



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	53,263.00	19,392,169.92	19,361,152.44	84,280.48
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	53,263.00	19,357,169.92	19,361,152.44	49,280.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017		5,011,208.68	0.00	
					31/01/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017		0.00	1,363,442.49	
					31/01/2017 I 3 0 INGRESOS DEL ME DE ENERO 2017		14,345,961.24	0.00	
					31/01/2017 D 36 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES		0.00	140,882.00	
					31/01/2017 D 60 0 DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2017		0.00	15,049,290.02	
					31/01/2017 D 64 0 CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,807,537.93	
					TOTAL:		19,357,169.92	19,361,152.44	
1111	000000002	0000000000000001	0002		MIREYA MONROY MONROY	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/01/2017 C 1 1710 CREACION DE FONDO FIJO		35,000.00	0.00	
					TOTAL:		35,000.00	0.00	
1112					Bancos/Tesoreria	11,281,304.15	16,374,657.14	11,893,222.77	15,762,738.52
1112	000000001	0000000000000066			CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016	1,316,273.22	7,018,670.31	7,761,446.56	573,496.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		173.54	0.00	
					05/01/2017 D 1 0 JIMENEZ GONZALEZ OSCAR		0.00	61,480.00	
					05/01/2017 C 1 1710 MIREYA MONROY MONROY		0.00	35,000.00	
					06/01/2017 D 2 0 UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V.		0.00	11,873.08	
					31/01/2017 C 2 1711 CANCELADO		0.00	0.00	
					01/01/2017 D 3 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	46,469.60	
					12/01/2017 C 3 1712 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,360.00	
					12/01/2017 C 4 1713 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	180,937.91	
					06/01/2017 D 4 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	26,970.00	
					12/01/2017 C 5 1714 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	20,227.00	
					06/01/2017 D 5 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	25,446.92	
					06/01/2017 D 6 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	42,403.22	
					12/01/2017 C 6 1715 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	23,403.25	
					12/01/2017 C 7 1716 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	8,414.84	
					06/01/2017 D 7 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	28,702.75	
					12/01/2017 C 8 1717 CANCELADO		0.00	0.00	
					06/01/2017 D 8 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	62,192.36	
					06/01/2017 D 9 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		246,854.78	0.00	
					12/01/2017 C 9 1718 GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ		0.00	18,300.00	
					12/01/2017 C 10 1719 JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO		0.00	13,500.00	
					06/01/2017 D 10 0 FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI		0.00	34,220.00	
					12/01/2017 C 11 1720 ANABEL NAVA CORTES		0.00	13,500.00	
					06/01/2017 D 11 0 JIMENEZ GONZALEZ OSCAR		0.00	58,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/01/2017	C	12	1721 JESUS CEDILLLO HERNANDEZ	0.00	13,500.00	
					06/01/2017	D	12	0 FONACOT	0.00	94,948.31	
					10/01/2017	D	13	0 SOFIMEX	0.00	15,353.11	
					12/01/2017	C	13	1722 MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00	
					10/01/2017	D	14	0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	485,748.00	
					12/01/2017	C	14	1723 URIEL MEJIA CARDENAS	0.00	13,500.00	
					13/01/2017	D	15	0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN 2016 EN ENERO DE 2017	0.00	100,000.00	
					12/01/2017	C	15	1724 AZALEA DAVILA GARCES	0.00	13,500.00	
					12/01/2017	C	16	1725 ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00	
					13/01/2017	D	16	0 DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	6,450.00	
					13/01/2017	C	17	1726 CANCELADO	0.00	0.00	
					13/01/2017	D	17	0 DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	6,450.00	
					13/01/2017	D	18	0 DIF	0.00	340,000.00	
					12/01/2017	C	18	1727 BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00	7,992.67	
					13/01/2017	D	19	0 IMCUFIDE	0.00	23,000.00	
					12/01/2017	C	19	1728 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67	
					12/01/2017	C	20	1729 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00	
					14/01/2017	D	20	0 MUNUCIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	259,807.88	
					12/01/2017	C	21	1730 GIL LOPEZ MIREYA	0.00	7,992.67	
					14/01/2017	D	21	0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	927,337.92	
					14/01/2017	D	22	0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	358,398.55	
					13/01/2017	C	22	1731 CANCELADO	0.00	0.00	
					13/01/2017	C	23	1732 CANCELADO	0.00	0.00	
					16/01/2017	D	23	0 TRASPASO DE FEIEF A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA	1.39	0.00	
					13/01/2017	C	24	1733 CANCELADO	0.00	0.00	
					17/01/2017	D	24	0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENEF	100,000.00	0.00	
					13/01/2017	C	25	1734 ZAIRA ZULEICA DE JESUS GOMEZ	0.00	4,103.04	
					17/01/2017	D	25	0 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	678,422.00	
					17/01/2017	D	26	0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENER	44,436.38	0.00	
					16/01/2017	C	26	1735 CANCELADO	0.00	0.00	
					16/01/2017	C	27	1736 ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	12,406.20	
					20/01/2017	D	27	0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENER	248,896.82	0.00	
					16/01/2017	C	28	1737 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	35,280.00	
					23/01/2017	D	29	0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,078.00	
					16/01/2017	C	29	1738 CANCELADO	0.00	0.00	
					16/01/2017	C	30	1739 VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	55,963.83	
					24/01/2017	D	30	0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENER	153,192.43	0.00	
					25/01/2017	D	31	0 TRASPASO DEL FAM 2016 A RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROP	1.22	0.00	
					16/01/2017	C	31	1740 JOSE LUIS GIL VALDERAS	0.00	8,593.28	
					16/01/2017	C	32	1741 ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	27,793.32	
					27/01/2017	D	32	0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	229,408.60	0.00	
					17/01/2017	C	33	1742 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,000.00	
					27/01/2017	D	33	0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	38,167.00	
					18/01/2017	C	34	1743 CANCELADO	0.00	0.00	
					27/01/2017	D	34	0 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	61,181.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/01/2017	D	35	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	199,477.37	0.00
					18/01/2017	C	35	1744	ZENON GONZALEZ LOPEZ	0.00	42,253.44
					31/01/2017	D	36	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	93,481.00
					18/01/2017	C	36	1745	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,349.00
					18/01/2017	C	37	1746	CANCELADO	0.00	0.00
					31/01/2017	D	37	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	918,182.98
					18/01/2017	C	38	1747	ISIDRO MARIO GOMEZ SANTAMARINA	0.00	2,149.48
					31/01/2017	D	38	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	393,187.80
					20/01/2017	C	39	1748	CRISTIAN SANCHEZ SOTELO	0.00	17,288.64
					31/01/2017	D	39	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	259,807.88
					20/01/2017	C	40	1749	CANCELADO	0.00	0.00
					31/01/2017	D	40	0	INCUFIDE	0.00	16,000.00
					20/01/2017	C	41	1750	ADALBERTO MERCADO SALGADO	0.00	25,000.00
					31/01/2017	D	41	0	DIF	0.00	598,000.00
					20/01/2017	C	42	1751	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	72,506.53
					23/01/2017	C	43	1752	EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS	0.00	4,742.65
					24/01/2017	C	44	1753	DAVID ROBERTO LEGORRETA GUADARRAMA	0.00	8,399.98
					24/01/2017	C	45	1754	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	25,485.00
					24/01/2017	C	46	1755	GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	121,800.00
					24/01/2017	C	47	1756	CANCELADO	0.00	0.00
					24/01/2017	C	48	1757	LA HORMIGA FERRETERA S.A DE C.V.	0.00	45,536.38
					24/01/2017	C	49	1758	CARLOS NAVA REYES	0.00	51,040.00
					24/01/2017	C	50	1759	CANCELADO	0.00	0.00
					24/01/2017	C	51	1760	CANCELADO	0.00	0.00
					01/01/2017	C	52	1761	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	30,128.10
					24/01/2017	C	53	1762	CANCELADO	0.00	0.00
					24/01/2017	C	54	1763	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	18,767.40
					24/01/2017	C	55	1764	EMMA ARELLANO MIRANDA	0.00	75,000.00
					24/01/2017	C	56	1765	JOSE SANCHEZ RUEDA	0.00	2,900.00
					26/01/2017	C	57	1766	JUNA CARLOS MONROY URBINA	0.00	5,000.00
					26/01/2017	C	58	1767	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,296.00
					31/01/2017	D	59	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	765.60
					26/01/2017	C	59	1768	CANCELADO	0.00	0.00
					26/01/2017	C	60	1769	CANCELADO	0.00	0.00
					31/01/2017	D	60	0	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2017	5,796,227.78	0.00
					26/01/2017	C	61	1770	CANCELADO	0.00	0.00
					26/01/2017	C	62	1771	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	20,227.00
					26/01/2017	C	63	1772	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,072.00
					26/01/2017	C	64	1773	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	23,403.25
					28/01/2017	C	65	1774	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	8,414.84
					26/01/2017	C	66	1775	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00
					26/01/2017	C	67	1776	GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ	0.00	18,300.00
					26/01/2017	C	68	1777	JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO	0.00	13,500.00
					26/01/2017	C	69	1778	ANABEL NAVA CORTES	0.00	13,500.00
					26/01/2017	C	70	1779	JESUS CEDILLLO HERNANDEZ	0.00	13,500.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/01/2017	C	71 1780 MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO		0.00	13,500.00	
					26/01/2017	C	72 1781 URIEL MEJIA CARDENAS		0.00	13,500.00	
					26/01/2017	C	73 1782 AZALEA DAVILA GARCES		0.00	13,500.00	
					26/01/2017	C	74 1783 ROBERTO DE JESUS BARRIOS		0.00	13,500.00	
					26/01/2017	C	75 1784 GIL LOPEZ MIREYA		0.00	7,992.67	
					26/01/2017	C	76 1785 BERNABE CARDENAS ARELLANO		0.00	7,992.67	
					26/01/2017	C	77 1786 CANCELADO		0.00	0.00	
					26/01/2017	C	78 1787 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	215,837.91	
					26/01/2017	C	79 1788 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO		0.00	7,992.67	
					30/01/2017	C	80 1789 SUTEYM		0.00	11,499.68	
					30/01/2017	C	81 1790 ANTOIO AQUILINO PIÑA PIÑA		0.00	11,542.00	
					30/01/2017	C	82 1791 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/01/2017	C	83 1792 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,500.00	
					30/01/2017	C	84 1793 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	13,624.80	
					30/01/2017	C	85 1794 RICARDO PICHILINGUE VARGAS		0.00	3,690.00	
					30/01/2017	C	86 1795 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/01/2017	C	87 1796 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/01/2017	C	88 1797 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/01/2017	C	89 1798 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/01/2017	C	90 1799 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/01/2017	C	91 1800 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/01/2017	C	92 1801 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,200.00	
					31/01/2017	C	93 1802 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	7,300.00	
					31/01/2017	C	94 1803 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	28,008.51	
					31/01/2017	C	95 1804 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/01/2017	C	96 1805 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/01/2017	C	97 1806 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,120.32	
					31/01/2017	C	98 1807 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/01/2017	C	99 1808 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/01/2017	C	100 1809 CANCELADO		0.00	0.00	
					TOTAL:				7,018,670.31	7,761,446.56	
1112	000000001	0000000000000067			CTA. 0103692205 FORTAMUN 2016			-100,008.32	100,023.53	0.00	15.21
					FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	1 0 INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		23.53	0.00	
					13/01/2017	D	15 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN 2016 EN ENERO DE 2017		100,000.00	0.00	
					TOTAL:				100,023.53	0.00	
1112	000000001	0000000000000068			CTA. 0103691683 FISM 2016			15,980.01	58.86	16,038.87	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	1 0 INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		58.86	0.00	
					12/01/2017	C	120 187 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	16,038.87	
					TOTAL:				58.86	16,038.87	
1112	000000001	0000000000000069			CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016			133,928.24	3,647,766.70	1,392,266.38	2,389,428.56



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	0.51	0.00	
				06/01/2017	D	9	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	246,854.78	
				17/01/2017	D	24	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENEF	0.00	100,000.00	
				17/01/2017	D	26	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENER	0.00	44,436.38	
				20/01/2017	D	27	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENER	0.00	248,896.82	
				17/01/2017	D	28	0	DIF	0.00	170,000.00	
				24/01/2017	D	30	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN ENER	0.00	153,192.43	
				27/01/2017	D	32	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	229,408.60	
				27/01/2017	D	35	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	199,477.37	
				31/01/2017	D	60	0	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2017	3,647,766.19	0.00	
				TOTAL :					3,647,766.70	1,392,266.38	
1112	000000001	0000000000000070	CTA. 0103691136 FEFOM 2016					55,928.86	2,671.78	58,600.64	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	66.37	0.00	
				09/01/2017	D	42	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	4.16	
				09/01/2017	D	43	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	10.58	
				09/01/2017	D	44	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	221.67	
				09/01/2017	D	45	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	1,500.81	
				09/01/2017	D	46	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	133.86	
				09/01/2017	D	47	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	408.65	
				09/01/2017	D	48	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	856.71	
				09/01/2017	D	49	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	0.00	1,721.59	
				09/01/2017	D	50	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	10.40	
				09/01/2017	D	51	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	26.43	
				09/01/2017	D	52	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	554.17	
				09/01/2017	D	53	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	3,752.01	
				09/01/2017	D	54	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	334.65	
				09/01/2017	D	55	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	2,141.79	
				09/01/2017	D	56	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	4,303.97	
				09/01/2017	D	57	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	0.00	1,021.63	
				31/01/2017	D	58	0	ELEIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	41,597.56	
				24/01/2017	D	65	0	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	2,605.41	0.00	
				TOTAL :					2,671.78	58,600.64	
1112	000000001	0000000000000071	CTA. 0105480051 FEIEF 2016					0.00	1.39	1.39	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	1.39	0.00	
				16/01/2017	D	23	0	TRASPASO DE FEIEF A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	1.39	
				TOTAL :					1.39	1.39	
1112	000000001	0000000000000072	CTA. 0105208319 INSTITUTO DE LA MUJER 2016					5.00	1.19	6.19	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					31/01/2017	I	1	0	CTA. 0105208319 INSTITUTO DE LA MUJER 2016	0.19	0.00		
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	1.00	0.00		
					25/01/2017	D	63	0	YAZMIN TECOZAHUTLA ZAMORA	0.00	6.19		
					TOTAL:				1.19	6.19			
1112	000000001	0000000000000073			CTA. 0105208297 PROII CDI 2016			3,097,988.95	31.83	1,762,564.71	1,335,456.07		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	31.83	0.00		
					05/01/2017	C	101	89	CANCELADO	0.00	0.00		
					05/01/2017	C	102	90	CANCELADO	0.00	0.00		
					05/01/2017	C	103	91	CANCELADO	0.00	0.00		
					05/01/2017	C	104	92	CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A DE C.V.	0.00	228,107.25		
					05/01/2017	C	105	93	CANCELADO	0.00	0.00		
					05/01/2017	C	106	94	CANCELADO	0.00	0.00		
					05/01/2017	C	107	95	CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A DE C.V.	0.00	76,035.75		
					05/01/2017	C	108	96	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	56,360.94		
					05/01/2017	C	109	97	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	169,082.81		
					05/01/2017	C	110	98	CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A DE C.V.	0.00	1,216,571.96		
					16/01/2017	C	111	99	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,587.00		
					16/01/2017	C	112	100	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	349.00		
					16/01/2017	C	113	101	CANCELADO	0.00	0.00		
					16/01/2017	C	114	102	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,413.00		
					16/01/2017	C	115	103	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	471.00		
					16/01/2017	C	116	104	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,538.00		
					16/01/2017	C	117	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,048.00		
					TOTAL:					31.83	1,762,564.71		
1112	000000001	0000000000000075			CTA. 0108772029 EMPLEO TEMPORAL 2016			500,004.86	4.31	0.00	500,009.17		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	4.31	0.00		
					TOTAL:					4.31	0.00		
1112	000000001	0000000000000079			CTA. 0109377069 FISE 2016			2,100,012.66	48.92	902,296.81	1,197,764.77		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	48.92	0.00		
					24/01/2017	C	118	4	ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	435,487.96		
					30/01/2017	C	119	5	VHM & CONSTRUCTORES S. DE RL DE C.V.	0.00	466,808.85		
					TOTAL:					48.92	902,296.81		
1112	000000001	0000000000000080			CTA. 0109104909 PREVENCION DE RIEGOS 2016			12,839.43	35.03	0.00	12,874.46		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	35.03	0.00		
					TOTAL:					35.03	0.00		
1112	000000001	0000000000000081			CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016			148,351.24	43.80	0.00	148,395.04		
OSFAIM102/11/04											FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017		Hoja: 6 de 275



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA														
JOCOTITLAN								ENERO DE 2017						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1112	000000001	0000000000000082			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	43.80	0.00			
					TOTAL:							43.80	0.00	
					CTA. 0109147705 FAM 2016	0.00	1.22	1.22	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1112	000000001	0000000000000083			31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	1.22	0.00			
					25/01/2017	D	31	0	TRASPASO DEL FAM 2016 A RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROP	0.00	1.22			
					TOTAL:							1.22	1.22	
					CTA. 0109325301 EMPLEO TEMPORAL2 (2016)	4,000,000.00	2.22	0.00	4,000,002.22					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1112	000000001	0000000000000090			31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	2.22	0.00			
					TOTAL:							2.22	0.00	
					CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017	0.00	3,173,258.65	0.00	3,173,258.65					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					1112	000000001	0000000000000091			31/01/2017	D	60	0	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2017
TOTAL:										3,173,258.65	0.00			
CTA. 0110142298 FISM 2017	0.00	2,432,037.40	0.00	2,432,037.40										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER			
1121	000000001									31/01/2017	D	60	0	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2017
					TOTAL:							2,432,037.40	0.00	
					Inversiones financieras de corto plazo	-7,096.33	841,492.30	0.00	834,395.97					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	834,395.97	0.00	834,395.97
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER			
31/01/2017	D	64	1	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL						834,395.97	0.00			
TOTAL:										834,395.97	0.00			
1121	000000018									BBVA BANCOMER CONTRATO 2046357822 FISM 2016	-7,096.33	7,096.33	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	7,096.33	0.00			
					TOTAL:							7,096.33	0.00	
					1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,242,320.15	387,536.42	20,528.00	4,609,328.57
1123	000000005	0000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO			20,417.06	21,220.86	20,528.00	21,109.92			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	4,452.92	0.00			
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	736.51	0.00			
					12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DI	2,313.42	0.00			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,545.38	0.00	
					17/01/2017	D	25	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	20,528.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,545.38	0.00	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	736.51	0.00	
					26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO D	2,313.42	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	4,767.32	0.00	
					31/01/2017	C	92	1801	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	459.90	0.00	
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	350.10	0.00	
					TOTAL :					21,220.86	20,528.00	
1123	000000007	0000000000000001	0001		CDI				536,916.82	0.00	0.00	536,916.82
1123	000000009	0000000000000001	0001		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GPO. FINANCIERO BBVA BANCO				2,561,000.00	0.00	0.00	2,561,000.00
1123	000000013	0000000000000005	0001		DIF MUNICIPAL				888,471.31	298,019.44	0.00	1,186,490.75
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	64	21048	DIF MUNICIPAL	298,019.44	0.00	
					TOTAL :					298,019.44	0.00	
1123	000000014	0000000000000001	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				44,869.74	0.00	0.00	44,869.74
1123	000000015	0000000000000001	0001		ORGANISMO DE AGUA				190,645.22	68,296.12	0.00	258,941.34
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	64	40370	ORGANISMO DE AGUA	68,296.12	0.00	
					TOTAL :					68,296.12	0.00	
1231					Terrenos				6,897,147.32	0.00	0.00	6,897,147.32
1231	000000002	0000000000000001	0001		JARDINES				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231	000000003	0000000000000001	0001		PANTEONES				303,185.00	0.00	0.00	303,185.00
1231	000000004	0000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS				180,425.20	0.00	0.00	180,425.20
1231	000000005	0000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS				5,000,400.00	0.00	0.00	5,000,400.00
1231	000000006	0000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS				1,378,137.12	0.00	0.00	1,378,137.12
1233					Edificios no Habitacionales				20,435,344.80	0.00	0.00	20,435,344.80
1233	000000003	0000000000000001	0001		AUDITORIOS				2,112,891.67	0.00	0.00	2,112,891.67
1233	000000004	0000000000000001	0001		BIBLIOTECAS				174,600.71	0.00	0.00	174,600.71
1233	000000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				10,848,219.47	0.00	0.00	10,848,219.47
1233	000000007	0000000000000001	0001		MERCADOS				1,289,980.00	0.00	0.00	1,289,980.00
1233	000000008	0000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS				5,979,355.25	0.00	0.00	5,979,355.25
1233	000000009	0000000000000001	0001		RASTROS				30,297.70	0.00	0.00	30,297.70
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico				54,177,133.42	2,716,910.77	0.00	56,894,044.19
1235	000000064	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000065	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
1235	000000065	0000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				100,000.29	0.00	0.00	100,000.29
1235	000000065	0000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				663,725.97	0.00	0.00	663,725.97





## ENERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 9 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							41,597.56	0.00	
1235	000000077	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	51,870.00	0.00	0.00	51,870.00
1235	000000077	000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	479,336.94	0.00	0.00	479,336.94
1235	000000077	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	153,895.00	0.00	0.00	153,895.00
1235	000000077	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	129,390.00	0.00	0.00	129,390.00
1235	000000077	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	19,170.00	0.00	0.00	19,170.00
1235	000000077	000000000000011	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	669,888.59	0.00	0.00	669,888.59
1235	000000077	000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	127,212.32	0.00	0.00	127,212.32
1235	000000077	000000000000013	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	101,935.14	0.00	0.00	101,935.14
1235	000000077	000000000000019	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	379,843.51	0.00	0.00	379,843.51
1235	000000077	000000000000020	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	102,885.00	0.00	0.00	102,885.00
1235	000000077	000000000000021	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	290,377.44	0.00	0.00	290,377.44
1235	000000077	000000000000022	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	345,493.80	0.00	0.00	345,493.80
1235	000000077	000000000000027	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	213,072.94	0.00	0.00	213,072.94
1235	000000077	000000000000029	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	96,399.47	0.00	0.00	96,399.47
1235	000000077	000000000000031	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	107,880.00	0.00	0.00	107,880.00
1235	000000077	000000000000032	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	98,845.50	0.00	0.00	98,845.50
1235	000000077	000000000000033	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1235	000000077	000000000000034	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	109,525.00	0.00	0.00	109,525.00
1235	000000077	000000000000035	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,769,318.96	0.00	0.00	1,769,318.96
1235	000000077	000000000000036	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	85,887.33	0.00	0.00	85,887.33
1235	000000077	000000000000037	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	55,531.29	0.00	0.00	55,531.29
1235	000000077	000000000000038	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.50	0.00	0.00	0.50
1235	000000077	000000000000039	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	286,883.50	0.00	0.00	286,883.50
1235	000000077	000000000000040	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	497,863.41	0.00	0.00	497,863.41
1235	000000077	000000000000041	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	103,080.15	0.00	0.00	103,080.15
1235	000000077	000000000000042	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	97,143.03	0.00	0.00	97,143.03
1235	000000077	000000000000043	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	49,131.68	0.00	0.00	49,131.68
1235	000000077	000000000000045	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	44,590.00	0.00	0.00	44,590.00
1235	000000077	000000000000046	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	478,670.28	0.00	0.00	478,670.28
1235	000000077	000000000000047	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	18,761.32	16,038.87	0.00	34,800.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
12/01/2017 C 120 187 PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO							16,038.87	0.00	
TOTAL:							16,038.87	0.00	
1235	000000077	000000000000048	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	131,455.00	0.00	0.00	131,455.00
1235	000000077	000000000000050	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	363,564.02	0.00	0.00	363,564.02
1235	000000077	000000000000051	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,445,334.88	0.00	0.00	1,445,334.88
1235	000000077	000000000000052	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	33,195.21	0.00	0.00	33,195.21
1235	000000077	000000000000054	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	70,279.20	0.00	0.00	70,279.20



