.72		48,198.64		0.00	485,849.36
8275 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	437,650.72		48,198.64		0.00	485,849.36
8275 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	437,650.72		48,198.64		0.00	485,849.36






## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 2028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	437,650.72		48,198.64	0.00	485,849.36	
8275 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	437,650.72		48,198.64	0.00	485,849.36	
23 E-3 02/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN FACTURA 3946.			4,204.75			
2 E-11 14/12/20	PAGO DE RENTA DE ROMPEDOR PARA REPARACION DE DIVERSAS FUGAS DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 216.			8,100.00			
44 E-23 28/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, REFFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN FACTURA NO. 3984.			14,767.86			
2 E-24 28/12/20	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONEXION DE LINEA DE DISTRICUBION EN BARRIO LA VENTA SEGUN FACTURA NO. F 60.			7,500.00			
30 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			9,144.98			
37 E-25 29/12/20	PAGO DE MATERIALES DIVERSO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAS, MANTENIEMINTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA NO. A 3174.			1,055.19			
37 E-31 31/12/20	FACTURAS DE FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			3,425.86			
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	147,417.40		0.00	0.00	147,417.40	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	147,417.40		0.00	0.00	147,417.40	
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,160.00		0.00	0.00	3,160.00	
8276 0000 0000 0000 5230	Cámaras fotográficas y de video	3,160.00		0.00	0.00	3,160.00	
8276 0000 0000 0000 5231	Equipo de foto, cine y grabación	3,160.00		0.00	0.00	3,160.00	
8276 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	144,257.40		0.00	0.00	144,257.40	
8276 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	30,496.80		0.00	0.00	30,496.80	
8276 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	30,496.80		0.00	0.00	30,496.80	
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 :**                      15,294,768.98                      15,294,768.98

 <b>ARTURO MENDOZA CHIMAL</b> ELABORA	 <b>TEC. EFRAIN NIETO NAVA</b> REVISAR	 <b>L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ</b> SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS
--	---	--