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1235	000000077	000000000000056	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	55,280.00	0.00	0.00	55,280.00				
1235	000000077	000000000000057	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	66,385.00	0.00	0.00	66,385.00				
1235	000000077	000000000000058	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	165,003.64	0.00	0.00	165,003.64				
1235	000000077	000000000000059	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	195,307.92	0.00	0.00	195,307.92				
1235	000000077	000000000000060	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	44,452.48	0.00	0.00	44,452.48				
1235	000000077	000000000000061	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	314,919.51	0.00	0.00	314,919.51				
1235	000000077	000000000000062	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	52,321.68	0.00	0.00	52,321.68				
1235	000000077	000000000000063	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,602.97	0.00	0.00	100,602.97				
1235	000000077	000000000000065	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	249,995.03	0.00	0.00	249,995.03				
1235	000000077	000000000000066	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	440,987.34	0.00	0.00	440,987.34				
1235	000000077	000000000000067	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	277,914.07	0.00	0.00	277,914.07				
1235	000000077	000000000000068	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	439,361.53	0.00	0.00	439,361.53				
1235	000000077	000000000000069	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	482,969.53	0.00	0.00	482,969.53				
1235	000000077	000000000000070	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00				
1235	000000077	000000000000071	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	92,364.19	0.00	0.00	92,364.19				
1235	000000078	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	449,997.95	435,487.96	0.00	885,485.91				
							FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							24/01/2017	C	118	4	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMI	435,487.96	0.00
							TOTAL :					435,487.96	0.00
1235	000000078	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	449,991.06	466,808.85	0.00	916,799.91				
							FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							30/01/2017	C	119	5	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	466,808.85	0.00
							TOTAL :					466,808.85	0.00
1235	000000079	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,000,000.01	0.00	0.00	3,000,000.01				
1235	000000080	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,304,950.99	0.00	0.00	1,304,950.99				
1235	000000080	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00				
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci�n	3,450,849.16	0.00	0.00	3,450,849.16				
1241	000000002	000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00	0.00	0.00	201.00				
1241	000000004	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	998,427.68	0.00	0.00	998,427.68				
1241	000000005	000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENERIA	20,761.50	0.00	0.00	20,761.50				
1241	000000006	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400,861.01	0.00	0.00	2,400,861.01				
1241	000000007	000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	30,597.97	0.00	0.00	30,597.97				
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00				
1243	000000002	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00				
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	17,573,595.84	0.00	0.00	17,573,595.84				
1244	000000002	000000000000001	0001		VEHICULOS	17,573,595.84	0.00	0.00	17,573,595.84				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN								ENERO DE 2017	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1245	000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,252,667.70	0.00	0.00	6,252,667.70
1246	000000003	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47	0.00	0.00	4,929,998.47
1246	000000004	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	306,719.80	0.00	0.00	306,719.80
1246	000000005	0000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246	000000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43	0.00	0.00	1,013,949.43
1247					Colecciones, Obras de Arte v Obietos Valiosos	33,033.22	0.00	0.00	33,033.22
1247	000000002	0000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,033.22	0.00	0.00	33,033.22
1249					Otros Bienes Muebles	883,952.64	0.00	0.00	883,952.64
1249	000000007	0000000000000001	0001		TEMPLETES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1249	000000008	0000000000000001	0001		DIVERSOS	858,952.64	0.00	0.00	858,952.64
1261					(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	815,687.45	0.00	34,100.00	849,787.45
1261	000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	815,687.45	0.00	34,100.00	849,787.45
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>							DEBE	HABER	
31/01/2017 D 66 0 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES							0.00	34,100.00	
TOTAL:							0.00	34,100.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,646,975.23	0.00	383,039.73	8,030,014.96
1263	000000001	0000000000000001	0001		DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA	7.53	0.00	0.00	7.53
1263	000000001	0000000000000002	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	337,727.52	0.00	16,640.46	354,367.98
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>							DEBE	HABER	
31/01/2017 D 67 0 DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS							0.00	16,640.46	
TOTAL:							0.00	16,640.46	
1263	000000001	0000000000000003	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	4,152.27	0.00	173.01	4,325.28
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>							DEBE	HABER	
31/01/2017 D 67 0 DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA							0.00	173.01	
TOTAL:							0.00	173.01	
1263	000000001	0000000000000004	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	143,124.39	0.00	6,003.83	149,128.22
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>							DEBE	HABER	
31/01/2017 D 67 0 DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA							0.00	6,002.15	
31/01/2017 D 67 0 DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA							0.00	1.68	
TOTAL:							0.00	6,003.83	
1263	000000001	0000000000000005	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	1,494.73	0.00	254.98	1,749.71
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000006	0001	31/01/2017	D	67	0	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION		0.00	254.98	
				TOTAL:					0.00	254.98		
								DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,552.58	0.00	100.73	1,653.31
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	67	0	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	100.73	
				TOTAL:					0.00	100.73		
1263	000000001	0000000000000007	0001					DEPREC. ACUM DE VEHICULOS DE SEG.PUB.	1,666,358.73	0.00	0.00	1,666,358.73
1263	000000001	0000000000000007	0002					DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	3,949,938.39	0.00	292,893.26	4,242,831.65
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	67	0	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS		0.00	292,893.26	
				TOTAL:					0.00	292,893.26		
1263	000000001	0000000000000008	0001					DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	175,432.09	0.00	7,309.67	182,741.76
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	67	0	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS		0.00	7,309.67	
				TOTAL:					0.00	7,309.67		
1263	000000001	0000000000000009	0001					DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	995,172.87	0.00	41,083.32	1,036,256.19
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	67	0	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION		0.00	41,083.32	
				TOTAL:					0.00	41,083.32		
1263	000000001	0000000000000010	0001					DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	54,015.52	0.00	2,556.00	56,571.52
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	67	0	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO		0.00	2,556.00	
				TOTAL:					0.00	2,556.00		
1263	000000001	0000000000000011	0001					DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	383.37	0.00	16.67	400.04
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	67	0	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO		0.00	16.67	
				TOTAL:					0.00	16.67		
1263	000000001	0000000000000012	0001					DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	141,758.91	0.00	8,366.25	150,125.16
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	67	0	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	8,366.25	
				TOTAL:					0.00	8,366.25		
1263	000000001	0000000000000013	0001					DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	6,331.40	0.00	275.28	6,606.68
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	67	0	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	275.28	
				TOTAL:					0.00	275.28		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000014	0001		DEPREC. ACUM. DE TEMPLATES	4,791.63	0.00	208.33	4,999.96
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D670DEPREC. ACUM. DE TEMPLATES		0.00	208.33	
					TOTAL:		0.00	208.33	
1263	000000001	0000000000000015	0001		DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS	164,733.30	0.00	7,157.94	171,891.24
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D670DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS		0.00	7,157.94	
					TOTAL:		0.00	7,157.94	
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	5,371,969.80	5,371,969.80	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO	0.00	1,195,588.70	1,195,588.70	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C51714PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	19,543.49		
					12/01/2017C51714PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	19,543.49		0.00	
					12/01/2017C91718PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00		23,549.55	
					12/01/2017C91718PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	23,549.55		0.00	
					12/01/2017C101719PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	0.00		16,692.40	
					12/01/2017C101719PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40		0.00	
					12/01/2017C111720PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	0.00		16,692.40	
					12/01/2017C111720PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40		0.00	
					12/01/2017C121721PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00		16,692.40	
					12/01/2017C121721PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40		0.00	
					12/01/2017C131722PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40		0.00	
					12/01/2017C131722PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00		16,692.40	
					12/01/2017C141723PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40		0.00	
					12/01/2017C141723PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00		16,692.40	
					12/01/2017C151724PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40		0.00	
					12/01/2017C151724PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00		16,692.40	
					12/01/2017C161725PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00		16,692.40	
					12/01/2017C161725PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40		0.00	
					12/01/2017C181727PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80		0.00	
					12/01/2017C181727PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00		9,467.80	
					12/01/2017C191728PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80		0.00	
					12/01/2017C191728PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00		9,467.80	
					12/01/2017C201729PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00		28,692.40	
					12/01/2017C201729PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	28,692.40		0.00	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	380,758.71		0.00	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00		380,758.71	
					12/01/2017C211730PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00		9,467.80	
					12/01/2017C211730PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80		0.00	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00		380,758.71	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	380,758.71		0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	19,543.49	0.00		
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	19,543.49		
					26/01/2017	C	66	1775	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	28,692.40		
					26/01/2017	C	66	1775	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	28,692.40	0.00		
					26/01/2017	C	67	1776	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	23,549.55	0.00		
					26/01/2017	C	67	1776	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	23,549.55		
					26/01/2017	C	68	1777	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00		
					26/01/2017	C	68	1777	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	16,692.40		
					26/01/2017	C	69	1778	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	16,692.40		
					26/01/2017	C	69	1778	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00		
					26/01/2017	C	70	1779	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00		
					26/01/2017	C	70	1779	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40		
					26/01/2017	C	71	1780	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40		
					26/01/2017	C	71	1780	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00		
					26/01/2017	C	72	1781	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00		
					26/01/2017	C	72	1781	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40		
					26/01/2017	C	73	1782	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40		
					26/01/2017	C	73	1782	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00		
					26/01/2017	C	74	1783	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40		
					26/01/2017	C	74	1783	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00		
					26/01/2017	C	75	1784	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00		
					26/01/2017	C	75	1784	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	9,467.80		
					26/01/2017	C	76	1785	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	9,467.80		
					26/01/2017	C	76	1785	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00		
					26/01/2017	C	79	1788	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	9,467.80		
					26/01/2017	C	79	1788	VPAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00		
					TOTAL :								
										1,195,588.70	1,195,588.70		
2111	000000001	0000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL				0.00	3,155,197.59	3,155,197.59	0.00	

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	194,503.35
12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	194,503.35	0.00
12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DI	23,998.72	0.00
12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DI	0.00	23,998.72
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,287,507.27	0.00
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,287,507.27
13/01/2017	C	25	1734	LIQUIDACION	4,103.04	0.00
13/01/2017	C	25	1734	LIQUIDACION	0.00	4,103.04
17/01/2017	C	33	1742	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	7,640.68
17/01/2017	C	33	1742	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,640.68	0.00
18/01/2017	C	35	1744	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENC,	42,253.44	0.00
18/01/2017	C	35	1744	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENC,	0.00	42,253.44
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,277,894.99	0.00
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,277,894.99
20/01/2017	C	39	1748	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO P	0.00	17,288.64





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/01/2017	C	39	1748	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO P	17,288.64	0.00	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	25,000.00	0.00	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	0.00	25,000.00	
					26/01/2017	C	57	1766	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COM	5,000.00	0.00	
					26/01/2017	C	57	1766	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COM	0.00	5,000.00	
					26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO C	23,998.72	0.00	
					26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO C	0.00	23,998.72	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	236,170.50	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	236,170.50	0.00	
					31/01/2017	C	92	1801	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	2,740.10	0.00	
					31/01/2017	C	92	1801	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	0.00	2,740.10	
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	7,098.14	
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	7,098.14	0.00	
					TOTAL:					3,155,197.59	3,155,197.59	
2111	000000001	000000000000003	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA					0.00	1,021,183.51	1,021,183.51	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	495,010.76	0.00	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	495,010.76	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	526,172.75	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	526,172.75	0.00	
					TOTAL:					1,021,183.51	1,021,183.51	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo								5,698,825.57	8,572,675.13	9,706,646.89	6,832,797.33
2112	000000022	000000000000003	0001	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.					-95,842.15	0.00	310,048.36	214,206.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	46,597.57	
					31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	263,450.79	
					TOTAL:					0.00	310,048.36	
2112	000000022	0000000000000035	0001	MARCO ANTONIO GIL ROLDAN					24,050.04	0.00	0.00	24,050.04
2112	000000024	000000000000003	0001	IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.					290,821.09	0.00	0.00	290,821.09
2112	000000024	0000000000000016	0001	GABIRELA SANCHEZ GARCIA					10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	10,000.00	
					TOTAL:					0.00	10,000.00	
2112	000000024	0000000000000018	0001	JOSE PRISCO ENRIQUE ARCIGA ALCANTARA					11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000024	0000000000000021	0001	TEOFILO CUENCA GIL					0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	5,800.00	
					TOTAL:					0.00	5,800.00	
2112	000000024	0000000000000026	0001	CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V.					365,386.56	0.00	0.00	365,386.56





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000032	0001		ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	1,077,670.50	57,636.43	57,636.43	1,077,670.50



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	<div><div>0.00</div><div>23,834.80</div></div>			
					TOTAL:	<div><div>0.00</div><div>23,834.80</div></div>			
2112	000000024	000000000000058	0001		IRAM MONTIEL YAÑEZ	14,358.02	0.00	0.00	14,358.02
2112	000000024	000000000000061	0001		ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ	6,796.78	0.00	0.00	6,796.78
2112	000000024	000000000000064	0001		EVARISTO GABRIEL ESPINOZA	4,742.65	4,742.65	1,411.40	1,411.40
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					23/01/2017C431752PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	<div><div>4,742.65</div><div>0.00</div></div>			
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	<div><div>0.00</div><div>1,411.40</div></div>			
					TOTAL:	<div><div>4,742.65</div><div>1,411.40</div></div>			
2112	000000024	000000000000065	0001		LUIS ALONSO MERCADO REA	1,054,565.81	0.00	0.00	1,054,565.81
2112	000000024	000000000000067	0001		ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	24,539.80	12,406.20	0.00	12,133.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					16/01/2017C271736PAGO DE FACT:258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272. REI	<div><div>12,406.20</div><div>0.00</div></div>			
					TOTAL:	<div><div>12,406.20</div><div>0.00</div></div>			
2112	000000024	000000000000068	0001		ALFREDO CRUZ GUADARRAMA	11,791.40	0.00	0.00	11,791.40
2112	000000024	000000000000069	0001		LAURA LEON GARCIA	41,000.02	0.00	20,500.01	61,500.03
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	<div><div>0.00</div><div>20,500.01</div></div>			
					TOTAL:	<div><div>0.00</div><div>20,500.01</div></div>			
2112	000000024	000000000000071	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00
2112	000000024	000000000000074	0001		JOSE SANCHEZ RUEDA	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					24/01/2017C561765PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	<div><div>2,900.00</div><div>0.00</div></div>			
					TOTAL:	<div><div>2,900.00</div><div>0.00</div></div>			
2112	000000024	000000000000076	0001		ISMAEL SALINAS QUINTANA	31,392.53	0.00	0.00	31,392.53
2112	000000024	000000000000077	0001		IHAEM	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/01/2017D644193IHAEM	<div><div>11,454.00</div><div>0.00</div></div>			
					31/01/2017D644193IHAEM	<div><div>0.00</div><div>11,454.00</div></div>			
					TOTAL:	<div><div>11,454.00</div><div>11,454.00</div></div>			
2112	000000024	000000000000080	0001		CONSTRUCTORA ALBAZAM. S.A. DE C.V.	0.00	1,530,136.98	1,530,136.98	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					05/01/2017C10492PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM,	<div><div>229,520.55</div><div>0.00</div></div>			
					05/01/2017C10492PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM,	<div><div>0.00</div><div>229,520.55</div></div>			
					05/01/2017C10795PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM,	<div><div>76,506.85</div><div>0.00</div></div>			
					05/01/2017C10795PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM,	<div><div>0.00</div><div>76,506.85</div></div>			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000082	0001		05/01/2017	C	110	98	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL S	0.00	1,224,109.58	
					05/01/2017	C	110	98	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL S	1,224,109.58	0.00	
					TOTAL:					1,530,136.98	1,530,136.98	
					TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.				0.00	226,840.55	226,840.55	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/01/2017	C	108	96	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	56,710.14	0.00	
					05/01/2017	C	108	96	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	0.00	56,710.14	
					05/01/2017	C	109	97	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	170,130.41	0.00	
					05/01/2017	C	109	97	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	0.00	170,130.41	
					TOTAL:					226,840.55	226,840.55	
2112	000000024	000000000000094	0001		GRUPO CONSTUCTOR ROCAS S.A DE C.V.				604,336.35	0.00	0.00	604,336.35
2112	000000024	000000000000096	0001		ELIGIO MARTINEZ GALAN				0.00	435,487.96	435,487.96	0.00
2112	000000024	000000000000100	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24/01/2017	C	118	4	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMI	0.00	435,487.96	
					24/01/2017	C	118	4	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMI	435,487.96	0.00	
					TOTAL:					435,487.96	435,487.96	
					ARVA LABORATORIO DE ANALISIS				0.00	27,793.32	27,793.32	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	32	1741	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	27,793.32	0.00	
					16/01/2017	C	32	1741	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	27,793.32	
					TOTAL:					27,793.32	27,793.32	
2112	000000024	000000000000101	0001		ENLACE EMPRESARIAL QUIRO. S.A DE C.V.				53,864.68	0.00	0.00	53,864.68
2112	000000024	000000000000106	0001		IMCUFIDE JOCOTITLAN				0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
2112	000000024	000000000000108	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/01/2017	D	19	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	23,000.00	0.00	
					13/01/2017	D	19	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	0.00	23,000.00	
					31/01/2017	D	40	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	16,000.00	
					31/01/2017	D	40	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	16,000.00	0.00	
					TOTAL:					39,000.00	39,000.00	
					DIF				0.00	1,108,000.00	1,108,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/01/2017	D	18	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	340,000.00	0.00	
					13/01/2017	D	18	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	0.00	340,000.00	
2112	000000024	000000000000109	0001		17/01/2017	D	28	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	170,000.00	0.00	
					17/01/2017	D	28	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	170,000.00	
					31/01/2017	D	41	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	0.00	598,000.00	
					31/01/2017	D	41	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	598,000.00	0.00	
					TOTAL:					1,108,000.00	1,108,000.00	
					TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.				0.00	48,352.80	48,352.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN					ENERO DE 2017							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	3	1712	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	5,360.00	0.00	
					12/01/2017	C	3	1712	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	5,360.00	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	26,296.00	0.00	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	26,296.00	
					26/01/2017	C	63	1772	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	3,072.00	
					26/01/2017	C	63	1772	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	3,072.00	0.00	
					30/01/2017	C	84	1793	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	13,624.80	0.00	
					30/01/2017	C	84	1793	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	0.00	13,624.80	
					TOTAL:					48,352.80	48,352.80	
2112	000000024	0000000000000111	0001		GLANCOMER S.A DE C.V.				0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24/01/2017	C	46	1755	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	0.00	121,800.00	
					24/01/2017	C	46	1755	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	121,800.00	0.00	
					TOTAL:					121,800.00	121,800.00	
2112	000000024	0000000000000112	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				0.00	1,400,191.27	1,400,191.27	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	1,336,855.68	
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	26,586.81	
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	26,586.81	0.00	
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	1,336,855.68	0.00	
					31/01/2017	D	59	0	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	0.00	765.60	
					31/01/2017	D	59	0	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	765.60	0.00	
					30/01/2017	C	83	1792	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDADD DE LAS ANIMAS VILLEJE	2,854.35	0.00	
					30/01/2017	C	83	1792	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDADD DE LAS ANIMAS VILLEJE	0.00	2,854.35	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28,008.51	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	28,008.51	0.00	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	5,120.32	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	5,120.32	0.00	
					TOTAL:					1,400,191.27	1,400,191.27	
2112	000000024	0000000000000113	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				0.00	521,028.00	521,028.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/01/2017	D	14	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICI	0.00	485,748.00	
					10/01/2017	D	14	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICI	485,748.00	0.00	
					16/01/2017	C	28	1737	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVII	35,280.00	0.00	
					16/01/2017	C	28	1737	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVII	0.00	35,280.00	
					TOTAL:					521,028.00	521,028.00	
2112	000000024	0000000000000114	0001		FRANCIA HERNANDEZ ENRIQUE				62,814.00	0.00	0.00	62,814.00
2112	000000024	0000000000000115	0001		JORGE GARCIA MARTINEZ				76,455.28	0.00	0.00	76,455.28
2112	000000024	0000000000000116	0001		RIVERA SANCHEZ OMAR				178,569.24	0.00	0.00	178,569.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN						ENERO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000117	0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	665,683.79	0.00	447,305.96	1,112,989.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	228,112.75	
					31/01/2017 D 62 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	219,193.21	
					TOTAL:		0.00	447,305.96	
2112	000000024	000000000000118	0001		CASTRO LOPEZ MIREYA	60,496.00	0.00	0.00	60,496.00
2112	000000024	000000000000123	0001		CAEM	0.00	75,836.97	75,836.97	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/01/2017 D 64 0 CAEM		75,836.97	0.00	
					31/01/2017 D 64 0 CAEM		0.00	75,836.97	
					TOTAL:		75,836.97	75,836.97	
2112	000000024	000000000000125	0001		SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	232,184.85	232,184.85	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/01/2017 D 3 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71		0.00	46,469.60	
					01/01/2017 D 3 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71		46,469.60	0.00	
					06/01/2017 D 4 0 PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72		0.00	26,970.00	
					06/01/2017 D 4 0 PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72		26,970.00	0.00	
					06/01/2017 D 5 0 PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73		0.00	25,446.92	
					06/01/2017 D 5 0 PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73		25,446.92	0.00	
					06/01/2017 D 6 0 DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74		0.00	42,403.22	
					06/01/2017 D 6 0 DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74		42,403.22	0.00	
					06/01/2017 D 7 0 DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75		28,702.75	0.00	
					06/01/2017 D 7 0 DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75		0.00	28,702.75	
					06/01/2017 D 8 0 DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76		62,192.36	0.00	
					06/01/2017 D 8 0 DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76		0.00	62,192.36	
					TOTAL:		232,184.85	232,184.85	
2112	000000024	000000000000126	0001		IUSASOL BASE S.A DE C.V.	422,608.43	0.00	430,691.04	853,299.47
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/01/2017 D 62 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	430,691.04	
					TOTAL:		0.00	430,691.04	
2112	000000024	000000000000128	0001		VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	128,470.36	128,470.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					16/01/2017 C 30 1739 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		0.00	55,963.83	
					16/01/2017 C 30 1739 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		55,963.83	0.00	
					20/01/2017 C 42 1751 RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		0.00	72,506.53	
					20/01/2017 C 42 1751 RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		72,506.53	0.00	
					TOTAL:		128,470.36	128,470.36	
2112	000000024	000000000000131	0001		ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2112	000000024	000000000000132	0001		COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	30,772.00	0.00	0.00	30,772.00
OSFAIM102/11/04						FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017		Hoja: 21 de 275	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000024	000000000000137	0001	SANCHEZ RUIZ HUGO						71,481.52	0.00	0.00	71,481.52	
2112	000000024	000000000000138	0001	ISSEMYM						0.00	1,311,202.02	1,311,202.02	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
				31/01/2017	D	64	50542	ISSEMYM			0.00	1,311,202.02		
				31/01/2017	D	64	50542	ISSEMYM			1,311,202.02	0.00		
				TOTAL :							1,311,202.02	1,311,202.02		
2112	000000024	000000000000139	0001	JIMENEZ GONZALEZ OSCAR						0.00	119,480.00	119,480.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
				05/01/2017	D	1	0	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30			0.00	61,480.00		
				05/01/2017	D	1	0	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30			61,480.00	0.00		
				06/01/2017	D	11	0	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31			58,000.00	0.00		
				06/01/2017	D	11	0	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31			0.00	58,000.00		
				TOTAL :							119,480.00	119,480.00		
2112	000000024	000000000000146	0001	UNIFY COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V.						0.00	11,873.00	11,873.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
				06/01/2017	D	2	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016			0.00	11,873.00		
				06/01/2017	D	2	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016			11,873.00	0.00		
				TOTAL :							11,873.00	11,873.00		
2112	000000024	000000000000147	0001	PRADO EDITORES S.A DE C.V.						0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP			0.00	13,920.00		
				TOTAL :							0.00	13,920.00		
2112	000000024	000000000000152	0001	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.						0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
				18/01/2017	C	36	1745	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)			1,349.00	0.00		
				18/01/2017	C	36	1745	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)			0.00	1,349.00		
				TOTAL :							1,349.00	1,349.00		
2112	000000024	000000000000159	0001	ESPARZA MEJIA SEBASTIANA						3,967.20	0.00	0.00	3,967.20	
2112	000000024	000000000000161	0001	GOMEZ SANTAMARINA ISIDRO M.						2,149.48	2,149.48	0.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
				18/01/2017	C	38	1747	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			2,149.48	0.00		
				TOTAL :							2,149.48	0.00		
2112	000000024	000000000000162	0001	PIÑA PIÑA ANTONIO A.						11,542.00	11,542.00	0.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
				30/01/2017	C	81	1790	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL			11,542.00	0.00		
				TOTAL :							11,542.00	0.00		
2112	000000024	000000000000163	0001	GONZALEZ MELLEDIN EDITH						9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
OSFAIM102/11/04													FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017	Hoja: 22 de 275



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 23 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					24/01/2017C481757PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	45,536.380.00			
					24/01/2017C481757PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	0.0045,536.38			
					TOTAL:	45,536.3845,536.38			
2112	000000024	0000000000000206	0001		SOFIMEX	0.00	15,353.11	15,353.11	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					10/01/2017D130PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	0.0015,353.11			
					10/01/2017D130PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	15,353.110.00			
					TOTAL:	15,353.1115,353.11			
2112	000000024	0000000000000207	0001		EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	8,975.62	8,975.62
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.008,975.62			
					TOTAL:	0.008,975.62			
2112	000000024	0000000000000208	0001		SANCHEZ VELASQUEZ JOSEFAT	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.0011,600.00			
					TOTAL:	0.0011,600.00			
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	851,249.45	1,350,808.52	1,320,842.27	821,283.20
2117	000000001	0000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	82,129.86	82,129.86	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.0027,059.17			
					14/01/2017D220PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.0013,019.63			
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.0028,178.03			
					31/01/2017D380PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.0013,873.03			
					31/01/2017D6450542PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	82,129.860.00			
					TOTAL:	82,129.8682,129.86			
2117	000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	232,956.30	232,956.30	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					12/01/2017C61715PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DI	0.001,463.85			
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.0013,009.92			
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.0074,988.13			
					14/01/2017D220PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.0027,641.28			
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.0074,608.12			
					31/01/2017D380PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.0026,771.23			
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.0013,009.92			
					31/01/2017D6450542ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	232,956.300.00			
					26/01/2017C641773PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO C	0.001,463.85			
					TOTAL:	232,956.30232,956.30			





## ENERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 25 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/01/2017	D	380	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	43,953.23	
					31/01/2017	D	390	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	93,291.07	
					26/01/2017	C	621771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	53.00	
					26/01/2017	C	661775	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	6,792.40	
					26/01/2017	C	671776	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	5,249.55	
					26/01/2017	C	681777	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	3,192.40	
					26/01/2017	C	691778	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	3,192.40	
					26/01/2017	C	701779	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	3,192.40	
					26/01/2017	C	711780	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	3,192.40	
					26/01/2017	C	721781	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	3,192.40	
					26/01/2017	C	731782	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	3,192.40	
					26/01/2017	C	741783	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	3,192.40	
					26/01/2017	C	751784	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,475.13	
					26/01/2017	C	761785	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,475.13	
					26/01/2017	C	781787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	25,099.91	
					26/01/2017	C	791788	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,475.13	
					30/01/2017	C	831792	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	0.00	354.35	
					31/01/2017	C	931802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	148.24	
					TOTAL:				698,950.00	697,739.04	
2117	000000001	0000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.46	0.00	0.00	0.46
2117	000000001	0000000000000001	0003	004	10 % I.S.R. POR ARRENDAMIENTO			0.34	0.00	0.00	0.34
2117	000000001	0000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES			11,499.68	11,499.68	4,642.96	4,642.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,321.48
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,321.48
					30/01/2017	C	80	1789	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE,NOVIEMBRE	11,499.68	0.00
					TOTAL:				11,499.68	4,642.96	
2117	000000001	0000000000000001	0005	001	PENSIONES ALIMENTICIAS			1,112.66	16,829.68	16,829.68	1,112.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/01/2017	C	7	1716	PAGO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A L	8,414.84	0.00
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,063.21
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,351.63
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,063.21
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,351.63
					28/01/2017	C	65	1774	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	8,414.84	0.00
					TOTAL:				16,829.68	16,829.68	
2117	000000001	0000000000000001	0006	001	FONACOT 2005			94,120.73	94,948.31	93,034.59	92,207.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					06/01/2017	D	12	0	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	94,948.31	0.00
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,038.36
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,137.75



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2117	000000001	0000000000000001	0007	001	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,038.36	30,467.07					
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,820.12						
					TOTAL :									94,948.31	93,034.59		
					2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA									36,054.25	16,406.00	10,818.82	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					05/01/2017	C	104	92	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	0.00	1,413.30						
					05/01/2017	C	107	96	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	0.00	471.10						
					05/01/2017	C	108	96	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	0.00	349.20						
					05/01/2017	C	109	97	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	0.00	1,047.60						
					05/01/2017	C	110	98	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL S	0.00	7,537.62						
16/01/2017	C	111	99	ENTERO DEL 0.5% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACI	5,587.00	0.00											
16/01/2017	C	112	100	ENTERO DEL 0.5% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACI	349.00	0.00											
16/01/2017	C	114	102	ENTERO DEL 0.5% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACI	1,413.00	0.00											
16/01/2017	C	115	103	ENTERO DEL 0.5% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACI	471.00	0.00											
16/01/2017	C	116	104	ENTERO DEL 0.5% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACI	7,538.00	0.00											
16/01/2017	C	117	105	ENTERO DEL 0.5% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACI	1,048.00	0.00											
TOTAL :									16,406.00	10,818.82							
2117	000000001	0000000000000001	0007	002	0.2 % I.C.I.C.				3,731.74	4,858.03	1,456.80	330.51					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					09/01/2017	D	42	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	4.16	0.00						
					09/01/2017	D	43	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	10.58	0.00						
					09/01/2017	D	44	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	221.67	0.00						
					09/01/2017	D	45	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	1,500.81	0.00						
					09/01/2017	D	46	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	133.86	0.00						
					09/01/2017	D	47	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	408.65	0.00						
					09/01/2017	D	48	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	856.71	0.00						
					09/01/2017	D	49	0	ENTERO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR RECIBO 60-57	1,721.59	0.00						
24/01/2017	D	65	0	DEVOLUCION DE RETENCIONES DE OBRA PAGADA ERRONEAMENTE EN EL ME	0.00	459.44											
24/01/2017	D	65	0	DEVOLUCION DE RETENCIONES DE OBRA PAGADA ERRONEAMENTE EN EL ME	0.00	997.36											
TOTAL :									4,858.03	1,456.80							
2117	000000001	0000000000000001	0007	003	0.5 % C.M.I.C.				11,823.13	12,145.05	1,148.61	826.69					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					09/01/2017	D	50	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	10.40	0.00						
					09/01/2017	D	51	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	26.43	0.00						
					09/01/2017	D	52	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	554.17	0.00						
					09/01/2017	D	53	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	3,752.01	0.00						
					09/01/2017	D	54	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	334.65	0.00						
					09/01/2017	D	55	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	2,141.79	0.00						
					09/01/2017	D	56	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	4,303.97	0.00						
					09/01/2017	D	57	0	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR RECIBO 60-58	1,021.63	0.00						
24/01/2017	D	65	0	DEVOLUCION DE RETENCIONES DE OBRA PAGADA ERRONEAMENTE EN EL ME	0.00	1,148.61											



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL :							12,145.05	1,148.61				
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,000,000.00	252,299.91	43,966.50	4,791,666.59			
2119	000000004	0000000000000001	0001	001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	5,000,000.00	208,333.41	0.00	4,791,666.59			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31/01/2017	D	64	0	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.41	0.00
TOTAL :							208,333.41	0.00				
2119	000000006	0000000000000001	0001	001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	42,086.50	42,086.50	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE	0.00	335.18
						14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	2,985.84
						14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,990.86
						14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,874.82
						31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,903.64
						31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,675.14
						31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	2,985.84
						31/01/2017	D	64	50542	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	42,086.50	0.00
						26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO D	0.00	335.18
TOTAL :							42,086.50	42,086.50				
2119	000000007	0000000000000001	0001	001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	940.00
						31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	940.00
						31/01/2017	D	64	50542	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,880.00	0.00
TOTAL :							1,880.00	1,880.00				
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	12,750.00	12,900.00	12,900.00	12,750.00			
2129	000000001	0000000000000001	0001		APADRINA UN NIÑO	12,750.00	12,900.00	12,900.00	12,750.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						13/01/2017	D	16	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016	6,450.00	0.00
						13/01/2017	D	17	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016	6,450.00	0.00
						14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	1,800.00
						14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,500.00
						14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
						31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,500.00
						31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
						31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	1,800.00
TOTAL :							12,900.00	12,900.00				
3111					Aportaciones	16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00			
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores				89,786,029.90	0.00	0.00	89,786,029.90
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				-98,550,459.55	0.00	0.00	-98,550,459.55
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013				85,551,443.96	0.00	0.00	85,551,443.96
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014				45,983,969.28	0.00	0.00	45,983,969.28
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015				10,342,516.25	0.00	0.00	10,342,516.25
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016				46,458,559.96	0.00	0.00	46,458,559.96
4112					Impuestos sobre el Patrimonio				0.00	0.00	5,035,622.68	5,035,622.68
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial				0.00	0.00	5,011,208.68	5,011,208.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	5,011,208.68	
					TOTAL:					0.00	5,011,208.68	
4112	000000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				0.00	0.00	24,414.00	24,414.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	0.00	23,019.00	
					31/01/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	0.00	1,395.00	
					TOTAL:					0.00	24,414.00	
4117					Accesorios de Impuestos				0.00	0.00	2,208.00	2,208.00
4117	000000001	0000000000000007	0002		Recargos				0.00	0.00	2,208.00	2,208.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Recargos	0.00	2,208.00	
					TOTAL:					0.00	2,208.00	
4119					Otros Impuestos				0.00	0.00	1,671.00	1,671.00
4119	000000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios				0.00	0.00	1,671.00	1,671.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	828.00	
					31/01/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	843.00	
					TOTAL:					0.00	1,671.00	
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas				0.00	0.00	28,555.00	28,555.00
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social				0.00	0.00	28,555.00	28,555.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	28,555.00	
					TOTAL:					0.00	28,555.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público				0.00	0.00	1,070,195.00	1,070,195.00
4141	000000004	0000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios				0.00	0.00	1,070,195.00	1,070,195.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		0.00	1,070,195.00	
					TOTAL:		0.00	1,070,195.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	406,175.00	406,175.00
4143	000000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	92,589.00	92,589.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Del Registro Civil		0.00	92,589.00	
					TOTAL:		0.00	92,589.00	
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	66,658.00	66,658.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	66,658.00	
					TOTAL:		0.00	66,658.00	
4143	000000004	0000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	0.00	3,358.00	3,358.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		0.00	3,358.00	
					TOTAL:		0.00	3,358.00	
4143	000000004	0000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Por Servicios de Rastros		0.00	5,170.00	
					TOTAL:		0.00	5,170.00	
4143	000000004	0000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	0.00	87,986.00	87,986.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	85,914.00	
					31/01/2017I30Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	2,072.00	
					TOTAL:		0.00	87,986.00	
4143	000000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	9,532.00	9,532.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	9,532.00	
					TOTAL:		0.00	9,532.00	
4143	000000004	0000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	140,882.00	140,882.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	140,882.00	
					TOTAL:		0.00	140,882.00	
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	703.00	703.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4144	000000004	0000000000000004	0002		Recargos				0.00	0.00	703.00	703.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Recargos	0.00	703.00	
					TOTAL:					0.00	703.00	
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gimen de Dominio Público				0.00	0.00	10,950.00	10,950.00
4151	000000005	0000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial				0.00	0.00	10,950.00	10,950.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial	0.00	10,950.00	
					TOTAL:					0.00	10,950.00	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes				0.00	0.00	6,596.00	6,596.00
4159	000000005	0000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic				0.00	0.00	6,596.00	6,596.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	0.00	6,596.00	
					TOTAL:					0.00	6,596.00	
4162					Multas				0.00	0.00	7,850.00	7,850.00
4162	000000006	0000000000000002	0001		Sanciones Administrativas				0.00	0.00	7,850.00	7,850.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	7,850.00	
					TOTAL:					0.00	7,850.00	
4169					Otros Aprovechamientos				0.00	0.00	1,189.00	1,189.00
4169	000000006	0000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones				0.00	0.00	1,189.00	1,189.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,189.00	
					TOTAL:					0.00	1,189.00	
4211					Participaciones				0.00	0.00	7,180,159.19	7,180,159.19
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones				0.00	0.00	5,191,260.90	5,191,260.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	5,191,260.90	
					TOTAL:					0.00	5,191,260.90	
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal				0.00	0.00	680,869.51	680,869.51
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	680,869.51	
					TOTAL:					0.00	680,869.51	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	254,587.90	254,587.90																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Fondo de Fiscalización y Recaudacion</td><td>0.00</td><td>254,587.90</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>254,587.90</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,587.90	TOTAL:					0.00	254,587.90										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,587.90																														
TOTAL:					0.00	254,587.90																														
4211	000000001	0000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	91,311.91	91,311.91																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</td><td>0.00</td><td>91,311.91</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>91,311.91</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	91,311.91	TOTAL:					0.00	91,311.91										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	91,311.91																														
TOTAL:					0.00	91,311.91																														
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	262,766.28	262,766.28																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</td><td>0.00</td><td>262,766.28</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>262,766.28</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	262,766.28	TOTAL:					0.00	262,766.28										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	262,766.28																														
TOTAL:					0.00	262,766.28																														
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	128.95	128.95																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos</td><td>0.00</td><td>128.95</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>128.95</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	128.95	TOTAL:					0.00	128.95										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	128.95																														
TOTAL:					0.00	128.95																														
4211	000000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	0.00	48,003.17	48,003.17																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu</td><td>0.00</td><td>48,003.17</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>48,003.17</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	48,003.17	TOTAL:					0.00	48,003.17										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	48,003.17																														
TOTAL:					0.00	48,003.17																														
4211	000000001	0000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	0.00	240,616.76	240,616.76																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F</td><td>0.00</td><td>34,360.14</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F</td><td>0.00</td><td>206,256.62</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>240,616.76</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	34,360.14	31/01/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	206,256.62	TOTAL:					0.00	240,616.76			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	34,360.14																														
31/01/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	206,256.62																														
TOTAL:					0.00	240,616.76																														
4211	000000001	0000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	78,546.59	78,546.59																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores</td><td>0.00</td><td>78,546.59</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>78,546.59</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	78,546.59	TOTAL:					0.00	78,546.59										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	78,546.59																														
TOTAL:					0.00	78,546.59																														
4211	000000001	0000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	6,890.96	6,890.96																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados</td><td>0.00</td><td>6,890.96</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>6,890.96</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	6,890.96	TOTAL:					0.00	6,890.96										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	6,890.96																														
TOTAL:					0.00	6,890.96																														
4211	000000001	0000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	0.00	17,024.86	17,024.86																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN								ENERO DE 2017					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos	0.00	17,024.86		
					TOTAL:				0.00	17,024.86			
4211	000000001	0000000000000001	0012						Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	0.00	183,754.40	183,754.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	183,754.40		
					TOTAL:				0.00	183,754.40			
4211	000000001	0000000000000001	0021						El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	0.00	0.00	124,397.00	124,397.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	124,397.00		
					TOTAL:				0.00	124,397.00			
4212									Aportaciones Federales	0.00	0.00	5,605,296.05	5,605,296.05
4212	000000001	0000000000000002	0001						Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	2,432,037.40	2,432,037.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40		
					TOTAL:				0.00	2,432,037.40			
4212	000000001	0000000000000002	0002						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios v de las De	0.00	0.00	3,173,258.65	3,173,258.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65		
					TOTAL:				0.00	3,173,258.65			
4311									Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos v Otros	0.00	0.00	7,589.05	7,589.05
4311	000000001	0000000000000001	0001						Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	410.33	410.33
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	0.00	410.33		
					TOTAL:				0.00	410.33			
4311	000000001	0000000000000001	0003						Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	7,178.72	7,178.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	0.00	7,178.72		
					TOTAL:				0.00	7,178.72			
5100									Gastos de Funcionamiento	0.00	9,287,120.32	0.00	9,287,120.32
5100	A00100000	010301010101041	1111						Dietas.	0.00	100,133.66	0.00	100,133.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	50,066.83	0.00		
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	50,066.83	0.00		
					TOTAL:				100,133.66	0.00			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																											
5100	A00100000	010301010101041	1131	Sueldo base.	0.00	186,719.36	0.00	186,719.36																																																																											
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>12/01/2017</td><td>C</td><td>6</td><td>1715</td><td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>22,070.59</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>71,289.09</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>71,289.09</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/01/2017</td><td>C</td><td>64</td><td>1773</td><td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>22,070.59</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>186,719.36</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	22,070.59	0.00	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00	26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	22,070.59	0.00	TOTAL:					186,719.36	0.00																																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																													
12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	22,070.59	0.00																																																																													
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00																																																																													
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00																																																																													
26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	22,070.59	0.00																																																																													
TOTAL:					186,719.36	0.00																																																																													
5100	A00100000	010301010101041	1311	Prima por años de servicio.	0.00	1,400.80	0.00	1,400.80																																																																											
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>700.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>700.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,400.80</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	TOTAL:					1,400.80	0.00																																																			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																													
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00																																																																													
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00																																																																													
TOTAL:					1,400.80	0.00																																																																													
5100	A00100000	010301010101041	1345	Gratificación.	0.00	351,917.18	0.00	351,917.18																																																																											
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>12/01/2017</td><td>C</td><td>4</td><td>1713</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>307.86</td><td>0.00</td></tr><tr><td>12/01/2017</td><td>C</td><td>4</td><td>1713</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>121,477.51</td><td>0.00</td></tr><tr><td>12/01/2017</td><td>C</td><td>20</td><td>1729</td><td>PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>28,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>3,264.54</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>3,264.54</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/01/2017</td><td>C</td><td>66</td><td>1775</td><td>PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>28,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/01/2017</td><td>C</td><td>78</td><td>1787</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>165,068.03</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/01/2017</td><td>C</td><td>78</td><td>1787</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>307.86</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>C</td><td>93</td><td>1802</td><td>PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>842.04</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>351,917.18</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	307.86	0.00	12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	121,477.51	0.00	12/01/2017	C	20	1729	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,692.40	0.00	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00	26/01/2017	C	66	1775	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,692.40	0.00	26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	165,068.03	0.00	26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	307.86	0.00	31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	842.04	0.00	TOTAL:					351,917.18	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																													
12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	307.86	0.00																																																																													
12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	121,477.51	0.00																																																																													
12/01/2017	C	20	1729	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,692.40	0.00																																																																													
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00																																																																													
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00																																																																													
26/01/2017	C	66	1775	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,692.40	0.00																																																																													
26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	165,068.03	0.00																																																																													
26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	307.86	0.00																																																																													
31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 GENERAL	842.04	0.00																																																																													
TOTAL:					351,917.18	0.00																																																																													
5100	A00100000	010301010101041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	361,435.00	0.00	361,435.00																																																																											
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>64</td><td>50542</td><td>Aportaciones de servicio de salud.</td><td>361,435.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>361,435.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	TOTAL:					361,435.00	0.00																																																										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																													
31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00																																																																													
TOTAL:					361,435.00	0.00																																																																													
5100	A00100000	010301010101041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	268,185.00	0.00	268,185.00																																																																											
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>64</td><td>50542</td><td>Aportaciones al sistema solidario de reparto.</td><td>268,185.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>268,185.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	TOTAL:					268,185.00	0.00																																																										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																													
31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00																																																																													
TOTAL:					268,185.00	0.00																																																																													
5100	A00100000	010301010101041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	45,141.61	0.00	45,141.61																																																																											
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>64</td><td>50542</td><td>Aportaciones del sistema de capitalización individual.</td><td>45,141.61</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>45,141.61</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	45,141.61	0.00	TOTAL:					45,141.61	0.00																																																										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																													
31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	45,141.61	0.00																																																																													
TOTAL:					45,141.61	0.00																																																																													
5100	A00100000	010301010101041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	27,283.95	0.00	27,283.95																																																																											
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																													



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
ENERO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101041	1416		31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	27,283.95	0.00	
					TOTAL:					27,283.95	0.00	
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	43,186.48	0.00	43,186.48
5100	A00100000	010301010101041	1541		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	43,186.48	0.00	
					TOTAL:					43,186.48	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	165.00	0.00	165.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	75.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1595		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					TOTAL:					165.00	0.00	
					Despensa.				0.00	600.00	0.00	600.00
5100	A00100000	010301010101041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2611		TOTAL:					600.00	0.00	
					Materiales y �tiles de oficina.				0.00	1,411.40	0.00	1,411.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	A00100000	010301010101041	2611		31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,411.40	0.00	
					TOTAL:					1,411.40	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	115,389.69	0.00	115,389.69
5100	A00100000	010301010101041	3141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	115,389.69	0.00	
					TOTAL:					115,389.69	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				0.00	16,951.80	0.00	16,951.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3,327.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3151		30/01/2017	C	84	1793	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	13,624.80	0.00	
					TOTAL:					16,951.80	0.00	
					Servicio de telefon�a celular.				0.00	1,349.00	0.00	1,349.00
5100	A00100000	010301010101041	3151		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/01/2017	C	36	1745	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	1,349.00	0.00	
					TOTAL:					1,349.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	18,472.73	0.00	18,472.73
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	18,472.73	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA														
JOCOTITLAN										ENERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:												18,472.73	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.					0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO											DEBE		HABER	
31/01/2017 C 97 1806 PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION											1,230.00		0.00	
TOTAL:												1,230.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.					0.00	6,792.00	0.00	6,792.00	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO											DEBE		HABER	
31/01/2017 C 94 1803 REPOSICION DE FONDO FIJO											6,792.00		0.00	
TOTAL:												6,792.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.					0.00	134,874.36	0.00	134,874.36	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO											DEBE		HABER	
24/01/2017 C 46 1755 FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS											121,800.00		0.00	
31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP											4,704.96		0.00	
31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP											8,369.40		0.00	
TOTAL:												134,874.36	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.					0.00	46,936.37	0.00	46,936.37	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO											DEBE		HABER	
01/01/2017 C 52 1761 PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS											7,532.04		0.00	
31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP											23,834.80		0.00	
31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP											8,975.62		0.00	
31/01/2017 C 94 1803 REPOSICION DE FONDO FIJO											6,249.91		0.00	
31/01/2017 C 97 1806 PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION											344.00		0.00	
TOTAL:												46,936.37	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.					0.00	95,753.60	0.00	95,753.60	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO											DEBE		HABER	
14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL											47,876.80		0.00	
31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL											47,876.80		0.00	
TOTAL:												95,753.60	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.					0.00	25,246.54	0.00	25,246.54	
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO											DEBE		HABER	
12/01/2017 C 4 1713 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI											7,988.68		0.00	
14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL											3,264.54		0.00	
31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL											3,264.54		0.00	
26/01/2017 C 78 1787 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E											7,988.68		0.00	
31/01/2017 C 92 1801 PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016											2,740.10		0.00	
TOTAL:												25,246.54	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.					0.00	16,339.36	0.00	16,339.36	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones de servicio de salud.	16,339.36	0.00	
					TOTAL :					16,339.36	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	10,492.35	0.00	10,492.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,492.35	0.00	
					TOTAL :					10,492.35	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	8,722.80	0.00	8,722.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	8,722.80	0.00	
					TOTAL :					8,722.80	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	0.00	5,403.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
					TOTAL :					5,403.38	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				0.00	51,620.80	0.00	51,620.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	10,000.00	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	5,800.00	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	11,600.00	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	13,920.00	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	10,300.80	0.00	
					TOTAL :					51,620.80	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	153,700.00	0.00	153,700.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/01/2017	D	1	0	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	61,480.00	0.00	
					06/01/2017	D	10	0	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:25	34,220.00	0.00	
					06/01/2017	D	11	0	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	58,000.00	0.00	
					TOTAL :					153,700.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.				0.00	33,894.00	0.00	33,894.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00	
					TOTAL :					33,894.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				0.00	1,863.00	0.00	1,863.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00	

**ENERO DE 2017**OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN								ENERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00152000	020608050201041	3611		26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,923.37	0.00	
					TOTAL:				3,846.74	0.00		
					Gastos de publicidad y propaganda.			0.00	6.19	0.00	6.19	
5100	A00155000	010305010104041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/01/2017	D	63	0	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	6.19	0.00	
					TOTAL:				6.19	0.00		
5100	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.			0.00	17,192.22	0.00	17,192.22	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,596.11	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	1345		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,596.11	0.00	
					TOTAL:				17,192.22	0.00		
					Gratificaci�n.			0.00	6,218.18	0.00	6,218.18	
5100	A00155000	010305010104041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	3,109.09	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	3,109.09	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2611		TOTAL:				6,218.18	0.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	1,607.70	0.00	1,607.70	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	A00155000	010305010104041	3721		31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,607.70	0.00	
					TOTAL:				1,607.70	0.00		
					Gastos de traslado por vía terrestre.			0.00	769.00	0.00	769.00	
5100	B01112000	010301010201041	1111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	769.00	0.00	
					TOTAL:				769.00	0.00		
5100	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	86,151.76	0.00	86,151.76	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	43,075.88	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1131		31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	43,075.88	0.00	
					TOTAL:				86,151.76	0.00		
					Sueldo base.			0.00	28,388.24	0.00	28,388.24	
5100	B01112000	010301010201041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1311		TOTAL:				28,388.24	0.00		
					Prima por años de servicio.			0.00	1,050.60	0.00	1,050.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01112000	010301010201041	1345		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00	48,099.10
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00	
					TOTAL:					1,050.60	0.00	
					GratificaciÃn.				0.00	48,099.10	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	9	1718	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	23,549.55	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					26/01/2017	C	67	1776	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	23,549.55	0.00	
					TOTAL:					48,099.10	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	300.00	0.00	300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.				0.00	300.00	0.00	300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.40	0.00	191.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.40	0.00	
					TOTAL:					191.40	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	5,400.73	0.00	5,400.73
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,401.38	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,999.35	0.00	
					TOTAL:					5,400.73	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00	
					TOTAL:					1,038.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.				0.00	14,373.08	0.00	14,373.08
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/01/2017	D	2	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	11,873.08	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,500.00	0.00	
					TOTAL:							





## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 41 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02112000	010301010201041	1345		14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	37,231.54
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					TOTAL:					57,523.20	0.00	
					GratificaciÃn.				0.00	37,231.54	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00	
					12/01/2017	C	11	1720	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40	0.00	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	69	1778	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	0.00	191.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
					TOTAL:					191.36	0.00	
	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	7,617.59	0.00	7,617.59
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	7,617.59	0.00	
					TOTAL:					7,617.59	0.00	
	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	5,087.62	0.00	5,087.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	57,523.20	0.00	57,523.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					TOTAL:					57,523.20	0.00	
	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	9,374.40	0.00	9,374.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00	
					TOTAL:					9,374.40	0.00	
	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.				0.00	33,384.80	0.00	33,384.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	12	1721	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					26/01/2017	C	70	1779	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					33,384.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN										ENERO DE 2017		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	0.00	191.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
					TOTAL:					191.36	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	6,162.95	0.00	6,162.95
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	6,162.95	0.00	
					TOTAL:					6,162.95	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	0.00	5,087.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	57,523.20	0.00	57,523.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					TOTAL:					57,523.20	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	41,078.28	0.00	41,078.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	3,846.74	0.00	
					12/01/2017	C	13	1722	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,846.74	0.00	
					26/01/2017	C	71	1780	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					41,078.28	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	0.00	191.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
					TOTAL:					191.36	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,887.30	0.00	3,887.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,887.30	0.00	
					TOTAL:					3,887.30	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	0.00	5,087.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
5100	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	57,523.20	0.00	57,523.20																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>20</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)</td><td>28,761.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>39</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO</td><td>28,761.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>57,523.20</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	TOTAL:					57,523.20	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00																																												
31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00																																												
TOTAL:					57,523.20	0.00																																												
5100	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	13,475.16	0.00	13,475.16																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>6,737.58</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>6,737.58</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>13,475.16</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00	TOTAL:					13,475.16	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00																																												
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00																																												
TOTAL:					13,475.16	0.00																																												
5100	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	42,791.54	0.00	42,791.54																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>12/01/2017</td><td>C</td><td>5</td><td>1714</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE</td><td>4,703.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>12/01/2017</td><td>C</td><td>14</td><td>1723</td><td>PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/01/2017</td><td>C</td><td>62</td><td>1771</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td><td>4,703.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/01/2017</td><td>C</td><td>72</td><td>1781</td><td>PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>42,791.54</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	4,703.37	0.00	12/01/2017	C	14	1723	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,703.37	0.00	26/01/2017	C	72	1781	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	TOTAL:					42,791.54	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	4,703.37	0.00																																												
12/01/2017	C	14	1723	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00																																												
26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,703.37	0.00																																												
26/01/2017	C	72	1781	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00																																												
TOTAL:					42,791.54	0.00																																												
5100	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	191.36	0.00	191.36																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>C</td><td>94</td><td>1803</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>191.36</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>191.36</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	TOTAL:					191.36	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00																																												
TOTAL:					191.36	0.00																																												
5100	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	8,161.60	0.00	8,161.60																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>61</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td><td>292.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>61</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td><td>7,869.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>8,161.60</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	292.60	0.00	31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	7,869.00	0.00	TOTAL:					8,161.60	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	292.60	0.00																																												
31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	7,869.00	0.00																																												
TOTAL:					8,161.60	0.00																																												
5100	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	0.00	5,087.62																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>16/01/2017</td><td>C</td><td>30</td><td>1739</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS</td><td>5,087.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,087.62</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	TOTAL:					5,087.62	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00																																												
TOTAL:					5,087.62	0.00																																												
5100	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	57,523.20	0.00	57,523.20																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>20</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)</td><td>28,761.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>39</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO</td><td>28,761.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>57,523.20</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	TOTAL:					57,523.20	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00																																												
31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00																																												
TOTAL:					57,523.20	0.00																																												
5100	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	4,426.60	0.00	4,426.60																																									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00	
					TOTAL:				4,426.60	0.00		
					Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	0.00	37,231.54
5100	C06112000	010301010201041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00	
					12/01/2017	C	15	1724	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	73	1782	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					TOTAL:				37,231.54	0.00		
5100	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	0.00	191.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
					TOTAL:				191.36	0.00		
5100	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,546.10	0.00	3,546.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,546.10	0.00	
					TOTAL:				3,546.10	0.00		
5100	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	0.00	5,087.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:				5,087.62	0.00		
5100	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	57,523.20	0.00	57,523.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					TOTAL:				57,523.20	0.00		
5100	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	12,362.60	0.00	12,362.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00	
					TOTAL:				12,362.60	0.00		
5100	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	0.00	33,384.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	16	1725	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					26/01/2017	C	74	1783	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 46 de 275



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 47 de 275





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	0.00	191.36
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
				TOTAL:					191.36	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,548.00	0.00	3,548.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,548.00	0.00	
				TOTAL:					3,548.00	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	0.00	5,087.62
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
				TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1131	Sueldo base.				0.00	37,163.58	0.00	37,163.58
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00	
				TOTAL:					37,163.58	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1311	Prima por años de servicio.				0.00	875.30	0.00	875.30
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
				TOTAL:					875.30	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1345	Gratificaci�n.				0.00	3,846.74	0.00	3,846.74
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	1,923.37	0.00	
				26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,923.37	0.00	
				TOTAL:					3,846.74	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1595	Despensa.				0.00	309.00	0.00	309.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
				TOTAL:					309.00	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	559.20	0.00	559.20
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	559.20	0.00	
				TOTAL:					559.20	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	010801010302041	1131	Sueldo base.	0.00	69,329.64	0.00	69,329.64
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		34,664.82	0.00	
				31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		34,664.82	0.00	
				TOTAL:		69,329.64	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	1311	Prima por años de servicio.	0.00	525.30	0.00	525.30
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
				31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
				TOTAL:		525.30	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	1345	Gratificación.	0.00	2,890.36	0.00	2,890.36
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,445.18	0.00	
				31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,445.18	0.00	
				TOTAL:		2,890.36	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	1595	Despensa.	0.00	300.00	0.00	300.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
				31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
				TOTAL:		300.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,075.60	0.00	3,075.60
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,075.60	0.00	
				TOTAL:		3,075.60	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	1,565.00	0.00	1,565.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				12/01/2017 C 3 1712 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		782.00	0.00	
				26/01/2017 C 63 1772 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		783.00	0.00	
				TOTAL:		1,565.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	3,800.01	0.00	3,800.01
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,800.01	0.00	
				TOTAL:		3,800.01	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	35,280.00	0.00	35,280.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				16/01/2017 C 28 1737 PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL		35,280.00	0.00	



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 50 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	010502060402041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,400.00	0.00	
				TOTAL:					1,400.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3251	Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,403.38	0.00	5,403.38
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
				TOTAL:					5,403.38	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	4,541.50	0.00	4,541.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,541.50	0.00	
				TOTAL:					4,541.50	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3851	Gastos de representación.				0.00	7,532.02	0.00	7,532.02
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00	
				TOTAL:					7,532.02	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1345	Gratificación.				0.00	8,838.96	0.00	8,838.96
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	4,419.48	0.00	
				26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	4,419.48	0.00	
				TOTAL:					8,838.96	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1546	Otros gastos derivados de convenio.				0.00	1,579.32	0.00	1,579.32
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,579.32	0.00	
				TOTAL:					1,579.32	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	1131	Sueldo base.				0.00	87,491.40	0.00	87,491.40
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00	
				TOTAL:					87,491.40	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	1311	Prima por años de servicio.				0.00	875.50	0.00	875.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
				TOTAL:					875.50	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	1595	Despensa.				0.00	300.00	0.00	300.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	0.00	98,886.52	0.00	98,886.52
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/01/2017D30PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71		46,469.60	0.00	
					06/01/2017D40PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72		26,970.00	0.00	
					06/01/2017D50PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73		25,446.92	0.00	
					TOTAL:		98,886.52	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	6,746.85	0.00	6,746.85
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		6,746.85	0.00	
					TOTAL:		6,746.85	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	0.00	5,403.38
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					20/01/2017C421751RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	666.00	0.00	666.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017C971806PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION		666.00	0.00	
					TOTAL:		666.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	94,014.72	0.00	94,014.72
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		47,007.36	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		47,007.36	0.00	
					TOTAL:		94,014.72	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,050.50	0.00	1,050.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					TOTAL:		1,050.50	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	300.00	0.00	300.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							300.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,263.90	0.00	4,263.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							4,263.90	0.00	
TOTAL:							4,263.90	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	0.00	5,403.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
20/01/2017 C 42 1751 RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)							5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	279,677.06	0.00	279,677.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							139,838.53	0.00	
31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							139,838.53	0.00	
TOTAL:							279,677.06	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,751.00	0.00	1,751.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							875.50	0.00	
31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							875.50	0.00	
TOTAL:							1,751.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							500.00	0.00	
31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							500.00	0.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	0.00	609.00	0.00	609.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							304.50	0.00	
31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							304.50	0.00	
TOTAL:							609.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,120.00	0.00	14,120.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							14,120.00	0.00	
TOTAL:							14,120.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
26/01/2017 C 58 1767 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO							2,290.00	0.00	

**ENERO DE 2017**OSFAIM102/11/04





## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 55 de 275

**ENERO DE 2017**

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 56 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	7,532.02	0.00	7,532.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00	
					TOTAL:					7,532.02	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.				0.00	57,983.38	0.00	57,983.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00	
					TOTAL:					57,983.38	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	525.30	0.00	525.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					TOTAL:					525.30	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.				0.00	1,684.08	0.00	1,684.08
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	842.04	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	842.04	0.00	
					TOTAL:					1,684.08	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.				0.00	300.00	0.00	300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	4,473.60	0.00	4,473.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	4,473.60	0.00	
					TOTAL:					4,473.60	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				0.00	2,528.00	0.00	2,528.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,528.00	0.00	
					TOTAL:					2,528.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.				0.00	93,304.82	0.00	93,304.82



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00		
					TOTAL:					93,304.82	0.00		
5100	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.					0.00	875.50	0.00	875.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					TOTAL:					875.50	0.00		
5100	K00136000	010304010101041	1345		Gratificación.					0.00	5,017.10	0.00	5,017.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	2,508.55	0.00		
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	2,508.55	0.00		
					TOTAL:					5,017.10	0.00		
5100	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.					0.00	300.00	0.00	300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL:					300.00	0.00		
5100	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	5,032.80	0.00	5,032.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,032.80	0.00		
					TOTAL:					5,032.80	0.00		
5100	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.					0.00	4,980.00	0.00	4,980.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,980.00	0.00		
					TOTAL:					4,980.00	0.00		
5100	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.					0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00		
					TOTAL:					2,500.00	0.00		
5100	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.					0.00	5,403.38	0.00	5,403.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00		
					TOTAL:					5,403.38	0.00		
5100	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.					0.00	1,508.00	0.00	1,508.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,508.00	0.00	
					TOTAL :					1,508.00	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.				0.00	25,663.56	0.00	25,663.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00	
					TOTAL :					25,663.56	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	279.60	0.00	279.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	279.60	0.00	
					TOTAL :					279.60	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				0.00	297.10	0.00	297.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.10	0.00	
					TOTAL :					297.10	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.				0.00	270,977.62	0.00	270,977.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00	
					TOTAL :					270,977.62	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	1345		Gratificación.				0.00	43,955.54	0.00	43,955.54
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	7,322.77	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	7,322.77	0.00	
					TOTAL :					43,955.54	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	297.00	0.00	297.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.00	0.00	
					TOTAL :					297.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,335.00	0.00	1,335.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,335.00	0.00	
					TOTAL :					1,335.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030103041	2151	Material de informaci�n.				0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/01/2017	C	85	1794	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	3,690.00	0.00	
				31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00	
				TOTAL:					3,980.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	5,657.86	0.00	5,657.86
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	5,657.86	0.00	
				TOTAL:					5,657.86	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3132	Servicio de cloraci�n de agua.				0.00	75,836.97	0.00	75,836.97
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	64	0	Servicio de cloraci�n de agua.	75,836.97	0.00	
				TOTAL:					75,836.97	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3141	Servicio de telefon�a convencional.				0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00	
				TOTAL:					1,038.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3171	Servicios de acceso a Internet.				0.00	629.00	0.00	629.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00	
				TOTAL:					629.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,500.00	0.00	
				TOTAL:					2,500.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	0.00	5,403.38
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
				TOTAL:					5,403.38	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3341	Capacitaci�n.				0.00	11,454.00	0.00	11,454.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	64	4193	Capacitaci�n.	11,454.00	0.00	
				TOTAL:					11,454.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificaci�n, for				0.00	26,564.00	0.00	26,564.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	26,564.00	0.00		
					TOTAL :					26,564.00	0.00		
5100	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.					0.00	27,352.41	0.00	27,352.41
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	26,586.81	0.00		
					31/01/2017	D	59	0	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	765.60	0.00		
					TOTAL :					27,352.41	0.00		
5100	L00119000	010502030103041	3451		Sequros v fianzas.					0.00	15,353.11	0.00	15,353.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10/01/2017	D	13	0	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	15,353.11	0.00		
					TOTAL :					15,353.11	0.00		
5100	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.					0.00	1,295.00	0.00	1,295.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,295.00	0.00		
					TOTAL :					1,295.00	0.00		
5100	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	485,748.00	0.00	485,748.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10/01/2017	D	14	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICI	485,748.00	0.00		
					TOTAL :					485,748.00	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.					0.00	52,765.50	0.00	52,765.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	26,382.75	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	26,382.75	0.00		
					TOTAL :					52,765.50	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	1311		Prima por aÃos de servicio.					0.00	1,400.80	0.00	1,400.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00		
					TOTAL :					1,400.80	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.					0.00	300.00	0.00	300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL :					300.00	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	3,774.60	0.00	3,774.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00146000	020206010303041	1131		31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,774.60	0.00	
					TOTAL:					3,774.60	0.00	
					Sueldo base.				0.00	46,710.72	0.00	46,710.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	1131		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00	
					TOTAL:					46,710.72	0.00	
					Sueldo base.				0.00	58,855.94	0.00	58,855.94
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	1345		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00	
					TOTAL:					58,855.94	0.00	
					Gratificaci�n.				0.00	18,095.10	0.00	18,095.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	9,047.55	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2611		26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	9,047.55	0.00	
					TOTAL:					18,095.10	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,774.60	0.00	3,774.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,774.60	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1131		TOTAL:					3,774.60	0.00	
					Sueldo base.				0.00	132,035.74	0.00	132,035.74
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1311		TOTAL:					132,035.74	0.00	
					Prima por años de servicio.				0.00	875.50	0.00	875.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1345		TOTAL:					875.50	0.00	
					Gratificaci�n.				0.00	15,869.32	0.00	15,869.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	6,932.54	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	6,932.54	0.00	
					TOTAL:					15,869.32	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							15,869.32	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	300.00	0.00	300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							150.00	0.00	
31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							150.00	0.00	
TOTAL:							300.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	300.00	0.00	300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							150.00	0.00	
31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							150.00	0.00	
TOTAL:							300.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	7,918.35	0.00	7,918.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							7,918.35	0.00	
TOTAL:							7,918.35	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	549.00	0.00	549.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
26/01/2017 C 58 1767 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO							549.00	0.00	
TOTAL:							549.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP							1,400.00	0.00	
TOTAL:							1,400.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	0.00	5,403.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
20/01/2017 C 42 1751 RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)							5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	7,532.02	0.00	7,532.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
01/01/2017 C 52 1761 PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS							7,532.02	0.00	
TOTAL:							7,532.02	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	0.00	1,305.50	0.00	1,305.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
26/01/2017 C 57 1766 PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COM							1,305.50	0.00	
TOTAL:							1,305.50	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	20,983.14	0.00	20,983.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
ENERO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	Q00104000	010701010101041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/01/2017	C	39	1748	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO P	17,288.64	0.00		
					26/01/2017	C	57	1766	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COM	3,694.50	0.00		
					TOTAL:					20,983.14	0.00		
					Gratificaci�n.					0.00	9,794.98	0.00	9,794.98
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	1,923.37	0.00		
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,923.37	0.00		
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5,948.24	0.00		
					TOTAL:					9,794.98	0.00		
5100	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.					0.00	133,298.33	0.00	133,298.33
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					06/01/2017	D	6	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	42,403.22	0.00		
					06/01/2017	D	7	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	28,702.75	0.00		
					06/01/2017	D	8	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76	62,192.36	0.00		
					TOTAL:					133,298.33	0.00		
					Servicio de telefon�a convencional.					0.00	11,398.00	0.00	11,398.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	3	1712	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00		
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00		
26/01/2017	C	63	1772	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00							
TOTAL:					11,398.00	0.00							
5100	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.					0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,400.00	0.00		
					TOTAL:					1,400.00	0.00		
					Sueldo base.					0.00	797,010.32	0.00	797,010.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	405,486.70	0.00		
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	391,523.62	0.00		
					TOTAL:					797,010.32	0.00		
					5100	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA						34,735.57	0.00		
31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA						76,660.64	0.00		
TOTAL:										111,396.21	0.00		
Despensa.										0.00	17,500.00	0.00	17,500.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D220PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,900.00	0.00	
					31/01/2017D380PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,600.00	0.00	
					TOTAL:		17,500.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	223,512.16	0.00	223,512.16
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D620CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		223,512.16	0.00	
					TOTAL:		223,512.16	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmacéuticos.	0.00	18,767.40	0.00	18,767.40
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					24/01/2017C541763PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS		18,767.40	0.00	
					TOTAL:		18,767.40	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,863.00	0.00	
					TOTAL:		1,863.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	76,495.14	0.00	76,495.14
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D220PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		38,247.57	0.00	
					31/01/2017D380PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		38,247.57	0.00	
					TOTAL:		76,495.14	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	0.00	17,381.84	0.00	17,381.84
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D220PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,940.92	0.00	
					31/01/2017D380PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		10,440.92	0.00	
					TOTAL:		17,381.84	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D220PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		700.00	0.00	
					31/01/2017D380PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		700.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	28,264.85	0.00	28,264.85
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D620CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		28,264.85	0.00	
					TOTAL:		28,264.85	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN								ENERO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	2,532,593.06	0.00	2,532,593.06
5200	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.			0.00	1,147,000.00	0.00	1,147,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13/01/2017	D	18	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	340,000.00	0.00
					13/01/2017	D	19	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	23,000.00	0.00
					17/01/2017	D	28	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	170,000.00	0.00
					31/01/2017	D	40	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	16,000.00	0.00
					31/01/2017	D	41	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	598,000.00	0.00
					TOTAL:					1,147,000.00	0.00
5200	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.			0.00	47,436.38	0.00	47,436.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24/01/2017	C	48	1757	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	45,536.38	0.00
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,900.00	0.00
					TOTAL:					47,436.38	0.00
5200	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.			0.00	1,301.00	0.00	1,301.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,301.00	0.00
					TOTAL:					1,301.00	0.00
5200	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.			0.00	1,336,855.68	0.00	1,336,855.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	1,336,855.68	0.00
					TOTAL:					1,336,855.68	0.00
5600					INVERSIÓN PÚBLICA			0.00	2,854.35	0.00	2,854.35
5600	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			0.00	2,854.35	0.00	2,854.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/01/2017	C	83	1792	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	2,854.35	0.00
					TOTAL:					2,854.35	0.00
5700					BIENES MUEBLES			0.00	417,139.73	0.00	417,139.73
5700	D00111000	010502060402041	5111		Muebles y enseres.			0.00	6,002.15	0.00	6,002.15
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	D	67	0	Muebles y enseres.	6,002.15	0.00
					TOTAL:					6,002.15	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5132		Artículos de biblioteca.			0.00	1.68	0.00	1.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	D	67	0	Artículos de biblioteca.	1.68	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ENERO DE 2017**

**JOCOTITLAN**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						TOTAL:	1.68	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5151		Bienes inform�ticos.	0.00	16,640.46	0.00	16,640.46
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/01/2017 D 67 0 Bienes inform�ticos.	16,640.46	0.00	
						TOTAL:	16,640.46	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5191		Otros bienes muebles.	0.00	7,742.28	0.00	7,742.28
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/01/2017 D 67 0 Otros bienes muebles.	100.73	0.00	
						31/01/2017 D 67 0 Otros bienes muebles.	7,157.94	0.00	
						31/01/2017 D 67 0 Otros bienes muebles.	208.33	0.00	
						31/01/2017 D 67 0 Otros bienes muebles.	275.28	0.00	
						TOTAL:	7,742.28	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5231		Equipo de foto, cine y grabaci�n.	0.00	254.98	0.00	254.98
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/01/2017 D 67 0 Equipo de foto, cine y grabaci�n.	254.98	0.00	
						TOTAL:	254.98	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	292,893.26	0.00	292,893.26
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/01/2017 D 67 0 Vehículos y equipo de transporte terrestre.	292,893.26	0.00	
						TOTAL:	292,893.26	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública.	0.00	18,231.92	0.00	18,231.92
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/01/2017 D 67 0 Maquinaria y equipo de seguridad pública.	7,309.67	0.00	
						31/01/2017 D 67 0 Maquinaria y equipo de seguridad pública.	8,366.25	0.00	
						31/01/2017 D 67 0 Maquinaria y equipo de seguridad pública.	2,556.00	0.00	
						TOTAL:	18,231.92	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5631		Maquinaria y equipo de construcci�n.	0.00	41,099.99	0.00	41,099.99
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/01/2017 D 67 0 Maquinaria y equipo de construcci�n.	41,083.32	0.00	
						31/01/2017 D 67 0 Maquinaria y equipo de construcci�n.	16.67	0.00	
						TOTAL:	41,099.99	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	173.01	0.00	173.01
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/01/2017 D 67 0 Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	173.01	0.00	
						TOTAL:	173.01	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5831		Edificios y locales.	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						CONCEPTO			
						31/01/2017	D	66	0
						Edificios y locales.			
							34,100.00	0.00	
						TOTAL:	34,100.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	247,912,226.00	0.00	0.00	247,912,226.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	13,286,976.00	0.00	0.00	13,286,976.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	136,823.00	0.00	0.00	136,823.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	308,520.00	0.00	0.00	308,520.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	0.00	260,423.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	2,024,526.00	0.00	0.00	2,024,526.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	263,086.00	0.00	0.00	263,086.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	72,216.00	0.00	0.00	72,216.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	154,568.00	0.00	0.00	154,568.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,652,460.00	0.00	0.00	1,652,460.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	115,230.00	0.00	0.00	115,230.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	2,148,971.00	0.00	0.00	2,148,971.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	52,308.00	0.00	0.00	52,308.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110	000004165	0000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	67,904,508.00	0.00	0.00	67,904,508.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	12,531,728.00	0.00	0.00	12,531,728.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,605,571.00	0.00	0.00	2,605,571.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,025,969.00	0.00	0.00	1,025,969.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,646,066.00	0.00	0.00	2,646,066.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	589,450.00	0.00	0.00	589,450.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	3,029,955.00	0.00	0.00	3,029,955.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,101,939.00	0.00	0.00	2,101,939.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	98,386.00	0.00	0.00	98,386.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	227,159.00	0.00	0.00	227,159.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.00	0.00	0.00	13,863,955.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
8110	000004211	0000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	61,858.00	0.00	0.00	61,858.00																											
8110	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00																											
8110	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	24,320,374.00	0.00	0.00	24,320,374.00																											
8110	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios v de las De	38,079,104.00	0.00	0.00	38,079,104.00																											
8110	000004212	0000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00																											
8110	000004212	0000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00																											
8110	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	41,747,000.00	0.00	0.00	41,747,000.00																											
8110	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00																											
8110	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00																											
8110	000004311	0000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00																											
8110	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00																											
8110	000004319	0000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00																											
8110	000004399	0000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00																											
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	247,912,226.00	19,364,758.97	0.00	228,547,467.03																											
8120	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	13,286,976.00	5,011,208.68	0.00	8,275,767.32																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>2</td><td>0</td><td>INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017</td><td>5,011,208.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,011,208.68</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	5,011,208.68	0.00	TOTAL:					5,011,208.68	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	5,011,208.68	0.00																														
TOTAL:					5,011,208.68	0.00																														
8120	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	136,823.00	24,414.00	0.00	112,409.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue</td><td>1,395.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue</td><td>23,019.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>24,414.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	1,395.00	0.00	31/01/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	23,019.00	0.00	TOTAL:					24,414.00	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	1,395.00	0.00																														
31/01/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	23,019.00	0.00																														
TOTAL:					24,414.00	0.00																														
8120	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	2,208.00	0.00	-2,208.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Recargos</td><td>2,208.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,208.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	3	0	Recargos	2,208.00	0.00	TOTAL:					2,208.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	3	0	Recargos	2,208.00	0.00																														
TOTAL:					2,208.00	0.00																														
8120	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,671.00	0.00	-1,671.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Sobre Anuncios Publicitarios</td><td>828.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Sobre Anuncios Publicitarios</td><td>843.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,671.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	828.00	0.00	31/01/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	843.00	0.00	TOTAL:					1,671.00	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	828.00	0.00																														
31/01/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	843.00	0.00																														
TOTAL:					1,671.00	0.00																														
8120	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública v acciones de beneficio social	165,000.00	28,555.00	0.00	136,445.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Para obra pública v acciones de beneficio social</td><td>28,555.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>28,555.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	3	0	Para obra pública v acciones de beneficio social	28,555.00	0.00	TOTAL:					28,555.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/01/2017	I	3	0	Para obra pública v acciones de beneficio social	28,555.00	0.00																														
TOTAL:					28,555.00	0.00																														
8120	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00																											



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8120	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	308,520.00	1,070,195.00	0.00	-761,675.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		1,070,195.00	0.00	
					TOTAL:		1,070,195.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	0.00	260,423.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	2,024,526.00	92,589.00	0.00	1,931,937.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Del Registro Civil		92,589.00	0.00	
					TOTAL:		92,589.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	263,086.00	66,658.00	0.00	196,428.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		66,658.00	0.00	
					TOTAL:		66,658.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	72,216.00	3,358.00	0.00	68,858.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		3,358.00	0.00	
					TOTAL:		3,358.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	154,568.00	5,170.00	0.00	149,398.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Por Servicios de Rastros		5,170.00	0.00	
					TOTAL:		5,170.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,652,460.00	87,986.00	0.00	1,564,474.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		85,914.00	0.00	
					31/01/2017I30Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		2,072.00	0.00	
					TOTAL:		87,986.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	115,230.00	9,532.00	0.00	105,698.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		9,532.00	0.00	
					TOTAL:		9,532.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	2,148,971.00	140,882.00	0.00	2,008,089.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Por Servicios de Alumbrado Público		140,882.00	0.00	
					TOTAL:		140,882.00	0.00	
8120	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	703.00	0.00	-703.00





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					ENERO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004151	0000000000000005	0001	002	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Recargos		703.00	0.00	
					TOTAL:						703.00	0.00	
					Impresos y Papel Especial	0.00	10,950.00	0.00	-10,950.00				
8120	000004159	0000000000000005	0009	002	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial		10,950.00	0.00	
					TOTAL:						10,950.00	0.00	
					En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	360,000.00	6,596.00	0.00	353,404.00				
8120	000004162	0000000000000006	0002	001	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		6,596.00	0.00	
					TOTAL:						6,596.00	0.00	
					Sanciones Administrativas	52,308.00	7,850.00	0.00	44,458.00				
8120	000004163	0000000000000006	0003	001	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas		7,850.00	0.00	
					TOTAL:						7,850.00	0.00	
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00				
8120	000004165	0000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas					86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	002	Recargos					92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución					6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques					32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones					86,500.00	1,189.00	0.00	85,311.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	001	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		1,189.00	0.00	
					TOTAL:						1,189.00	0.00	
					Fondo General de Participaciones	67,904,508.00	5,191,260.90	0.00	62,713,247.10				
8120	000004211	0000000000000001	0001	002	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones		5,191,260.90	0.00	
					TOTAL:						5,191,260.90	0.00	
					Fondo de Fomentos Municipal	12,531,728.00	680,869.51	0.00	11,850,858.49				
8120	000004211	0000000000000001	0001	003	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal		680,869.51	0.00	
					TOTAL:						680,869.51	0.00	
					Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,605,571.00	254,587.90	0.00	2,350,983.10				
8120	000004211	0000000000000001	0001	003	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		254,587.90	0.00	



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		183,754.40	0.00	
					TOTAL:		183,754.40	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.00	0.00	0.00	13,863,955.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	61,858.00	0.00	0.00	61,858.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	0.00	124,397.00	0.00	124,397.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/01/2017I30El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		124,397.00	0.00	
					TOTAL:		124,397.00	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	24,320,374.00	2,432,037.40	0.00	21,888,336.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		2,432,037.40	0.00	
					TOTAL:		2,432,037.40	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	38,079,104.00	3,173,258.65	0.00	34,905,845.35
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		3,173,258.65	0.00	
					TOTAL:		3,173,258.65	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	41,747,000.00	0.00	0.00	41,747,000.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	100,000.00	410.33	0.00	99,589.67
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/01/2017I10INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		410.33	0.00	
					TOTAL:		410.33	0.00	
8120	000004311	0000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	30,000.00	7,178.72	0.00	22,821.28
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/01/2017I10INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		7,178.72	0.00	
					TOTAL:		7,178.72	0.00	
8120	000004319	0000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	19,364,758.97	19,364,758.97	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	0.00	5,011,208.68	5,011,208.68	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004112	0000000000000001	0002	002	31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	5,011,208.68	
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	5,011,208.68	0.00	
					TOTAL:					5,011,208.68	5,011,208.68	
					Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisición de				0.00	24,414.00	24,414.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	1,395.00	0.00	
					31/01/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	0.00	1,395.00	
					31/01/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	23,019.00	0.00	
					31/01/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	0.00	23,019.00	
					TOTAL:					24,414.00	24,414.00	
8140	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos				0.00	2,208.00	2,208.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Recargos	2,208.00	0.00	
					31/01/2017	I	3	0	Recargos	0.00	2,208.00	
					TOTAL:					2,208.00	2,208.00	
8140	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios				0.00	1,671.00	1,671.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	828.00	
					31/01/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	828.00	0.00	
					31/01/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	843.00	
					31/01/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	843.00	0.00	
					TOTAL:					1,671.00	1,671.00	
8140	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social				0.00	28,555.00	28,555.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Para obra pública v acciones de beneficio social	0.00	28,555.00	
					31/01/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	28,555.00	0.00	
					TOTAL:					28,555.00	28,555.00	
8140	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios				0.00	1,070,195.00	1,070,195.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser	0.00	1,070,195.00	
					31/01/2017	I	3	0	Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser	1,070,195.00	0.00	
					TOTAL:					1,070,195.00	1,070,195.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil				0.00	92,589.00	92,589.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00	92,589.00	
					31/01/2017	I	3	0	Del Registro Civil	92,589.00	0.00	
					TOTAL:					92,589.00	92,589.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	66,658.00	66,658.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas		0.00		66,658.00
					31/01/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		66,658.00		0.00
					TOTAL :						66,658.00	66,658.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce					0.00	3,358.00	3,358.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		3,358.00		0.00
					31/01/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		0.00		3,358.00
					TOTAL :						3,358.00	3,358.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros					0.00	5,170.00	5,170.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros		5,170.00		0.00
					31/01/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros		0.00		5,170.00
					TOTAL :						5,170.00	5,170.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al					0.00	87,986.00	87,986.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		85,914.00		0.00
					31/01/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00		85,914.00
					31/01/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		2,072.00		0.00
					31/01/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00		2,072.00
					TOTAL :						87,986.00	87,986.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro					0.00	9,532.00	9,532.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00		9,532.00
					31/01/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		9,532.00		0.00
					TOTAL :						9,532.00	9,532.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público					0.00	140,882.00	140,882.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público		0.00		140,882.00
					31/01/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público		140,882.00		0.00
					TOTAL :						140,882.00	140,882.00	
8140	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos					0.00	703.00	703.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Recargos		703.00		0.00
					31/01/2017	I	3	0	Recargos		0.00		703.00
					TOTAL :						703.00	703.00	
8140	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos v Papel Especial					0.00	10,950.00	10,950.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Impresos y Papel Especial		10,950.00	0.00	
					31/01/2017I30Impresos y Papel Especial		0.00	10,950.00	
					TOTAL:		10,950.00	10,950.00	
8140	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	0.00	6,596.00	6,596.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		6,596.00	0.00	
					31/01/2017I30En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		0.00	6,596.00	
					TOTAL:		6,596.00	6,596.00	
8140	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Sanciones Administrativas		7,850.00	0.00	
					31/01/2017I30Sanciones Administrativas		0.00	7,850.00	
					TOTAL:		7,850.00	7,850.00	
8140	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	1,189.00	
					31/01/2017I30Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		1,189.00	0.00	
					TOTAL:		1,189.00	1,189.00	
8140	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	5,191,260.90	5,191,260.90	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Fondo General de Participaciones		0.00	5,191,260.90	
					31/01/2017I30Fondo General de Participaciones		5,191,260.90	0.00	
					TOTAL:		5,191,260.90	5,191,260.90	
8140	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	680,869.51	680,869.51	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Fondo de Fomentos Municipal		0.00	680,869.51	
					31/01/2017I30Fondo de Fomentos Municipal		680,869.51	0.00	
					TOTAL:		680,869.51	680,869.51	
8140	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,587.90	254,587.90	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Fondo de Fiscalización y Recaudacion		254,587.90	0.00	
					31/01/2017I30Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	254,587.90	
					TOTAL:		254,587.90	254,587.90	
8140	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	91,311.91	91,311.91	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I30Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	91,311.91	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/01/2017	I	30	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	91,311.91	0.00	
					TOTAL:				91,311.91	91,311.91	
8140	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	262,766.28	262,766.28	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	262,766.28
					31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,766.28	0.00
					TOTAL:				262,766.28	262,766.28	
8140	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	128.95	128.95	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	128.95	0.00
					31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	128.95
					TOTAL:				128.95	128.95	
8140	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu			0.00	48,003.17	48,003.17	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	48,003.17	0.00
					31/01/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	48,003.17
					TOTAL:				48,003.17	48,003.17	
8140	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F			0.00	240,616.76	240,616.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	0.00	206,256.62
					31/01/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	34,360.14	0.00
					31/01/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	34,360.14
					31/01/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	206,256.62	0.00
					TOTAL:				240,616.76	240,616.76	
8140	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	78,546.59	78,546.59	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	78,546.59
					31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	78,546.59	0.00
					TOTAL:				78,546.59	78,546.59	
8140	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados			0.00	6,890.96	6,890.96	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Usados	6,890.96	0.00
					31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Usados	0.00	6,890.96
					TOTAL:				6,890.96	6,890.96	
8140	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos			0.00	17,024.86	17,024.86	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	17,024.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																		
JOCOTITLAN								ENERO DE 2017										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
8140	000004211	0000000000000001	0001	012	31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	17,024.86	0.00							
					TOTAL:						17,024.86	17,024.86						
					Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie					0.00	183,754.40	183,754.40	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					31/01/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	183,754.40	0.00							
					31/01/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	183,754.40							
					TOTAL:						183,754.40	183,754.40						
8140	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su					0.00	124,397.00	124,397.00	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					31/01/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	124,397.00							
					31/01/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	124,397.00	0.00							
					TOTAL:						124,397.00	124,397.00						
					8140	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal					0.00	2,432,037.40	2,432,037.40	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31/01/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal						2,432,037.40	0.00							
31/01/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal						0.00	2,432,037.40							
TOTAL:											2,432,037.40	2,432,037.40						
8140	000004212	0000000000000001	0002	002						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De					0.00	3,173,258.65	3,173,258.65	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.65	0.00							
					31/01/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65							
					TOTAL:						3,173,258.65	3,173,258.65						
					8140	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios					0.00	410.33	410.33	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017						0.00	410.33							
31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017						410.33	0.00							
TOTAL:											410.33	410.33						
8140	000004311	0000000000000001	0001	003						Derivados del Ramo 33					0.00	7,178.72	7,178.72	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	0.00	7,178.72							
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017	7,178.72	0.00							
					TOTAL:						7,178.72	7,178.72						
					LEY DE INGRESOS RECAUDADA					0.00	0.00	19,364,758.97	19,364,758.97					
					8150	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial					0.00	0.00	5,011,208.68	5,011,208.68
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER							
31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017						0.00	5,011,208.68							





## ENERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 79 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros		0.00	5,170.00	
					TOTAL:						0.00	5,170.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	026					Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	0.00	87,986.00	87,986.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	85,914.00	
					31/01/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	2,072.00	
					TOTAL:						0.00	87,986.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	028					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	9,532.00	9,532.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	9,532.00	
					TOTAL:						0.00	9,532.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	029					Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	140,882.00	140,882.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	140,882.00	
					TOTAL:						0.00	140,882.00	
8150	000004144	0000000000000004	0004	002					Recargos	0.00	0.00	703.00	703.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Recargos		0.00	703.00	
					TOTAL:						0.00	703.00	
8150	000004151	0000000000000005	0001	002					Impresos v Papel Especial	0.00	0.00	10,950.00	10,950.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Impresos v Papel Especial		0.00	10,950.00	
					TOTAL:						0.00	10,950.00	
8150	000004159	0000000000000005	0009	002					En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	0.00	0.00	6,596.00	6,596.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		0.00	6,596.00	
					TOTAL:						0.00	6,596.00	
8150	000004162	0000000000000006	0002	001					Sanciones Administrativas	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas		0.00	7,850.00	
					TOTAL:						0.00	7,850.00	
8150	000004169	0000000000000006	0009	002					Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	1,189.00	1,189.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	1,189.00	



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 81 de 275



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ENERO DE 2017			
JOCOTITLAN													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	78,546.59	
					TOTAL:						0.00	78,546.59	
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	6,890.96	6,890.96				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8150	000004211	0000000000000001	0001	010	31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		0.00	6,890.96	
					TOTAL:						0.00	6,890.96	
					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	0.00	17,024.86	17,024.86				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		0.00	17,024.86	
8150	000004211	0000000000000001	0001	011	TOTAL:						0.00	6,890.96	
					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	0.00	17,024.86	17,024.86				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		0.00	17,024.86	
					TOTAL:						0.00	17,024.86	
8150	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie					0.00	0.00	183,754.40	183,754.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		0.00	183,754.40	
					TOTAL:						0.00	183,754.40	
					El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	0.00	0.00	124,397.00	-124,397.00				
8150	000004211	0000000000000001	0001	021	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		0.00	124,397.00	
					TOTAL:						0.00	124,397.00	
					Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	2,432,037.40	2,432,037.40				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8150	000004212	0000000000000001	0002	001	31/01/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	2,432,037.40	
					TOTAL:						0.00	2,432,037.40	
					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	0.00	3,173,258.65	3,173,258.65				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		0.00	3,173,258.65	
8150	000004212	0000000000000001	0002	002	TOTAL:						0.00	3,173,258.65	
					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	0.00	3,173,258.65	3,173,258.65				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		0.00	3,173,258.65	
					TOTAL:						0.00	3,173,258.65	
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios					0.00	0.00	410.33	410.33
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		0.00	410.33	
					TOTAL:						0.00	410.33	
					Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	7,178.72	7,178.72				
8150	000004311	0000000000000001	0001	003	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		0.00	7,178.72	
					TOTAL:						0.00	7,178.72	
					Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	7,178.72	7,178.72				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ENERO 2017		0.00	7,178.72	
					TOTAL:						0.00	7,178.72	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	133,805,002.00	0.00	0.00	133,805,002.00
8211	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,261,684.00	0.00	0.00	1,261,684.00
8211	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	2,352,656.00	0.00	0.00	2,352,656.00
8211	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	33,619.00	0.00	0.00	33,619.00
8211	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	421,614.00	0.00	0.00	421,614.00
8211	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	0.00	1,070,001.00
8211	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	3,195,936.00	0.00	0.00	3,195,936.00
8211	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
8211	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
8211	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
8211	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
8211	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
8211	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	45,996.00	0.00	0.00	45,996.00
8211	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2151		Material de información.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificación y registro.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	2461		Material eléctrico y electrónico.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2483		Árboles y plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcción.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	847,437.00	0.00	0.00	847,437.00
8211	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario y uniformes.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios y financieros.	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaje, empaque y envase.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigación.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine y grabación.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
8211	A00100000	010301010101041	3711		Transportación aérea.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00100000	010301010101041	3811		Gastos de ceremonial.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,349,200.00	0.00	0.00	1,349,200.00
8211	A00100000	010301010101041	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8211	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,206,495.00	0.00	0.00	1,206,495.00
8211	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	104,685.00	0.00	0.00	104,685.00
8211	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	265,746.00	0.00	0.00	265,746.00
8211	A00101000	010301010101041	1345		Gratificación.	258,444.00	0.00	0.00	258,444.00
8211	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	120,649.00	0.00	0.00	120,649.00
8211	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	89,522.00	0.00	0.00	89,522.00
8211	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
8211	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,557.00	0.00	0.00	10,557.00
8211	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
8211	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8211	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	150.00	0.00	0.00	150.00
8211	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8211	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00101000	010301010101041	3341		Capacitación.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00101000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	240.00	0.00	0.00	240.00
8211	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00103000	010803010103041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine y grabación.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00103000	010803010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00103000	010803010103041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	152,004.00	0.00	0.00	152,004.00
8211	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8211	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones y ferias.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representación.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	427,064.00	0.00	0.00	427,064.00
8211	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	30,438.00	0.00	0.00	30,438.00
8211	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	0.00	77,264.00
8211	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
8211	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
8211	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8211	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,505.00	0.00	0.00	5,505.00
8211	A00108000	010309030101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÂcn.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	726,906.00	0.00	0.00	726,906.00
8211	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	51,808.00	0.00	0.00	51,808.00
8211	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	131,513.00	0.00	0.00	131,513.00
8211	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÂcn.	26,606.00	0.00	0.00	26,606.00
8211	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	0.00	0.00	72,691.00
8211	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	0.00	0.00	53,936.00
8211	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÂcn individual.	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00
8211	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos qenerales de administraciÂcn del ISSEMYM.	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	0.00	0.00	9,369.00
8211	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
8211	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario v uniformes.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÂmputo.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por vÂia terrestre.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÂcn.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	311,356.00	0.00	0.00	311,356.00
8211	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	22,191.00	0.00	0.00	22,191.00
8211	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
8211	A00143000	020608060102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	31,136.00	0.00	0.00	31,136.00
8211	A00143000	020608060102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	23,103.00	0.00	0.00	23,103.00
8211	A00143000	020608060102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÂcn individual.	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos qenerales de administraciÂcn del ISSEMYM.	2,724.00	0.00	0.00	2,724.00
8211	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,013.00	0.00	0.00	4,013.00
8211	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
8211	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8211	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ENERO DE 2017			
JOCOTITLAN									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8211	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	256,403.00	0.00	0.00	256,403.00
8211	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	21,728.00	0.00	0.00	21,728.00
8211	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	0.00	0.00	55,158.00
8211	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	0.00	0.00	25,640.00
8211	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00
8211	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
8211	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
8211	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	0.00	3,305.00
8211	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	8,964.00	0.00	0.00	8,964.00
8211	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	216,622.00	0.00	0.00	216,622.00
8211	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	21,022.00	0.00	0.00	21,022.00
8211	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	53,366.00	0.00	0.00	53,366.00
8211	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	78,349.00	0.00	0.00	78,349.00
8211	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	0.00	21,662.00
8211	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	0.00	16,063.00
8211	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,007.00	0.00	0.00	4,007.00
8211	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8211	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00	0.00	2,792.00
8211	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal y telegráfico.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
8211	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaci�n.	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	1,085,512.00	0.00	0.00	1,085,512.00
8211	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	357,693.00	0.00	0.00	357,693.00
8211	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.	13,238.00	0.00	0.00	13,238.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	102,860.00	0.00	0.00	102,860.00
8211	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	261,106.00	0.00	0.00	261,106.00
8211	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
8211	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	0.00	107,086.00
8211	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	26,699.00	0.00	0.00	26,699.00
8211	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
8211	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	0.00	18,603.00
8211	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	B01112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B01112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas v productos farmacéuticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefon�a celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	B01112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
8211	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	231,052.00	0.00	0.00	231,052.00
8211	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	76,883.00	0.00	0.00	76,883.00
8211	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	181,690.00
8211	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	746,104.00	0.00	0.00	746,104.00
8211	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	95,584.00
8211	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
8211	C01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00
8211	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00
8211	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	12,321.00
8211	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C01112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C01112000	010301010201041	2161		Material v enseres de limpieza.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					ENERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos �enerales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C02112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C02112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C02112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	118,117.00	0.00	0.00	118,117.00
8211	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	60,075.00	0.00	0.00	60,075.00
8211	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
8211	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	0.00	84,291.00
8211	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	0.00	65,073.00
8211	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00
8211	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos �enerales de administraci�n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
8211	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,865.00	0.00	0.00	10,865.00
8211	C03112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C03112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C03112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C04112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C04112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C04112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	169,787.00	0.00	0.00	169,787.00
8211	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	63,758.00	0.00	0.00	63,758.00
8211	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00
8211	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00
8211	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00
8211	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
8211	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00
8211	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00
8211	C05112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C05112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C05112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					ENERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	55,775.00	0.00	0.00	55,775.00
8211	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	55,632.00	0.00	0.00	55,632.00
8211	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	0.00	0.00	141,221.00
8211	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	78,057.00
8211	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00
8211	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8211	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8211	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
8211	C06112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C06112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C06112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	155,769.00	0.00	0.00	155,769.00
8211	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	62,759.00	0.00	0.00	62,759.00
8211	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00
8211	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
8211	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00
8211	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8211	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
8211	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8211	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C07112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C07112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ENERO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C08112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C08112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C08112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C09112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C09112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C09112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C10112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C10112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C10112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	468,261.00	0.00	0.00	468,261.00
8211	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antiq�edad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
8211	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	36,828.00	0.00	0.00	36,828.00
8211	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	93,487.00
8211	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
8211	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
8211	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
8211	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
8211	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	873,552.00	0.00	0.00	873,552.00
8211	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antiq�edad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	68,848.00	0.00	0.00	68,848.00
8211	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	164,633.00
8211	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	34,684.00	0.00	0.00	34,684.00
8211	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00
8211	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
8211	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
8211	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
8211	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00
8211	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	30.00
8211	D00109000	010801010302041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducci�n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	D00109000	010801010302041	2461		Material eléctrico y electrónico.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
8211	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
8211	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificaci�n, for	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00
8211	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresi�n de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	D00109000	010801010302041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaci�n.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	1,341,798.00	0.00	0.00	1,341,798.00
8211	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigüedad.	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
8211	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	158,887.00	0.00	0.00	158,887.00
8211	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	369,864.00	0.00	0.00	369,864.00
8211	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci�n.	704,560.00	0.00	0.00	704,560.00
8211	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	0.00	134,180.00
8211	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	0.00	99,561.00
8211	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	24,823.00	0.00	0.00	24,823.00
8211	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,741.00	0.00	0.00	11,741.00
8211	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,296.00	0.00	0.00	17,296.00
8211	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	30,996.00	0.00	0.00	30,996.00
8211	D00111000	010502060402041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducci�n.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaci�n.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcci�n.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario y uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3451		Seguros v fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	95,040.00	0.00	0.00	95,040.00
8211	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
8211	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8211	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	18,213.00	0.00	0.00	18,213.00
8211	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8211	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	33,072.00
8211	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00
8211	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
8211	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
8211	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
8211	E00120000	010502060101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaci�n.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	846,850.00	0.00	0.00	846,850.00
8211	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antig�edad.	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8211	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	68,294.00	0.00	0.00	68,294.00
8211	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	0.00	173,362.00
8211	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci�n.	111,370.00	0.00	0.00	111,370.00
8211	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	77,167.00
8211	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00
8211	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00
8211	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
8211	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00
8211	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios ca�idos.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	250,080.00	0.00	0.00	250,080.00
8211	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00121000	010502060201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	144,996.00	0.00	0.00	144,996.00
8211	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	95,004.00	0.00	0.00	95,004.00
8211	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3531		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación v tecnologías	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos v derechos.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	1,184,587.00	0.00	0.00	1,184,587.00
8211	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antiq�edad.	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00
8211	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	84,426.00	0.00	0.00	84,426.00
8211	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	214,317.00	0.00	0.00	214,317.00
8211	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,459.00	0.00	0.00	118,459.00
8211	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	87,896.00
8211	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
8211	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00
8211	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	15,269.00
8211	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2161		Material v enseres de limpieza.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00123000	010308010202041	2461		Material eléctrico v electrónico.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	66,504.00	0.00	0.00	66,504.00
8211	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad v protección personal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8211	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00123000	010308010202041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	420.00	0.00	0.00	420.00
8211	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	37,087.00	0.00	0.00	37,087.00
8211	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos v derechos.	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	3,523,928.00	0.00	0.00	3,523,928.00
8211	F00124000	020201010503041	1312		Prima de antiq�edad.	22,063.00	0.00	0.00	22,063.00
8211	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	251,157.00	0.00	0.00	251,157.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010503041	1322		Aquinaldo.	637,554.00	0.00	0.00	637,554.00
8211	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	352,393.00	0.00	0.00	352,393.00
8211	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	261,476.00	0.00	0.00	261,476.00
8211	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	65,193.00	0.00	0.00	65,193.00
8211	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	30,834.00	0.00	0.00	30,834.00
8211	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	0.00	45,423.00
8211	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	7,673.00	0.00	0.00	7,673.00
8211	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	21,984.00	0.00	0.00	21,984.00
8211	F00124000	020201010503041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00
8211	F00124000	020201010503041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503041	2521		Plaquidas, abonos v fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
8211	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
8211	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci�n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3451		Seguros v fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n v mantenimiento de inmuebles.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
8211	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v an�lisis cl�nicos.	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	703,363.00	0.00	0.00	703,363.00
8211	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antigüedad.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
8211	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	50,132.00	0.00	0.00	50,132.00
8211	F00128000	020104010302041	1322		Aquinaldo.	127,251.00	0.00	0.00	127,251.00
8211	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
8211	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
8211	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8211	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
8211	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
8211	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	F00128000	020104010302041	2161		Material v enseres de limpieza.	300.00	0.00	0.00	300.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,768,694.00	0.00	0.00	5,768,694.00
8211	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antiq�edad.	75,018.00	0.00	0.00	75,018.00
8211	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	411,141.00	0.00	0.00	411,141.00
8211	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,043,673.00	0.00	0.00	1,043,673.00
8211	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
8211	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
8211	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
8211	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	50,476.00	0.00	0.00	50,476.00
8211	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	74,358.00
8211	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	0.00	4,158.00
8211	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
8211	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00125000	020101010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energía eléctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	4,219,913.00	0.00	0.00	4,219,913.00
8211	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	7,536,000.00	0.00	0.00	7,536,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraci�n de agua.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	H00125000	020204010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	H00125000	020204010201041	2461		Material eléctrico v electrónico.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	H00125000	020204010201041	2482		Material de señalización.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	H00125000	020204010201041	2483		�rboles v plantas de ornato.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2521		Plaquicidas, abonos v fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	245,004.00	0.00	0.00	245,004.00
8211	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario v uniformes.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energía eléctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial v fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8211	H00125000	020204010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3571		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaci�n.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	1,019,811.00	0.00	0.00	1,019,811.00
8211	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	72,684.00	0.00	0.00	72,684.00
8211	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	184,505.00	0.00	0.00	184,505.00
8211	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	101,981.00
8211	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	75,670.00
8211	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,866.00	0.00	0.00	18,866.00
8211	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00
8211	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
8211	I01139000	020202010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,004.00	0.00	0.00	2,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	130.00	0.00	0.00	130.00
8211	I01139000	020202010101041	3121		Gas.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00
8211	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3451		Seguros v fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3511		Reparaci�n v mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	I01139000	020202010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	730,591.00	0.00	0.00	730,591.00
8211	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	52,071.00	0.00	0.00	52,071.00
8211	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	132,179.00
8211	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	21,219.00	0.00	0.00	21,219.00
8211	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	73,059.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	54,210.00
8211	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00
8211	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,393.00	0.00	0.00	6,393.00
8211	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
8211	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,996.00	0.00	0.00	6,996.00
8211	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
8211	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci�n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	K00136000	010304010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	29,004.00	0.00	0.00	29,004.00
8211	K00136000	010304010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	56,004.00	0.00	0.00	56,004.00
8211	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	66,437.00	0.00	0.00	66,437.00
8211	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3341		Capacitaci�n.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	1,175,641.00	0.00	0.00	1,175,641.00
8211	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8211	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	88,296.00	0.00	0.00	88,296.00
8211	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	224,134.00	0.00	0.00	224,134.00
8211	K00136000	010304010201041	1345		Gratificaci�n.	63,215.00	0.00	0.00	63,215.00
8211	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	54,553.00
8211	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
8211	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00
8211	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	323,360.00	0.00	0.00	323,360.00
8211	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	23,046.00	0.00	0.00	23,046.00
8211	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	0.00	58,503.00
8211	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00
8211	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00
8211	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
8211	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2482		Material de señalización.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00118000	010308010302041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3341		Capacitaci�n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificaci�n, for	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresi�n de documentos oficiales.	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representaci�n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	3,414,318.00	0.00	0.00	3,414,318.00
8211	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	268,415.00	0.00	0.00	268,415.00
8211	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	0.00	684,539.00
8211	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	536,254.00	0.00	0.00	536,254.00
8211	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	151,079.00
8211	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	187,317.00
8211	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
8211	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00119000	010502030103041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	55,162.00	0.00	0.00	55,162.00
8211	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2461		Material eléctrico v electrónico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario v uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci�n de agua.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									ENERO DE 2017
JOCOTITLAN									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificaci�n, for	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios v financieros.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3451		Sequros v fianzas.	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
8211	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios v comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3531		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación v tecnologías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representaci�n.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos v derechos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,860,235.00	0.00	0.00	2,860,235.00
8211	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	664,846.00	0.00	0.00	664,846.00
8211	N00137000	030402010103041	1312		Prima de anti��edad.	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8211	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	47,385.00	0.00	0.00	47,385.00
8211	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00
8211	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	30,924.00
8211	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	40,786.00
8211	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
8211	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	N00137000	030402010103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad v protección personal.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci�n.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	588,553.00	0.00	0.00	588,553.00
8211	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	41,950.00	0.00	0.00	41,950.00
8211	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	106,480.00	0.00	0.00	106,480.00
8211	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,902.00	0.00	0.00	35,902.00
8211	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias químicas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad v protección personal.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias v materiales explosivos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	741,584.00	0.00	0.00	741,584.00
8211	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	67,591.00	0.00	0.00	67,591.00
8211	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	0.00	0.00	171,578.00
8211	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	227,973.00	0.00	0.00	227,973.00
8211	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00	0.00	34,276.00
8211	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00	0.00	45,237.00
8211	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
8211	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
8211	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario v uniformes.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	0.00	0.00	122,867.00
8211	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00
8211	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	0.00	0.00	22,229.00
8211	O00141000	020302010111041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	0.00	1,107,153.00
8211	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8211	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	0.00	0.00	94,836.00
8211	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	0.00	0.00	234,541.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020402010102041	1345		Gratificaci�n.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00
8211	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	77,356.00
8211	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00	0.00	101,902.00
8211	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	19,433.00	0.00	0.00	19,433.00
8211	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajaadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	O00141000	020402010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	020402010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	433,630.00	0.00	0.00	433,630.00
8211	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	30,905.00	0.00	0.00	30,905.00
8211	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	78,452.00	0.00	0.00	78,452.00
8211	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	7,758.00	0.00	0.00	7,758.00
8211	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	020501010106041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
8211	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	O00141000	020501010106041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00104000	010701010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario v uniformes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3451		Sequros v fianzas.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes v maniobras.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3521		Reparaci�n. mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	Q00104000	010701010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci�n.	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	10,218,276.00	0.00	0.00	10,218,276.00
8211	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	731,710.00	0.00	0.00	731,710.00
8211	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	1,857,444.00	0.00	0.00	1,857,444.00
8211	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	0.00	0.00	482,960.00
8211	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	630,823.00	0.00	0.00	630,823.00
8211	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	109,971.00	0.00	0.00	109,971.00
8211	Q00104000	010701010102052	1441		Sequros v fianzas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	216,720.00	0.00	0.00	216,720.00
8211	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario v uniformes.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci�n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vqiilancia.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3451		Sequros v fianzas.	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	899,800.00	0.00	0.00	899,800.00
8211	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci�n. instalaci�n v mantenimiento de maquinaria. equipo industrial v diverso.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios v an�lisis cl�nicos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario v uniformes.	397,046.00	0.00	0.00	397,046.00
8211	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad pública.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00
8211	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci�n.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	Q00105000	010702010102041	2351		Productos químicos. farmacéuticos v de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	Q00105000	010702010102041	2482		Material de señalización.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmacéuticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	010702010102041	2971		Artículos para la extinción de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci�n.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	963,839.00	0.00	0.00	963,839.00
8211	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	83,783.00	0.00	0.00	83,783.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					ENERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	010702010303052	1322		Aquinaldo.	189,466.00	0.00	0.00	189,466.00
8211	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.	79,422.00	0.00	0.00	79,422.00
8211	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8211	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	59,563.00
8211	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8211	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	Q00105000	010702010303052	2482		Material de señalización.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	65,004.00	0.00	0.00	65,004.00
8211	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2971		Artículos para la extinción de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8212	A00100000	010301010101041	4422		Capacitaci�n.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8212	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	50.00
8212	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades y poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00
8212	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	19,940,004.00	0.00	0.00	19,940,004.00
8212	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaci�n y becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	900.00	0.00	0.00	900.00
8212	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones y ayudas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones y ayudas.	60.00	0.00	0.00	60.00
8212	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y ayudas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8212	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	1,161,786.00	0.00	0.00	1,161,786.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	91,207,224.00	0.00	0.00	91,207,224.00
8215	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	17,336,412.00	0.00	0.00	17,336,412.00
8215	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6139		Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidr�lica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	5,563,955.00	0.00	0.00	5,563,955.00
8215	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	5,261,858.00	0.00	0.00	5,261,858.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8215	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	21,344,989.00	0.00	0.00	21,344,989.00
8215	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	3,100,010.00	0.00	0.00	3,100,010.00
8215	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	D00109000	010801010302041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto, cine v grabaci3n.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, m3quina herramienta v equipo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, m3quina herramienta v equipo.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	L00119000	010502030103041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo v aparatos para comunicaci3n, telecomunicaci3n v radio transmisi3n.	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
8216	Q00104000	010701010103522	5411		Veh3culos v equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
8216	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental m3dico v de laboratorio.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, m3quina herramienta v equipo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	133,805,002.00	0.00	9,287,120.32	124,517,881.68
8221	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,261,684.00	0.00	100,133.66	1,161,550.34
							DEBE	HABER	
							0.00	50,066.83	
							0.00	50,066.83	
							0.00	100,133.66	
8221	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	2,352,656.00	0.00	186,719.36	2,165,936.64
							DEBE	HABER	
							0.00	22,070.59	
							0.00	71,289.09	
							0.00	71,289.09	
							0.00	22,070.59	
							0.00	186,719.36	
8221	A00100000	010301010101041	1311		Prima por a3os de servicio.	0.00	0.00	1,400.80	-1,400.80
							DEBE	HABER	
							0.00	700.40	
							0.00	700.40	



## ENERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 108 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	75.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					TOTAL:		0.00	165.00	
8221	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	14,400.00	0.00	600.00	13,800.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					TOTAL:		0.00	600.00	
8221	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	45,996.00	0.00	1,411.40	44,584.60
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,411.40	
					TOTAL:		0.00	1,411.40	
8221	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÂn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabaciÂn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2151		Material de informaciÂn.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificaciÂn y registro.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÂn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	2461		Material elÃ,ctrico y electrÃ,nico.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2483		Ârboles y plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcciÂn.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacÃ,uticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	847,437.00	0.00	115,389.69	732,047.31
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	115,389.69	
					TOTAL:		0.00	115,389.69	
8221	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario y uniformes.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ,mputo.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃ,ja convencional.	252,000.00	0.00	16,951.80	235,048.20
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
ENERO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00100000	010301010101041	3151		26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,327.00	16,651.00	
					30/01/2017	C	84	1793	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	0.00	13,624.80		
					TOTAL:							0.00	16,951.80
					Servicio de telefonía celular.					18,000.00	0.00	1,349.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/01/2017	C	36	1745	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	0.00	1,349.00		
					TOTAL:							0.00	1,349.00
					Servicios de acceso a Internet.					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Arrendamiento de vehículos.					288,000.00	0.00	18,472.73	269,527.27
8221	A00100000	010301010101041	3231		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	18,472.73		
					TOTAL:							0.00	18,472.73
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.					11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Capacitación.					110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for					18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
					Servicios de impresión de documentos oficiales.					1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Servicios bancarios y financieros.					900.00	0.00	0.00	900.00
					Seguros y fianzas.					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Almacenaje, embalaje y envase.					500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	3341		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.					400.00	0.00	0.00	400.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías					400.00	0.00	0.00	400.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.					285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
					Servicios de fumigación.					1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Gastos de publicidad y propaganda.					660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.					33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
					Servicios de fotografía.					0.00	0.00	1,230.00	-1,230.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,230.00		
					TOTAL:							0.00	1,230.00
Servicios de cine y grabación.					65,880.00	0.00	0.00	65,880.00					
Transportación aérea.					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
Gastos de traslado por vía terrestre.					84,000.00	0.00	6,792.00	77,208.00					
8221	A00100000	010301010101041	3711		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,792.00		
					TOTAL:							0.00	6,792.00
					Gastos de alimentacion en territorio nacional					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00





## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

**ENERO DE 2017**FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 112 de 275

**ENERO DE 2017**FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 113 de 275

**ENERO DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	2,500.00	
					TOTAL :					0.00	2,500.00	
8221	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				66,000.00	0.00	5,403.38	60,596.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38	
					TOTAL :					0.00	5,403.38	
8221	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8221	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaci�n.				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.				311,356.00	0.00	24,710.78	286,645.22
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,355.39	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,355.39	
					TOTAL :					0.00	24,710.78	
8221	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.				22,191.00	0.00	0.00	22,191.00
8221	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.				56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
8221	A00143000	020608060102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				31,136.00	0.00	0.00	31,136.00
8221	A00143000	020608060102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				23,103.00	0.00	0.00	23,103.00
8221	A00143000	020608060102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8221	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				2,724.00	0.00	0.00	2,724.00
8221	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				4,013.00	0.00	0.00	4,013.00
8221	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8221	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
8221	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.				540.00	0.00	0.00	540.00
8221	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
8221	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8221	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8221	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.				256,403.00	0.00	20,349.42	236,053.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,174.71	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,174.71	
					TOTAL :					0.00	20,349.42	
8221	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.				21,728.00	0.00	0.00	21,728.00
8221	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.				55,158.00	0.00	0.00	55,158.00
8221	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.				48,469.00	0.00	3,846.74	44,622.26
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	1,923.37	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	1,923.37	
					TOTAL :					0.00	3,846.74	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
8221	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	0.00	0.00	25,640.00																												
8221	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00																												
8221	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00																												
8221	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00																												
8221	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	0.00	3,305.00																												
8221	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00																												
8221	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	8,964.00	0.00	0.00	8,964.00																												
8221	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00																												
8221	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00																												
8221	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci3n.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00																												
8221	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	0.00	6.19	-6.19																												
						<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>25/01/2017</td><td>D</td><td>63</td><td>0</td><td>IMPRESION DE INFORME FACT:6020</td><td>0.00</td><td>6.19</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>6.19</td></tr></table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	25/01/2017	D	63	0	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	0.00	6.19	TOTAL:					0.00	6.19							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
25/01/2017	D	63	0	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	0.00	6.19																															
TOTAL:					0.00	6.19																															
8221	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00																												
8221	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci3n.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00																												
8221	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	216,622.00	0.00	17,192.22	199,429.78																												
						<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>8,596.11</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>8,596.11</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>17,192.22</td></tr></table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,596.11	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,596.11	TOTAL:					0.00	17,192.22
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,596.11																															
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,596.11																															
TOTAL:					0.00	17,192.22																															
8221	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	21,022.00	0.00	0.00	21,022.00																												
8221	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	53,366.00	0.00	0.00	53,366.00																												
8221	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci3n.	78,349.00	0.00	6,218.18	72,130.82																												
						<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>12/01/2017</td><td>C</td><td>4</td><td>1713</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI</td><td>0.00</td><td>3,109.09</td></tr><tr><td>26/01/2017</td><td>C</td><td>78</td><td>1787</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E</td><td>0.00</td><td>3,109.09</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>6,218.18</td></tr></table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	3,109.09	26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	3,109.09	TOTAL:					0.00	6,218.18
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	3,109.09																															
26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	3,109.09																															
TOTAL:					0.00	6,218.18																															
8221	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	0.00	21,662.00																												
8221	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	0.00	16,063.00																												
8221	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,007.00	0.00	0.00	4,007.00																												
8221	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00																												
8221	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00	0.00	2,792.00																												
8221	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00																												
8221	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00																												
8221	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00																												
8221	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,000.00	0.00	1,607.70	19,392.30																												
						<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/01/2017	D	610	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	1,607.70	
					TOTAL:				0.00	1,607.70	
8221	A00155000	010305010104041	2941					Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	3,120.00	0.00	3,120.00
8221	A00155000	010305010104041	3181					Servicio postal y telegráfico.	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	A00155000	010305010104041	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	3,840.00	0.00	3,840.00
8221	A00155000	010305010104041	3721					Gastos de traslado por vía terrestre.	5,748.00	0.00	4,979.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	769.00
					TOTAL:				0.00	769.00	
8221	A00155000	010305010104041	3851					Gastos de representaci�n.	1,968.00	0.00	1,968.00
8221	B01112000	010301010201041	1111					Dietas.	1,085,512.00	0.00	999,360.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	43,075.88
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	43,075.88
					TOTAL:				0.00	86,151.76	
8221	B01112000	010301010201041	1131					Sueldo base.	357,693.00	0.00	329,304.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,194.12
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,194.12
					TOTAL:				0.00	28,388.24	
8221	B01112000	010301010201041	1311					Prima por años de servicio.	0.00	0.00	-1,050.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.30
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.30
					TOTAL:				0.00	1,050.60	
8221	B01112000	010301010201041	1312					Prima de antigüedad.	13,238.00	0.00	13,238.00
8221	B01112000	010301010201041	1321					Prima vacacional.	102,860.00	0.00	102,860.00
8221	B01112000	010301010201041	1322					Aguinaldo.	261,106.00	0.00	261,106.00
8221	B01112000	010301010201041	1345					Gratificaci�n.	800,000.00	0.00	751,900.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/01/2017	C	9	1718	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	23,549.55
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
					26/01/2017	C	67	1776	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	23,549.55
					TOTAL:				0.00	48,099.10	
8221	B01112000	010301010201041	1412					Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	144,320.00
8221	B01112000	010301010201041	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	107,086.00
8221	B01112000	010301010201041	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual.	26,699.00	0.00	26,699.00





## ENERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 118 de 275





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	5,087.63	
8221	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
8221	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8221	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	57,523.20	667,268.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/01/2017 D 20 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)							0.00	28,761.60	
31/01/2017 D 39 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO							0.00	28,761.60	
TOTAL:							0.00	57,523.20	
8221	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	231,052.00	0.00	17,949.04	213,102.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							0.00	8,974.52	
31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							0.00	8,974.52	
TOTAL:							0.00	17,949.04	
8221	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	76,883.00	0.00	0.00	76,883.00
8221	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	181,690.00
8221	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	746,104.00	0.00	37,226.80	708,877.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
12/01/2017 C 10 1719 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I							0.00	16,692.40	
14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							0.00	1,921.00	
31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL							0.00	1,921.00	
26/01/2017 C 68 1777 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE							0.00	16,692.40	
TOTAL:							0.00	37,226.80	
8221	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	95,584.00
8221	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
8221	C01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00
8221	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00
8221	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	12,321.00
8221	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C01112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C01112000	010301010201041	2161		Material v enseres de limpieza.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	191.36	1,608.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/01/2017 C 94 1803 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	191.36	
TOTAL:							0.00	191.36	
8221	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	3,829.55	34,174.45



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	3,829.55	
					TOTAL:		0.00	3,829.55	
8221	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	5,087.62	57,312.38
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	57,523.20	667,268.80
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		0.00	28,761.60	
					TOTAL:		0.00	57,523.20	
8221	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8221	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	37,231.54	662,768.46
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					12/01/2017C51714PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	1,923.37	
					12/01/2017C111720PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		0.00	16,692.40	
					26/01/2017C621771PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					26/01/2017C691778PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		0.00	37,231.54	
8221	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8221	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8221	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos oenerales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8221	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8221	C02112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C02112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	191.36	1,608.64
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	191.36	
					TOTAL:		0.00	191.36	
8221	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	7,617.59	30,386.41



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	7,617.59	
					TOTAL:		0.00	7,617.59	
8221	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	5,087.62	57,312.38
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C02112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	57,523.20	667,268.80
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		0.00	28,761.60	
					TOTAL:		0.00	57,523.20	
8221	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	118,117.00	0.00	9,374.40	108,742.60
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	4,687.20	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	4,687.20	
					TOTAL:		0.00	9,374.40	
8221	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	60,075.00	0.00	0.00	60,075.00
8221	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
8221	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	33,384.80	666,615.20
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					12/01/2017C121721PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					26/01/2017C701779PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		0.00	33,384.80	
8221	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	0.00	84,291.00
8221	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	0.00	65,073.00
8221	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00
8221	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
8221	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,865.00	0.00	0.00	10,865.00
8221	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C03112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	191.36	1,608.64
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	191.36	
					TOTAL :					0.00	191.36		
8221	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				38,004.00	0.00	6,162.95	31,841.05	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	6,162.95		
					TOTAL :					0.00	6,162.95		
8221	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				62,400.00	0.00	5,087.62	57,312.38	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
					TOTAL :					0.00	5,087.62		
8221	C03112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	C03112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8221	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.				600.00	0.00	0.00	600.00	
8221	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.				724,792.00	0.00	57,523.20	667,268.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60		
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60		
					TOTAL :					0.00	57,523.20		
8221	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				51,657.00	0.00	0.00	51,657.00	
8221	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.				131,130.00	0.00	0.00	131,130.00	
8221	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				700,000.00	0.00	41,078.28	658,921.72	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	3,846.74		
					12/01/2017	C	13	1722	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40		
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,846.74		
					26/01/2017	C	71	1780	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40		
					TOTAL :					0.00	41,078.28		
8221	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				72,479.00	0.00	0.00	72,479.00	
8221	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				53,780.00	0.00	0.00	53,780.00	
8221	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				13,408.00	0.00	0.00	13,408.00	
8221	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				6,342.00	0.00	0.00	6,342.00	
8221	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,343.00	0.00	0.00	9,343.00	
8221	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				3,804.00	0.00	0.00	3,804.00	
8221	C04112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	
8221	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				1,800.00	0.00	191.36	1,608.64	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

**ENERO DE 2017**OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					ENERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	37,231.54	
8221	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	78,057.00
8221	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00
8221	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8221	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8221	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
8221	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C06112000	010301010201041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	191.36	1,608.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
31/01/2017	C	94	1803		REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		191.36	
TOTAL:							0.00	191.36	
8221	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,004.00	0.00	3,546.10	34,457.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
31/01/2017	D	61	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00		3,546.10	
TOTAL:							0.00	3,546.10	
8221	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	62,400.00	0.00	5,087.62	57,312.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
16/01/2017	C	30	1739		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00		5,087.62	
TOTAL:							0.00	5,087.62	
8221	C06112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C06112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	57,523.20	667,268.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
14/01/2017	D	20	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00		28,761.60	
31/01/2017	D	39	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00		28,761.60	
TOTAL:							0.00	57,523.20	
8221	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	155,769.00	0.00	12,362.60	143,406.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
14/01/2017	D	21	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		6,181.30	
31/01/2017	D	37	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00		6,181.30	
TOTAL:							0.00	12,362.60	
8221	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	62,759.00	0.00	0.00	62,759.00
8221	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00
8221	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	0.00	33,384.80	666,615.20





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C161725PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					26/01/2017C741783PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		0.00	33,384.80	
8221	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
8221	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00
8221	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8221	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
8221	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8221	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v 223tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C07112000	010301010201041	2141		Materiales v 223tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform223ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	191.36	1,608.64
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	191.36	
					TOTAL:		0.00	191.36	
8221	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	6,241.50	31,762.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	6,241.50	
					TOTAL:		0.00	6,241.50	
8221	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh223culos.	62,400.00	0.00	5,087.62	57,312.38
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C07112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh223culos terrestres, a223reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	57,523.20	667,268.80
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ENERO 2017 CABILDO		0.00	28,761.60	
					TOTAL:		0.00	57,523.20	
8221	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8221	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	0.00	22,782.34	677,217.66
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C51714PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	1,923.37	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/01/2017	C	21	1730	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					26/01/2017	C	75	1784	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					T O T A L :					0.00	22,782.34	
8221	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8221	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8221	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8221	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8221	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C08112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				1,800.00	0.00	191.36	1,608.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36	
					T O T A L :					0.00	191.36	
8221	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				38,004.00	0.00	4,703.50	33,300.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,703.50	
					T O T A L :					0.00	4,703.50	
8221	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				62,400.00	0.00	5,087.62	57,312.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					T O T A L :					0.00	5,087.62	
8221	C08112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.				724,792.00	0.00	57,523.20	667,268.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
					T O T A L :					0.00	57,523.20	
8221	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8221	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.				131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.				700,000.00	0.00	22,782.34	677,217.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	1,923.37	
					12/01/2017	C	18	1727	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,467.80	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					26/01/2017	C	76	1785	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	9,467.80	
					TOTAL:					0.00	22,782.34	
8221	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8221	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8221	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8221	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8221	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C09112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				1,800.00	0.00	191.36	1,608.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36	
					TOTAL:					0.00	191.36	
8221	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				38,004.00	0.00	3,224.10	34,779.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,224.10	
					TOTAL:					0.00	3,224.10	
8221	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				62,400.00	0.00	5,087.62	57,312.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					0.00	5,087.62	
8221	C09112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.				724,792.00	0.00	57,523.20	667,268.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
					TOTAL:					0.00	57,523.20	
8221	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8221	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.				131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.				700,000.00	0.00	25,535.40	674,464.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	3,299.90	
					12/01/2017	C	19	1728	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,299.90	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/01/2017	C	79	1788	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					TOTAL:					0.00	25,535.40	
8221	C10112000	010301010201041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	72,479.00
8221	C10112000	010301010201041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	53,780.00
8221	C10112000	010301010201041	1414						Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	13,408.00
8221	C10112000	010301010201041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	6,342.00
8221	C10112000	010301010201041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	9,343.00
8221	C10112000	010301010201041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	3,804.00
8221	C10112000	010301010201041	2141						Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	2,604.00
8221	C10112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	1,608.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36	
					TOTAL:					0.00	191.36	
8221	C10112000	010301010201041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,004.00	0.00	34,456.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,548.00	
					TOTAL:					0.00	3,548.00	
8221	C10112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	57,312.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					0.00	5,087.62	
8221	C10112000	010301010201041	3451						Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3551						Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3851						Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3922						Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	600.00
8221	D00102000	010204010102041	1131						Sueldo base.	468,261.00	0.00	431,097.42
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	18,581.79	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	18,581.79	
					TOTAL:					0.00	37,163.58	
8221	D00102000	010204010102041	1311						Prima por años de servicio.	0.00	875.30	-875.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					TOTAL:					0.00	875.30	
8221	D00102000	010204010102041	1312						Prima de antiq�edad.	11,029.00	0.00	11,029.00
8221	D00102000	010204010102041	1321						Prima vacacional.	36,828.00	0.00	36,828.00

**ENERO DE 2017**OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	164,633.00
8221	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	34,684.00	0.00	2,890.36	31,793.64
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>				
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,445.18	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,445.18	
					TOTAL:		0.00	2,890.36	
8221	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00
8221	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
8221	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
8221	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00
8221	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
8221	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	300.00	3,480.00
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>				
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00
8221	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	30.00
8221	D00109000	010801010302041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
8221	D00109000	010801010302041	2461		Material eléctrico y electrónico.	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	0.00	3,075.60	20,924.40
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>				
					31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	3,075.60	
					TOTAL:		0.00	3,075.60	
8221	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	6,504.00	0.00	1,565.00	4,939.00
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>				
					12/01/2017 C 3 1712 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	782.00	
					26/01/2017 C 63 1772 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	783.00	
					TOTAL:		0.00	1,565.00	
8221	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	47,400.00	0.00	3,800.01	43,599.99
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>				
					31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	3,800.01	
					TOTAL:		0.00	3,800.01	
8221	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificaci�n, for	190,200.00	0.00	35,280.00	154,920.00
					<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					16/01/2017	C	281737	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVI	0.00	35,280.00	
					TOTAL:				0.00	35,280.00	
8221	D00109000	010801010302041	3363					Servicios de impresiÃn de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	4,020.00
8221	D00109000	010801010302041	3521					ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario y equipo de oficina.	4,800.00	0.00	4,800.00
8221	D00109000	010801010302041	3851					Gastos de representaciÃn.	1,440.00	0.00	1,440.00
8221	D00111000	010502060402041	1131					Sueldo base.	1,341,798.00	0.00	1,235,306.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	53,245.88
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	53,245.88
					TOTAL:					0.00	106,491.76
8221	D00111000	010502060402041	1311					Prima por aÃos de servicio.	0.00	0.00	-1,575.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95
					TOTAL:					0.00	1,575.90
8221	D00111000	010502060402041	1312					Prima de antigÃedad.	19,856.00	0.00	19,856.00
8221	D00111000	010502060402041	1321					Prima vacacional.	158,887.00	0.00	158,887.00
8221	D00111000	010502060402041	1322					Aguinaldo.	369,864.00	0.00	369,864.00
8221	D00111000	010502060402041	1345					GratificaciÃn.	704,560.00	0.00	644,944.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	23,721.35
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,772.63
					17/01/2017	C	33	1742	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	7,640.68
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,375.00
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	21,797.98
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	307.86
					TOTAL:					0.00	59,615.50
8221	D00111000	010502060402041	1412					Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	134,180.00
8221	D00111000	010502060402041	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	99,561.00
8221	D00111000	010502060402041	1414					Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	24,823.00	0.00	24,823.00
8221	D00111000	010502060402041	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	11,741.00	0.00	11,741.00
8221	D00111000	010502060402041	1416					Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,296.00	0.00	17,296.00
8221	D00111000	010502060402041	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃdos.	0.00	0.00	-42,253.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18/01/2017	C	35	1744	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENC,	0.00	42,253.44
					TOTAL:					0.00	42,253.44
8221	D00111000	010502060402041	1595					Despensa.	3,780.00	0.00	3,480.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					TOTAL:					0.00	300.00		
8221	D00111000	010502060402041	2111						Materiales v Ætiles de oficina.	30,996.00	0.00	0.00	30,996.00
8221	D00111000	010502060402041	2121						Material v Ætiles de imprenta v reproducciÆn.	13,000.00	0.00	2,204.00	10,796.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	2,204.00		
					TOTAL:					0.00	2,204.00		
8221	D00111000	010502060402041	2122						Material de foto. cine v grabaciÆn.	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	D00111000	010502060402041	2141						Materiales v Ætiles para el procesamiento en equipos v bienes informÆticos.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	D00111000	010502060402041	2151						Material de informaciÆn.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	D00111000	010502060402041	2161						Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	D00111000	010502060402041	2211						Productos alimenticios para personas.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	D00111000	010502060402041	2491						Materiales de construcciÆn.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	D00111000	010502060402041	2611						Combustibles. lubricantes v aditivos.	264,000.00	0.00	22,225.45	241,774.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	22,225.45		
					TOTAL:					0.00	22,225.45		
8221	D00111000	010502060402041	2711						Vestuario v uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00111000	010502060402041	2941						Refacciones v accesorios para equipo de cÆmpu.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	D00111000	010502060402041	3231						Arrendamiento de equipo v bienes informÆticos.	17,400.00	0.00	1,400.00	16,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	1,400.00		
					TOTAL:					0.00	1,400.00		
8221	D00111000	010502060402041	3251						Arrendamiento de vehÆculos.	66,000.00	0.00	5,403.38	60,596.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38		
					TOTAL:					0.00	5,403.38		
8221	D00111000	010502060402041	3341						CapacitaciÆn.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00111000	010502060402041	3451						Sequros v fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	D00111000	010502060402041	3551						ReparaciÆn v mantenimiento de vehÆculos terrestres. aÆreos v lacustres.	95,040.00	0.00	0.00	95,040.00
8221	D00111000	010502060402041	3721						Gastos de traslado por vÆia terrestre.	28,200.00	0.00	4,541.50	23,658.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,541.50		
					TOTAL:					0.00	4,541.50		
8221	D00111000	010502060402041	3821						Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8221	D00111000	010502060402041	3851						Gastos de representaciÆn.	90,000.00	0.00	7,532.02	82,467.98





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					01/01/2017C521761PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,532.02	
					TOTAL:		0.00	7,532.02	
8221	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8221	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	18,213.00	0.00	0.00	18,213.00
8221	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8221	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	8,838.96	-8,838.96
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	4,419.48	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	4,419.48	
					TOTAL:		0.00	8,838.96	
8221	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	33,072.00
8221	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00
8221	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
8221	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
8221	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
8221	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	1,579.32	-1,579.32
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/01/2017C971806PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION		0.00	1,579.32	
					TOTAL:		0.00	1,579.32	
8221	E00120000	010502060101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaci�n.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	846,850.00	0.00	87,491.40	759,358.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	43,745.70	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	43,745.70	
					TOTAL:		0.00	87,491.40	
8221	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	875.50	-875.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:		0.00	875.50	
8221	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antigüedad.	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																			
8221	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	68,294.00	0.00	0.00	68,294.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	0.00	173,362.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci�n.	111,370.00	0.00	0.00	111,370.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	77,167.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	300.00	3,480.00																																			
						<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>300.00</td></tr></table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	TOTAL:					0.00	300.00							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																																						
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																																						
TOTAL:					0.00	300.00																																						
8221	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	250,080.00	0.00	98,886.52	151,193.48																																			
						<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>01/01/2017</td><td>D</td><td>3</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71</td><td>0.00</td><td>46,469.60</td></tr><tr><td>06/01/2017</td><td>D</td><td>4</td><td>0</td><td>PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72</td><td>0.00</td><td>26,970.00</td></tr><tr><td>06/01/2017</td><td>D</td><td>5</td><td>0</td><td>PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73</td><td>0.00</td><td>25,446.92</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>98,886.52</td></tr></table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/01/2017	D	3	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	0.00	46,469.60	06/01/2017	D	4	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	0.00	26,970.00	06/01/2017	D	5	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	0.00	25,446.92	TOTAL:					0.00	98,886.52
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
01/01/2017	D	3	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	0.00	46,469.60																																						
06/01/2017	D	4	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	0.00	26,970.00																																						
06/01/2017	D	5	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	0.00	25,446.92																																						
TOTAL:					0.00	98,886.52																																						
8221	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	144,996.00	0.00	0.00	144,996.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	95,004.00	0.00	0.00	95,004.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	38,400.00	0.00	6,746.85	31,653.15																																			
						<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>61</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td><td>0.00</td><td>6,746.85</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>6,746.85</td></tr></table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	6,746.85	TOTAL:					0.00	6,746.85														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	6,746.85																																						
TOTAL:					0.00	6,746.85																																						
8221	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	120.00	0.00	0.00	120.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	5,403.38	60,596.62																																			
						<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>20/01/2017</td><td>C</td><td>42</td><td>1751</td><td>RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)</td><td>0.00</td><td>5,403.38</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>5,403.38</td></tr></table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38	TOTAL:					0.00	5,403.38														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38																																						
TOTAL:					0.00	5,403.38																																						
8221	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	3531		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnologías	600.00	0.00	0.00	600.00																																			
8221	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00																																			

**ENERO DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,263.90
					TOTAL :					0.00	4,263.90
8221	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	10,000.00	0.00			0.00	10,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	540.00	0.00			0.00	540.00
8221	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	600.00	0.00			0.00	600.00
8221	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	66,000.00	0.00			5,403.38	60,596.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38
					TOTAL :					0.00	5,403.38
8221	F00123000	010308010202041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	420.00	0.00			0.00	420.00
8221	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	37,087.00	0.00			0.00	37,087.00
8221	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	3,000.00	0.00			0.00	3,000.00
8221	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci3n.	4,560.00	0.00			0.00	4,560.00
8221	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,040.00	0.00			0.00	5,040.00
8221	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	3,523,928.00	0.00			279,677.06	3,244,250.94
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 13QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	139,838.53
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 23QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	139,838.53
					TOTAL :					0.00	279,677.06
8221	F00124000	020201010503041	1311		Prima por a3os de servicio.	0.00	0.00			1,751.00	-1,751.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 13QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 23QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50
					TOTAL :					0.00	1,751.00
8221	F00124000	020201010503041	1312		Prima de antigüedad.	22,063.00	0.00			0.00	22,063.00
8221	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	251,157.00	0.00			0.00	251,157.00
8221	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	637,554.00	0.00			0.00	637,554.00
8221	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci3n.	0.00	0.00			1,000.00	-1,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 13QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 23QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00
					TOTAL :					0.00	1,000.00
8221	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	352,393.00	0.00			0.00	352,393.00
8221	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	261,476.00	0.00			0.00	261,476.00
8221	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	65,193.00	0.00			0.00	65,193.00
8221	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	30,834.00	0.00			0.00	30,834.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	0.00	45,423.00
8221	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	7,673.00	0.00	609.00	7,064.00
					<div>FECHA   TIPO   CON.   REF.   CONCEPTO   DEBE   HABER</div>				
					14/01/2017   D   21   0   PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	304.50	
					31/01/2017   D   37   0   PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	304.50	
					TOTAL:		0.00	609.00	
8221	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	21,984.00	0.00	0.00	21,984.00
8221	F00124000	020201010503041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00
8221	F00124000	020201010503041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8221	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	F00124000	020201010503041	2521		Plaquicidas, abonos v fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	84,000.00	0.00	14,120.00	69,880.00
					<div>FECHA   TIPO   CON.   REF.   CONCEPTO   DEBE   HABER</div>				
					31/01/2017   D   61   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	14,120.00	
					TOTAL:		0.00	14,120.00	
8221	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmpuuto.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8221	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	29,040.00	0.00	2,290.00	26,750.00
					<div>FECHA   TIPO   CON.   REF.   CONCEPTO   DEBE   HABER</div>				
					26/01/2017   C   58   1767   PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,290.00	
					TOTAL:		0.00	2,290.00	
8221	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	31,800.00	0.00	2,500.00	29,300.00
					<div>FECHA   TIPO   CON.   REF.   CONCEPTO   DEBE   HABER</div>				
					31/01/2017   D   61   0   CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		0.00	2,500.00	
8221	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	66,000.00	0.00	5,403.38	60,596.62
					<div>FECHA   TIPO   CON.   REF.   CONCEPTO   DEBE   HABER</div>				
					20/01/2017   C   42   1751   RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	F00124000	020201010503041	3341		CapacitaciÃn.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3451		Sequros v fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3511		ReparaciÃn v mantenimiento de inmuebles.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
8221	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de informaciÃn en general para difusiÃn.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaciÃn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v anÃlisis clÃnicos.	112,000.00	0.00	27,793.32	84,206.68



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	32	1741	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	27,793.32	
					TOTAL :					0.00	27,793.32	
8221	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.				703,363.00	0.00	55,822.58	647,540.42
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	27,911.29	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	27,911.29	
					TOTAL :					0.00	55,822.58	
8221	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	0.00	700.20	-700.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
					TOTAL :					0.00	700.20	
8221	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antigüedad.				9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
8221	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.				50,132.00	0.00	0.00	50,132.00
8221	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.				127,251.00	0.00	0.00	127,251.00
8221	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
8221	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
8221	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8221	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
8221	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
8221	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.				3,780.00	0.00	300.00	3,480.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL :					0.00	300.00	
8221	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8221	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.				300.00	0.00	0.00	300.00
8221	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				36,000.00	0.00	5,172.60	30,827.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	5,172.60	
					TOTAL :					0.00	5,172.60	
8221	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				100.00	0.00	0.00	100.00
8221	F00128000	020104010302041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010102041	1131	Sueldo base.				5,768,694.00	0.00	3,856.26	5,764,837.74
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DI	0.00	1,928.13	
				26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO D	0.00	1,928.13	
				TOTAL:					0.00	3,856.26	
8221	H00125000	020101010102041	1312	Prima de antiq�edad.				75,018.00	0.00	0.00	75,018.00
8221	H00125000	020101010102041	1321	Prima vacacional.				411,141.00	0.00	0.00	411,141.00
8221	H00125000	020101010102041	1322	Aguinaldo.				1,043,673.00	0.00	0.00	1,043,673.00
8221	H00125000	020101010102041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
8221	H00125000	020101010102041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
8221	H00125000	020101010102041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.				106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
8221	H00125000	020101010102041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				50,476.00	0.00	0.00	50,476.00
8221	H00125000	020101010102041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				74,358.00	0.00	0.00	74,358.00
8221	H00125000	020101010102041	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				4,158.00	0.00	0.00	4,158.00
8221	H00125000	020101010102041	1595	Despensa.				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
8221	H00125000	020101010102041	2112	Enseres de oficina.				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	H00125000	020101010102041	2161	Material v enseres de limpieza.				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	H00125000	020101010102041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	H00125000	020101010102041	3111	Servicio de energía eléctrica.				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H00125000	020101010102041	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	H00125000	020201010202052	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				2,200,000.00	0.00	230,866.99	1,969,133.01
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	219,193.21	
				31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	11,673.78	
				TOTAL:					0.00	230,866.99	
8221	H00125000	020201010202052	3111	Servicio de energía eléctrica.				4,219,913.00	0.00	75,259.00	4,144,654.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				23/01/2017	D	29	0	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN E	0.00	14,078.00	
				27/01/2017	D	34	0	SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017	0.00	61,181.00	
				TOTAL:					0.00	75,259.00	
8221	H00125000	020201010202052	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.				7,536,000.00	0.00	703,221.04	6,832,778.96
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				27/01/2017	D	33	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEV	0.00	38,167.00	
				31/01/2017	D	36	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES	0.00	234,363.00	
				31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	430,691.04	
				TOTAL:					0.00	703,221.04	
8221	H00125000	020201010202052	3132	Servicio de cloraci�n de agua.				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	H00125000	020201010202052	3551	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00



## ENERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 141 de 275





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energía eléctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8221	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8221	H00125000	020204010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaci�n.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	1,019,811.00	0.00	94,637.32	925,173.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	40,468.68	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	34,239.03	
					20/01/2017 C 41 1750 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO		0.00	19,929.61	
					TOTAL:		0.00	94,637.32	
8221	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	1,920.96	-1,920.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					20/01/2017 C 41 1750 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO		0.00	1,920.96	
					TOTAL:		0.00	1,920.96	
8221	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	72,684.00	0.00	173.05	72,510.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					20/01/2017 C 41 1750 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO		0.00	173.05	
					TOTAL:		0.00	173.05	
8221	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	184,505.00	0.00	2,284.20	182,220.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					20/01/2017 C 41 1750 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO		0.00	2,284.20	
					TOTAL:		0.00	2,284.20	
8221	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	692.18	-692.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					20/01/2017 C 41 1750 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO		0.00	692.18	
					TOTAL:		0.00	692.18	
8221	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	101,981.00
8221	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	75,670.00
8221	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,866.00	0.00	0.00	18,866.00
8221	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010101041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
8221	I01139000	020202010101041	2111	Materiales v Âtiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8221	I01139000	020202010101041	2141	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	I01139000	020202010101041	2211	Productos alimenticios para personas.	2,004.00	0.00	0.00	2,004.00
8221	I01139000	020202010101041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.	50,004.00	0.00	5,592.20	44,411.80
</								



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	020206010101041	1312	Prima de antigüedad.						6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8221	J00144000	020206010101041	1321	Prima vacacional.						52,071.00	0.00	0.00	52,071.00
8221	J00144000	020206010101041	1322	Aguinaldo.						132,179.00	0.00	0.00	132,179.00
8221	J00144000	020206010101041	1345	Gratificación.						21,219.00	0.00	1,684.08	19,534.92
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI			0.00	842.04	
				26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E			0.00	842.04	
				TOTAL :								0.00	1,684.08
8221	J00144000	020206010101041	1412	Aportaciones de servicio de salud.						73,059.00	0.00	0.00	73,059.00
8221	J00144000	020206010101041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.						54,210.00	0.00	0.00	54,210.00
8221	J00144000	020206010101041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.						13,516.00	0.00	0.00	13,516.00
8221	J00144000	020206010101041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.						6,393.00	0.00	0.00	6,393.00
8221	J00144000	020206010101041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.						9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
8221	J00144000	020206010101041	1595	Despensa.						3,780.00	0.00	300.00	3,480.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL			0.00	150.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL			0.00	150.00	
				TOTAL :								0.00	300.00
8221	J00144000	020206010101041	2111	Materiales y útiles de oficina.						20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8221	J00144000	020206010101041	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.						6,996.00	0.00	0.00	6,996.00
8221	J00144000	020206010101041	2211	Productos alimenticios para personas.						1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8221	J00144000	020206010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.						54,000.00	0.00	4,473.60	49,526.40
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP			0.00	4,473.60	
				TOTAL :								0.00	4,473.60
8221	J00144000	020206010101041	3141	Servicio de telefonía convencional.						34,000.00	0.00	2,528.00	31,472.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,528.00	
				TOTAL :								0.00	2,528.00
8221	J00144000	020206010101041	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.						27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
8221	J00144000	020206010101041	3851	Gastos de representación.						9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	K00136000	010304010101041	1131	Sueldo base.						0.00	0.00	93,304.82	-93,304.82
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL			0.00	46,652.41	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL			0.00	46,652.41	
				TOTAL :								0.00	93,304.82
8221	K00136000	010304010101041	1311	Prima por años de servicio.						0.00	0.00	875.50	-875.50



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:		0.00	875.50	
8221	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	5,017.10	-5,017.10
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		0.00	2,508.55	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		0.00	2,508.55	
					TOTAL:		0.00	5,017.10	
8221	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	-300.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	K00136000	010304010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	29,004.00	0.00	0.00	29,004.00
8221	K00136000	010304010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	56,004.00	0.00	5,032.80	50,971.20
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	5,032.80	
					TOTAL:		0.00	5,032.80	
8221	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	66,437.00	0.00	4,980.00	61,457.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,980.00	
					TOTAL:		0.00	4,980.00	
8221	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	36,000.00	0.00	2,500.00	33,500.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		0.00	2,500.00	
8221	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	5,403.38	60,596.62
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					20/01/2017C421751RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	K00136000	010304010101041	3341		Capacitaci�n.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci3n.	9,996.00	0.00	1,508.00	8,488.00
							DEBE	HABER	
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO			
						31/01/2017 C 94 1803 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,508.00	
						TOTAL:	0.00	1,508.00	
8221	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	1,175,641.00	0.00	0.00	1,175,641.00
8221	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8221	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	88,296.00	0.00	0.00	88,296.00
8221	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	224,134.00	0.00	0.00	224,134.00
8221	K00136000	010304010201041	1345		Gratificaci3n.	63,215.00	0.00	0.00	63,215.00
8221	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	54,553.00
8221	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
8221	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00
8221	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8221	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	323,360.00	0.00	25,663.56	297,696.44
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,831.78	
						31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,831.78	
						TOTAL:	0.00	25,663.56	
8221	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	23,046.00	0.00	0.00	23,046.00
8221	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	0.00	58,503.00
8221	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00
8221	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00
8221	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
8221	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine v grabaci3n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	L00118000	010308010302041	2482		Material de se3nalizaci3n.	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,000.00	0.00	279.60	17,720.40
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	279.60	



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA														
JOCOTITLAN								ENERO DE 2017						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	L00119000	010502030103041	2151		31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,335.00	8,020.00		
					TOTAL:					0.00	1,335.00			
					Material de informaci�n.					12,000.00	0.00		3,980.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					30/01/2017	C	85	1794	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	0.00	3,690.00			
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	290.00			
TOTAL:					0.00	3,980.00								
8221	L00119000	010502030103041	2161		Material v enseres de limpieza.			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00			
8221	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00			
8221	L00119000	010502030103041	2461		Material eléctrico v electrónico.			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00			
8221	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.			288,000.00	0.00	5,657.86	282,342.14			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	5,657.86			
					TOTAL:					0.00	5,657.86			
					Vestuario v uniformes.			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00			
					Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.			13,200.00	0.00	0.00	13,200.00			
					Servicio de cloraci�n de aqua.			660,000.00	0.00	75,836.97	584,163.03			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/01/2017	D	64	0	Servicio de cloraci�n de aqua.	0.00	75,836.97			
					TOTAL:					0.00	75,836.97			
					Servicio de telefon�a convencional.			30,000.00	0.00	1,038.00	28,962.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00			
TOTAL:					0.00	1,038.00								
8221	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.			12,000.00	0.00	629.00	11,371.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00			
					TOTAL:					0.00	629.00			
					Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.			42,000.00	0.00	2,500.00	39,500.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	2,500.00			
TOTAL:					0.00	2,500.00								
8221	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de veh�culos.			66,000.00	0.00	5,403.38	60,596.62			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38			
					TOTAL:					0.00	5,403.38			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00				
8221	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	200,000.00	0.00	11,454.00	188,546.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/01/2017	D	64	4193	Capacitación.	0.00	11,454.00	
						TOTAL:						0.00	11,454.00
8221	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	140,000.00	0.00	26,564.00	113,436.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	26,564.00	
						TOTAL:						0.00	26,564.00
8221	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	84,000.00	0.00	27,352.41	56,647.59				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	26,586.81	
						31/01/2017	D	59	0	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	0.00	765.60	
						TOTAL:						0.00	27,352.41
8221	L00119000	010502030103041	3451		Seguros v fianzas.	38,800.00	0.00	15,353.11	23,446.89				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						10/01/2017	D	13	0	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	0.00	15,353.11	
						TOTAL:						0.00	15,353.11
8221	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	L00119000	010502030103041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00				
8221	L00119000	010502030103041	3531		Reparación, instalación v mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación v tecnologías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8221	L00119000	010502030103041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00				
8221	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	38,400.00	0.00	1,295.00	37,105.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,295.00	
						TOTAL:						0.00	1,295.00
8221	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representación.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00				
8221	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos v derechos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00				
8221	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,860,235.00	0.00	485,748.00	2,374,487.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						10/01/2017	D	14	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICI	0.00	485,748.00	
						TOTAL:						0.00	485,748.00
8221	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8221	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	664,846.00	0.00	52,765.50	612,080.50				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00137000	030402010103041	1311		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	26,382.75	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	26,382.75	
					TOTAL:					0.00	52,765.50	
					Prima por años de servicio.				0.00	0.00	1,400.80	-1,400.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					TOTAL:					0.00	1,400.80	
					Prima de antigüedad.				17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
					Prima vacacional.				47,385.00	0.00	0.00	47,385.00
8221	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.				120,285.00	0.00	0.00	120,285.00
8221	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				30,924.00	0.00	0.00	30,924.00
8221	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				40,786.00	0.00	0.00	40,786.00
8221	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
8221	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.				3,780.00	0.00	300.00	3,480.00
8221	N00137000	030402010103041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					0.00	300.00	
					Materiales y útiles de oficina.				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
					Productos alimenticios para personas.				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				20,004.00	0.00	3,774.60	16,229.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,774.60	
8221	N00137000	030402010103041	2721		TOTAL:					0.00	3,774.60	
					Prendas de seguridad y protección personal.				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					Refacciones, accesorios y herramientas.				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Capacitación.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					Sueldo base.				588,553.00	0.00	46,710.72	541,842.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	23,355.36	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	23,355.36	
8221	N00146000	020206010303041	1321		TOTAL:					0.00	46,710.72	
					Prima vacacional.				41,950.00	0.00	0.00	41,950.00
					Aguinaldo.				106,480.00	0.00	0.00	106,480.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	N00146000	020206010303041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00		
8221	N00146000	020206010303041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,902.00	0.00	0.00	35,902.00		
8221	N00146000	020206010303041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00		
8221	N00146000	020206010303041	2511	Sustancias químicas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
8221	N00146000	020206010303041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00		
8221	N00146000	020206010303041	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		
8221	N00146000	020206010303041	2811	Sustancias y materiales explosivos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
8221	N00146000	020206010303041	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	N00146000	020206010303041	3121	Gas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
8221	N00146000	020206010303041	3571	Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	N00146000	020206010303041	3591	Servicios de fumigación.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
8221	N01130000	030201010201041	1131	Sueldo base.	741,584.00	0.00	58,855.94	682,728.06		
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	29,427.97
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	29,427.97
				TOTAL :					0.00	58,855.94
8221	N01130000	030201010201041	1321	Prima vacacional.	67,591.00	0.00	0.00			
8221	N01130000	030201010201041	1322	Aguinaldo.	171,578.00	0.00	0.00			
8221	N01130000	030201010201041	1345	Gratificaci�n.	227,973.00	0.00	18,095.10			
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	0.00	9,047.55
				26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	9,047.55
				TOTAL :					0.00	18,095.10
8221	N01130000	030201010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00	0.00			
8221	N01130000	030201010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00	0.00			
8221	N01130000	030201010201041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,382.00	0.00	0.00			
8221	N01130000	030201010201041	2112	Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00			
8221	N01130000	030201010201041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	4,200.00	0.00	0.00			
8221	N01130000	030201010201041	2211	Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00			
8221	N01130000	030201010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	130,800.00	0.00	3,774.60			
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,774.60
				TOTAL :					0.00	3,774.60
8221	N01130000	030201010201041	2711	Vestuario y uniformes.	23,000.00	0.00	0.00			
8221	N01130000	030201010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00			
8221	N01130000	030201010201041	3551	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	3,600.00	0.00	0.00			
8221	N01130000	030201010201041	3591	Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00			
8221	N01130000	030201010201041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	0.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ENERO DE 2017			
JOCOTITLAN									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
8221	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	0.00	0.00	122,867.00
8221	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00
8221	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	0.00	0.00	22,229.00
8221	O00141000	020302010111041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	0.00	1,107,153.00
8221	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antiq�edad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8221	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	0.00	0.00	94,836.00
8221	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	0.00	0.00	234,541.00
8221	O00141000	020402010102041	1345		Gratificaci�n.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00
8221	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	77,356.00
8221	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00	0.00	101,902.00
8221	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	19,433.00	0.00	0.00	19,433.00
8221	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajaadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8221	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8221	O00141000	020402010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8221	O00141000	020402010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8221	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	433,630.00	0.00	132,035.74	301,594.26
						FECHA	TIPO	CON.	REF.



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	6,932.54	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,002.12	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,002.12	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	6,932.54	
					TOTAL:					0.00	15,869.32	
8221	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajaidores sindicalizados.				0.00	0.00	300.00	-300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					0.00	300.00	
8221	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.				0.00	0.00	300.00	-300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					0.00	300.00	
8221	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8221	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.				2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8221	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				75,600.00	0.00	7,918.35	67,681.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	7,918.35	
					TOTAL:					0.00	7,918.35	
8221	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÂja convencional.				7,440.00	0.00	549.00	6,891.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	549.00	
					TOTAL:					0.00	549.00	
8221	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂ ticos.				18,000.00	0.00	1,400.00	16,600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	1,400.00	
					TOTAL:					0.00	1,400.00	
8221	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.				66,000.00	0.00	5,403.38	60,596.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					0.00	5,403.38	
8221	O00141000	020501010106041	3521		ReparaciÂn, mantenimiento e instalaciÂn de mobiliario y equipo de oficina.				400.00	0.00	0.00	400.00
8221	O00141000	020501010106041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

**ENERO DE 2017**OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101041	3231		26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,531.00	
					26/01/2017	C	63	1772	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00	
					TOTAL:					0.00	11,398.00	
					Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.				6,000.00	0.00	1,400.00	4,600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	1,400.00	
					TOTAL:					0.00	1,400.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Seguros v fianzas.				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Fletes v maniobras.				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3251		Reparaci�n. mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.				400.00	0.00	0.00	400.00
					Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					Gastos de publicidad v propaganda.				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Gastos de representaci�n.				6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
					Sueldo base.				10,218,276.00	0.00	797,010.32	9,421,265.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	405,486.70	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	391,523.62	
					TOTAL:					0.00	797,010.32	
8221	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.				731,710.00	0.00	0.00	731,710.00
					Aguinaldo.				1,857,444.00	0.00	0.00	1,857,444.00
					Gratificaci�n.				48,469.00	0.00	111,396.21	-62,927.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	76,660.64	
					TOTAL:					0.00	111,396.21	
					Aportaciones de servicio de salud.				482,960.00	0.00	0.00	482,960.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				630,823.00	0.00	0.00	630,823.00
					Aportaciones del sistema de capitalización individual.				109,971.00	0.00	0.00	109,971.00
8221	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					Despensa.				216,720.00	0.00	17,500.00	199,220.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00	
					TOTAL:					0.00	17,500.00	
8221	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.				2,600,000.00	0.00	223,512.16	2,376,487.84



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	223,512.16	
					TOTAL:					0.00	223,512.16	
8221	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci3n.				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.				899,800.00	0.00	0.00	899,800.00
8221	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				100.00	0.00	0.00	100.00
8221	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				100.00	0.00	0.00	100.00
8221	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y an3lisis cl3nicos.				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.				397,046.00	0.00	0.00	397,046.00
8221	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad p3blica.				32,022.00	0.00	0.00	32,022.00
8221	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci3n.				750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8221	Q00105000	010702010102041	2351		Productos qu3micos, farmac3uticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	Q00105000	010702010102041	2482		Material de se3nalizaci3n.				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmac3uticos.				36,000.00	0.00	18,767.40	17,232.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24/01/2017	C	54	1763	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	18,767.40	
					TOTAL:					0.00	18,767.40	
8221	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010102041	2971		Art3culos para la extinci3n de incendios.				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon3a convencional.				23,400.00	0.00	1,863.00	21,537.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00	
					TOTAL:					0.00	1,863.00	
8221	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci3n.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.				963,839.00	0.00	76,495.14	887,343.86
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 13QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,247.57	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 23QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,247.57	
					TOTAL:					0.00	76,495.14	
8221	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.				83,783.00	0.00	0.00	83,783.00
8221	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.				189,466.00	0.00	0.00	189,466.00
8221	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci3n.				79,422.00	0.00	17,381.84	62,040.16



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					14/01/2017D220PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,940.92	
					31/01/2017D380PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,440.92	
					TOTAL:		0.00	17,381.84	
8221	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8221	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	59,563.00
8221	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8221	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	17,640.00	0.00	1,400.00	16,240.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					14/01/2017D220PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	
					31/01/2017D380PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	
					TOTAL:		0.00	1,400.00	
8221	Q00105000	010702010303052	2482		Material de señalización.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	65,004.00	0.00	28,264.85	36,739.15
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/01/2017D620CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	28,264.85	
					TOTAL:		0.00	28,264.85	
8221	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2971		Artículos para la extinción de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,000,000.00	0.00	2,532,593.06	19,467,406.94
8222	A00100000	010301010101041	4422		Capacitaci�n.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8222	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	50.00
8222	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades v poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00
8222	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apovos.	19,940,004.00	0.00	1,147,000.00	18,793,004.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					13/01/2017D180PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201		0.00	340,000.00	
					13/01/2017D190PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017		0.00	23,000.00	
					17/01/2017D280PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017		0.00	170,000.00	
					31/01/2017D400PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017		0.00	16,000.00	
					31/01/2017D410PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201		0.00	598,000.00	
					TOTAL:		0.00	1,147,000.00	
8222	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaci�n y becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	705,000.00	0.00	47,436.38	657,563.62





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN					ENERO DE 2017						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24/01/2017	C	48	1757	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	0.00	45,536.38
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,900.00
					TOTAL:					0.00	47,436.38
8222	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	135,000.00	0.00	0.00		135,000.00	
8222	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	900.00	0.00	0.00		900.00	
8222	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones v avudas.	600.00	0.00	0.00		600.00	
8222	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	600.00	0.00	0.00		600.00	
8222	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones v avudas.	60.00	0.00	0.00		60.00	
8222	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	0.00		11,000.00	
8222	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones v avudas.	0.00	0.00	1,301.00		-1,301.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,301.00
					TOTAL:					0.00	1,301.00
8222	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones v avudas.	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	
8222	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	0.00		1,800.00	
8222	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carqa fiscal.	1,161,786.00	0.00	1,336,855.68		-175,069.68	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	1,336,855.68
					TOTAL:					0.00	1,336,855.68
8224					Presupuesto de Egresos por Eiercer de Intereses, comisiones v otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	202,258.59		-202,258.59	
8224	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	202,258.59		-202,258.59	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16/01/2017	C	27	1736	PAGO DE FACT:258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272. REI	0.00	12,406.20
					16/01/2017	C	31	1740	PAGO DE FACT:004.013.017.024.025.031.035.041.044.048. RENTA DE MESAS SILL	0.00	8,593.28
					18/01/2017	C	38	1747	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	2,149.48
					23/01/2017	C	43	1752	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	4,742.65
					24/01/2017	C	44	1753	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVE	0.00	8,399.98
					24/01/2017	C	45	1754	PAGO DE FACT:571. 585.592. RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS	0.00	25,485.00
					24/01/2017	C	49	1758	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	51,040.00
					24/01/2017	C	55	1764	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	0.00	75,000.00
					24/01/2017	C	56	1765	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	2,900.00
					30/01/2017	C	81	1790	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	0.00	11,542.00
					TOTAL:					0.00	202,258.59
8225					Presupuesto de Egresos Por Eiercer de Inversión Pública	91,207,224.00	0.00	2,719,765.12		88,487,458.88	
8225	F00124000	020201010503041	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	2,854.35		-2,854.35	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/01/2017	C	83	1792	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	0.00	2,854.35	
					TOTAL:					0.00	2,854.35	
8225	F00124000	020201010503051	6122						Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8225	F00124000	020201010503051	6132						Obra estatal o municipal.	17,336,412.00	0.00	17,320,373.13
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	120	187	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	16,038.87	
					TOTAL:					0.00	16,038.87	
8225	F00124000	020201010503051	6152						Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020201010503057	6139						Reparaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3lica.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020201010503057	6159						Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8225	F00124000	020201010503062	6122						Obra estatal o municipal.	5,563,955.00	0.00	5,563,955.00
8225	F00124000	020201010503062	6132						Obra estatal o municipal.	5,261,858.00	0.00	5,220,260.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	58	0	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	0.00	41,597.56	
					TOTAL:					0.00	41,597.56	
8225	F00124000	020201010503062	6152						Obra estatal o municipal	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
8225	F00124000	020201010503066	6122						Obra estatal o municipal.	350,000.00	0.00	350,000.00
8225	F00124000	020201010503066	6132						Obra estatal o municipal.	500,000.00	0.00	500,000.00
8225	F00124000	020201010503066	6152						Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	650,000.00
8225	F00124000	020201010503521	6122						Obra estatal o municipal.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020201010503521	6132						Obra estatal o municipal.	21,344,989.00	0.00	19,814,852.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/01/2017	C	104	92	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	0.00	229,520.55	
					05/01/2017	C	107	95	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	0.00	76,506.85	
					05/01/2017	C	110	98	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LA OBRA: AMPLIACION DEL S	0.00	1,224,109.58	
					TOTAL:					0.00	1,530,136.98	
8225	F00124000	020201010503521	6152						Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020201010503524	6122						Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8225	F00124000	020201010503524	6132						Obra estatal o municipal.	3,100,010.00	0.00	1,970,872.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/01/2017	C	108	96	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	0.00	56,710.14	
					05/01/2017	C	109	97	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	0.00	170,130.41	
					24/01/2017	C	118	4	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMI	0.00	435,487.96	
					30/01/2017	C	119	5	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	0.00	466,808.85	
					TOTAL:					0.00	1,129,137.36	
8225	F00124000	020201010503524	6152						Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
8225	H00125000	020201010202052	6159						Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226					Presupuesto de Earesos Por Eiercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8226	D00109000	010801010302041	5151		Bienes inform�ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto, cine y grabaci�n.	100.00	0.00	0.00	100.00
8226	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8226	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8226	L00119000	010502030103041	5151		Bienes inform�ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión.	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
8226	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
8226	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	100.00	0.00	0.00	100.00
8226	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,287,120.32	9,287,120.32	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	100,133.66	100,133.66	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/01/2017 D 20 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		50,066.83	0.00	
					14/01/2017 D 20 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	50,066.83	
					31/01/2017 D 39 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		0.00	50,066.83	
					31/01/2017 D 39 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		50,066.83	0.00	
					TOTAL:		100,133.66	100,133.66	
8241	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	186,719.36	186,719.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12/01/2017 C 6 1715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017		22,070.59	0.00	
					12/01/2017 C 6 1715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017		0.00	22,070.59	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		71,289.09	0.00	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	71,289.09	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		71,289.09	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	71,289.09	
					26/01/2017 C 64 1773 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017		0.00	22,070.59	
					26/01/2017 C 64 1773 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017		22,070.59	0.00	
					TOTAL:		186,719.36	186,719.36	
8241	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					TOTAL:		1,400.80	1,400.80	
8241	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	351,917.18	351,917.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	307.86	0.00					
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	121,477.51					
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	121,477.51	0.00					
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	307.86					
					12/01/2017	C	20	1729	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	28,692.40	0.00					
					12/01/2017	C	20	1729	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	28,692.40					
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54					
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00					
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00					
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,264.54					
					26/01/2017	C	66	1775	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	28,692.40					
					26/01/2017	C	66	1775	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	28,692.40	0.00					
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	307.86	0.00					
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	307.86					
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	165,068.03	0.00					
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	165,068.03					
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	842.04	0.00					
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	842.04					
					T O T A L :									351,917.18	351,917.18	
					8241	A00100000	010301010101041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				0.00	361,435.00	361,435.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00					
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	361,435.00					
T O T A L :									361,435.00	361,435.00						
8241	A00100000	010301010101041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	268,185.00	268,185.00	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00					
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	268,185.00					
T O T A L :									268,185.00	268,185.00						
8241	A00100000	010301010101041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	45,141.61	45,141.61	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	45,141.61					
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	45,141.61	0.00					
T O T A L :									45,141.61	45,141.61						
8241	A00100000	010301010101041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	27,283.95	27,283.95	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	27,283.95					
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones para financiar los gastos qenerales de administraci�n del ISSEMYM.	27,283.95	0.00					
T O T A L :									27,283.95	27,283.95						
8241	A00100000	010301010101041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	43,186.48	43,186.48	0.00					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	43,186.48		
				31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	43,186.48	0.00		
				TOTAL :				43,186.48	43,186.48			
				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	165.00	165.00		
8241	A00100000	010301010101041	1541	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	75.00	0.00		
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	75.00		
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00		
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00		
TOTAL :				165.00	165.00							
8241	A00100000	010301010101041	1595	Despensa.				0.00	600.00	600.00		
				FECHA	TIPO			CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14/01/2017	D			21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00
				14/01/2017	D			21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00		
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00						
TOTAL :				600.00	600.00							
8241	A00100000	010301010101041	2111	Materiales y Átiles de oficina.				0.00	1,411.40	1,411.40		
				FECHA	TIPO			CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/01/2017	D			61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	1,411.40
				31/01/2017	D			61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,411.40	0.00
				TOTAL :				1,411.40	1,411.40			
8241	A00100000	010301010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	115,389.69			115,389.69
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE			HABER
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00			115,389.69
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	115,389.69			0.00
				TOTAL :				115,389.69	115,389.69			
8241	A00100000	010301010101041	3141	Servicio de telefonía convencional.				0.00	16,951.80			16,951.80
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE			HABER
				26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00			3,327.00
				26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3,327.00			0.00
				30/01/2017	C	84	1793	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	13,624.80	0.00		
30/01/2017	C	84	1793	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	0.00	13,624.80						
TOTAL :				16,951.80	16,951.80							
8241	A00100000	010301010101041	3151	Servicio de telefonía celular.				0.00	1,349.00	1,349.00		
				FECHA	TIPO			CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				18/01/2017	C			36	1745	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	0.00	1,349.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	010301010101041	3251		18/01/2017	C	36	1745	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	1,349.00	0.00	
					TOTAL:					1,349.00	1,349.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	18,472.73	18,472.73	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	18,472.73	
8241	A00100000	010301010101041	3641		20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	18,472.73	0.00	
					TOTAL:					18,472.73	18,472.73	
					Servicios de fotografía.				0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,230.00	
8241	A00100000	010301010101041	3721		31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,230.00	0.00	
					TOTAL:					1,230.00	1,230.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	6,792.00	6,792.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,792.00	0.00	
8241	A00100000	010301010101041	3821		31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,792.00	
					TOTAL:					6,792.00	6,792.00	
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	134,874.36	134,874.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24/01/2017	C	46	1755	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	0.00	121,800.00	
8241	A00100000	010301010101041	3851		24/01/2017	C	46	1755	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	121,800.00	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	8,369.40	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	4,704.96	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,704.96	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	8,369.40	
8241	A00100000	010301010101041	3851		TOTAL:					134,874.36	134,874.36	
					Gastos de representaci�n.				0.00	46,936.37	46,936.37	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.04	
					01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.04	0.00	
8241	A00100000	010301010101041	3851		31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	8,975.62	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	23,834.80	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	8,975.62	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	23,834.80	0.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,249.91	
8241	A00100000	010301010101041	3851		31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,249.91	0.00	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	344.00	0.00	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	344.00	
					TOTAL:					46,936.37	46,936.37	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00101000	010301010101041	1131	Sueldo base.	0.00	95,753.60	95,753.60	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	47,876.80	
				14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		47,876.80	0.00	
				31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	47,876.80	
				31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		47,876.80	0.00	
				TOTAL:		95,753.60	95,753.60	
8241	A00101000	010301010101041	1345	Gratificaci�n.	0.00	25,246.54	25,246.54	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				12/01/2017 C 4 1713 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	7,988.68	
				12/01/2017 C 4 1713 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		7,988.68	0.00	
				14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	3,264.54	
				14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		3,264.54	0.00	
				31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		3,264.54	0.00	
				31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	3,264.54	
				26/01/2017 C 78 1787 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	7,988.68	
				26/01/2017 C 78 1787 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		7,988.68	0.00	
				31/01/2017 C 92 1801 PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016		2,740.10	0.00	
				31/01/2017 C 92 1801 PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016		0.00	2,740.10	
				TOTAL:		25,246.54	25,246.54	
8241	A00101000	010301010101041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	16,339.36	16,339.36	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/01/2017 D 64 50542 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	16,339.36	
				31/01/2017 D 64 50542 Aportaciones de servicio de salud.		16,339.36	0.00	
				TOTAL:		16,339.36	16,339.36	
8241	A00101000	010301010101041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	10,492.35	10,492.35	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/01/2017 D 64 50542 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	10,492.35	
				31/01/2017 D 64 50542 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		10,492.35	0.00	
				TOTAL:		10,492.35	10,492.35	
8241	A00101000	010301010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	8,722.80	8,722.80	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		0.00	8,722.80	
				31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		8,722.80	0.00	
				TOTAL:		8,722.80	8,722.80	
8241	A00101000	010301010101041	3251	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				20/01/2017 C 42 1751 RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		5,403.38	0.00	
				20/01/2017 C 42 1751 RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		0.00	5,403.38	



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00122000	010502050107041	1345		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,845.49	0.00
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00	
					TOTAL:					57,690.98	57,690.98	
					Gratificaci�n.				0.00	2,111.64	2,111.64	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	1,055.82	0.00	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	1,055.82	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	1,055.82	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,055.82	0.00	
					TOTAL:					2,111.64	2,111.64	
8241	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.				0.00	4,103.04	4,103.04	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/01/2017	C	25	1734	LIQUIDACION	0.00	4,103.04	
					13/01/2017	C	25	1734	LIQUIDACION	4,103.04	0.00	
					TOTAL:					4,103.04	4,103.04	
					Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,500.00	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	2,500.00	
					TOTAL:					2,500.00	2,500.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
8241	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.				0.00	24,710.78	24,710.78	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,355.39	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,355.39	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00	
					TOTAL:					24,710.78	24,710.78	
					Sueldo base.				0.00	20,349.42	20,349.42	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,174.71	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,174.71	





## ENERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 167 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	43,075.88	0.00	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	43,075.88	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	43,075.88	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	43,075.88	
					TOTAL :					86,151.76	86,151.76	
8241	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	28,388.24	28,388.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,194.12	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,194.12	
					TOTAL :					28,388.24	28,388.24	
8241	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	1,050.60	1,050.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.30	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.30	
					TOTAL :					1,050.60	1,050.60	
8241	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.				0.00	48,099.10	48,099.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	9	1718	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	23,549.55	
					12/01/2017	C	9	1718	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	23,549.55	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					26/01/2017	C	67	1776	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	23,549.55	0.00	
					26/01/2017	C	67	1776	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	23,549.55	
					TOTAL :					48,099.10	48,099.10	
8241	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL :					300.00	300.00	
8241	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	191.40	191.40	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	191.40	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		191.40	0.00	
					TOTAL:		191.40	191.40	
8241	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,400.73	5,400.73	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,401.38	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	3,401.38	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,999.35	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,999.35	
					TOTAL:		5,400.73	5,400.73	
8241	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,038.00	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,038.00	0.00	
					TOTAL:		1,038.00	1,038.00	
8241	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	14,373.08	14,373.08	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					06/01/2017D20RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016		0.00	11,873.08	
					06/01/2017D20RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016		11,873.08	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		14,373.08	14,373.08	
8241	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.63	5,087.63	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		5,087.63	0.00	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		0.00	5,087.63	
					TOTAL:		5,087.63	5,087.63	
8241	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01112000	010301010201041	1131		14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
					TOTAL:					57,523.20	57,523.20	
					Sueldo base.				0.00	17,949.04	17,949.04	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,974.52	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,974.52	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	8,974.52	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,974.52	0.00	
8241	C01112000	010301010201041	1345		TOTAL:					17,949.04	17,949.04	
					Gratificaci�n.				0.00	37,226.80	37,226.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	10	1719	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	0.00	16,692.40	
					12/01/2017	C	10	1719	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,921.00	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,921.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,921.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,921.00	0.00	
					26/01/2017	C	68	1777	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00	
8241	C01112000	010301010201041	2211		26/01/2017	C	68	1777	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	16,692.40	
					TOTAL:					37,226.80	37,226.80	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	191.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
					TOTAL:					191.36	191.36	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,829.55	3,829.55	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,829.55	0.00	
8241	C01112000	010301010201041	2611		31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,829.55	
					TOTAL:					3,829.55	3,829.55	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	57,523.20	57,523.20	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		28,761.60	0.00	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		0.00	28,761.60	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		28,761.60	0.00	
					TOTAL:		57,523.20	57,523.20	
8241	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C51714PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		1,923.37	0.00	
					12/01/2017C51714PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	1,923.37	
					12/01/2017C111720PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		0.00	16,692.40	
					12/01/2017C111720PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		16,692.40	0.00	
					26/01/2017C621771PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					26/01/2017C621771PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					26/01/2017C691778PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,692.40	
					26/01/2017C691778PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	37,231.54	
8241	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	191.36	191.36	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		191.36	0.00	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	191.36	
					TOTAL:		191.36	191.36	
8241	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	7,617.59	7,617.59	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		7,617.59	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	7,617.59	
					TOTAL:		7,617.59	7,617.59	
8241	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8241	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		28,761.60	0.00	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		0.00	28,761.60	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		28,761.60	0.00	

**ENERO DE 2017**FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 172 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C51714PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,846.74	
					12/01/2017C51714PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		3,846.74	0.00	
					12/01/2017C131722PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					12/01/2017C131722PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					26/01/2017C621771PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,846.74	
					26/01/2017C621771PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,846.74	0.00	
					26/01/2017C711780PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					26/01/2017C711780PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		41,078.28	41,078.28	
8241	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	191.36	191.36	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		191.36	0.00	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	191.36	
					TOTAL:		191.36	191.36	
8241	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	3,887.30	3,887.30	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,887.30	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	3,887.30	
					TOTAL:		3,887.30	3,887.30	
8241	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8241	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		28,761.60	0.00	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		28,761.60	0.00	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		0.00	28,761.60	
					TOTAL:		57,523.20	57,523.20	
8241	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	13,475.16	13,475.16	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		6,737.58	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	6,737.58	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	6,737.58	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		6,737.58	0.00	





## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C06112000	010301010201041	1345		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		2,213.30	0.00	0.00
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	2,213.30	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		2,213.30	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	2,213.30	
					TOTAL :					4,426.60	4,426.60		
					Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00		
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	1,923.37		
					12/01/2017	C	15	1724	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40		
12/01/2017	C	15	1724	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00							
26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00							
26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37							
26/01/2017	C	73	1782	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00							
26/01/2017	C	73	1782	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40							
TOTAL :					37,231.54	37,231.54							
8241	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	191.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
					TOTAL :					191.36	191.36		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,546.10	3,546.10		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,546.10	0.00		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,546.10		
					TOTAL :					3,546.10	3,546.10		
8241	C06112000	010301010201041	2611		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
					TOTAL :					5,087.62	5,087.62		
					Dietas.				0.00	57,523.20	57,523.20		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60		
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00		
31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60							
TOTAL :					57,523.20	57,523.20							
8241	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	12,362.60	12,362.60	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60		
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00		
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60		
					TOTAL :					57,523.20	57,523.20		
					Sueldo base.				0.00	12,362.60	12,362.60		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00		
14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60							
31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00							
31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60							
TOTAL :					57,523.20	57,523.20							
8241	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	12,362.60	12,362.60	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60		
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00		
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60		
					TOTAL :					57,523.20	57,523.20		
					Sueldo base.				0.00	12,362.60	12,362.60		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00		
14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60							
31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00							
31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60							
TOTAL :					57,523.20	57,523.20							



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	6,181.30	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		6,181.30	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	6,181.30	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		6,181.30	0.00	
					TOTAL:		12,362.60	12,362.60	
8241	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C161725PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					12/01/2017C161725PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					26/01/2017C741783PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					26/01/2017C741783PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		33,384.80	33,384.80	
8241	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	191.36	191.36	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		191.36	0.00	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	191.36	
					TOTAL:		191.36	191.36	
8241	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,241.50	6,241.50	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		6,241.50	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	6,241.50	
					TOTAL:		6,241.50	6,241.50	
8241	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		5,087.62	0.00	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8241	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		28,761.60	0.00	
					14/01/2017D200PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		28,761.60	0.00	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		0.00	28,761.60	
					TOTAL:		57,523.20	57,523.20	
8241	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C51714PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		1,923.37	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	1,923.37	
					12/01/2017	C	21	1730	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					12/01/2017	C	21	1730	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	75	1784	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					26/01/2017	C	75	1784	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
8241	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	191.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36	
					TOTAL:					191.36	191.36	
8241	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	4,703.50	4,703.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,703.50	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	4,703.50	0.00	
					TOTAL:					4,703.50	4,703.50	
8241	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8241	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					TOTAL:					57,523.20	57,523.20	
8241	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	1,923.37	
					12/01/2017	C	18	1727	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					12/01/2017	C	18	1727	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					26/01/2017	C	76	1785	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	9,467.80	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/01/2017	C	76 1785	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/	9,467.80	0.00	
					TOTAL:				22,782.34	22,782.34	
8241	C09112000	010301010201041	2211				Productos alimenticios para personas.	0.00	191.36	191.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94 1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
					31/01/2017	C	94 1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36	
					TOTAL:				191.36	191.36	
8241	C09112000	010301010201041	2611				Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	3,224.10	3,224.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,224.10	
					31/01/2017	D	61 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,224.10	0.00	
					TOTAL:				3,224.10	3,224.10	
8241	C09112000	010301010201041	3251				Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30 1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					16/01/2017	C	30 1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:				5,087.62	5,087.62	
8241	C10112000	010301010201041	1111				Dietas.	0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20 0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60	
					14/01/2017	D	20 0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39 0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
					31/01/2017	D	39 0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					TOTAL:				57,523.20	57,523.20	
8241	C10112000	010301010201041	1345				Gratificaci�n.	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	5 1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	3,299.90	
					12/01/2017	C	5 1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	3,299.90	0.00	
					12/01/2017	C	19 1728	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					12/01/2017	C	19 1728	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					26/01/2017	C	62 1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,299.90	0.00	
					26/01/2017	C	62 1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,299.90	
					26/01/2017	C	79 1788	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/	0.00	9,467.80	
					26/01/2017	C	79 1788	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/	9,467.80	0.00	
					TOTAL:				25,535.40	25,535.40	
8241	C10112000	010301010201041	2211				Productos alimenticios para personas.	0.00	191.36	191.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94 1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10112000	010301010201041	2611		31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36	
					TOTAL:					191.36	191.36	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,548.00	3,548.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,548.00	
8241	C10112000	010301010201041	3251		31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,548.00	0.00	
					TOTAL:					3,548.00	3,548.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
8241	D00102000	010204010102041	1131		16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Sueldo base.				0.00	37,163.58	37,163.58	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	18,581.79	
8241	D00102000	010204010102041	1311		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	18,581.79	
					TOTAL:					37,163.58	37,163.58	
					Prima por años de servicio.				0.00	875.30	875.30	0.00
8241	D00102000	010204010102041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
8241	D00102000	010204010102041	1595		TOTAL:					875.30	875.30	
					Gratificaci�n.				0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	1,923.37	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	1,923.37	0.00	
8241	D00102000	010204010102041	1595		26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					3,846.74	3,846.74	
					Despensa.				0.00	309.00	309.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
8241	D00102000	010204010102041	1595		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00102000	010204010102041	2611	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
				TOTAL:					309.00	309.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	559.20	559.20	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	D00109000	010801010302041	1131	31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	559.20	0.00	
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	559.20	
				TOTAL:					559.20	559.20	
				Sueldo base.				0.00	69,329.64	69,329.64	0.00
8241	D00109000	010801010302041	1311	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	34,664.82	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,664.82	0.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,664.82	0.00	
8241	D00109000	010801010302041	1311	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	34,664.82	
				TOTAL:					69,329.64	69,329.64	
				Prima por años de servicio.				0.00	525.30	525.30	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	D00109000	010801010302041	1345	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
8241	D00109000	010801010302041	1345	TOTAL:					525.30	525.30	
				Gratificación.				0.00	2,890.36	2,890.36	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,445.18	
8241	D00109000	010801010302041	1595	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,445.18	0.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,445.18	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,445.18	0.00	
				TOTAL:					2,890.36	2,890.36	
8241	D00109000	010801010302041	1595	Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
8241	D00109000	010801010302041	2611	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				TOTAL:					300.00	300.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,075.60	3,075.60	0.00
8241	D00109000	010801010302041	2611	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,075.60	0.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,075.60	
					TOTAL :					3,075.60	3,075.60	
8241	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				0.00	1,565.00	1,565.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	3	1712	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	782.00	
					12/01/2017	C	3	1712	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	782.00	0.00	
					26/01/2017	C	63	1772	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00	
					26/01/2017	C	63	1772	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00	
					TOTAL :					1,565.00	1,565.00	
8241	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				0.00	3,800.01	3,800.01	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,800.01	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,800.01	0.00	
					TOTAL :					3,800.01	3,800.01	
8241	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificaci�n. for				0.00	35,280.00	35,280.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	28	1737	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVII	0.00	35,280.00	
					16/01/2017	C	28	1737	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVII	35,280.00	0.00	
					TOTAL :					35,280.00	35,280.00	
8241	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.				0.00	106,491.76	106,491.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	53,245.88	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	53,245.88	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	53,245.88	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	53,245.88	0.00	
					TOTAL :					106,491.76	106,491.76	
8241	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	1,575.90	1,575.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					TOTAL :					1,575.90	1,575.90	
8241	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci�n.				0.00	59,615.50	59,615.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	23,721.35	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	23,721.35	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,772.63	0.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	4,772.63	
					17/01/2017	C	33	1742	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	7,640.68	
					17/01/2017	C	33	1742	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,640.68		0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,375.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,375.00		0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	21,797.98		0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		0.00	21,797.98	
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	307.86		0.00	
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	307.86	
					TOTAL:								
8241	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caídos.				0.00	42,253.44	42,253.44	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/01/2017	C	35	1744	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENC,	0.00	42,253.44		
					18/01/2017	C	35	1744	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENC,	42,253.44	0.00		
TOTAL:										42,253.44	42,253.44		
8241	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
TOTAL:										300.00	300.00		
8241	D00111000	010502060402041	2121		Material y Átiles de imprenta y reproducciÁn.				0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,204.00	0.00		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	2,204.00		
TOTAL:										2,204.00	2,204.00		
8241	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	22,225.45	22,225.45	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	22,225.45	0.00		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	22,225.45		
TOTAL:										22,225.45	22,225.45		
8241	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	1,400.00		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,400.00	0.00		
TOTAL:										1,400.00	1,400.00		
8241	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					20/01/2017C421751RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		5,403.38	0.00	
					20/01/2017C421751RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	4,541.50	4,541.50	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	4,541.50	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		4,541.50	0.00	
					TOTAL:		4,541.50	4,541.50	
8241	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	7,532.02	7,532.02	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/01/2017C521761PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,532.02	0.00	
					01/01/2017C521761PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,532.02	
					TOTAL:		7,532.02	7,532.02	
8241	E00120000	010502060101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	8,838.96	8,838.96	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		4,419.48	0.00	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		0.00	4,419.48	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		4,419.48	0.00	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		0.00	4,419.48	
					TOTAL:		8,838.96	8,838.96	
8241	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	1,579.32	1,579.32	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017C971806PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION		1,579.32	0.00	
					31/01/2017C971806PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION		0.00	1,579.32	
					TOTAL:		1,579.32	1,579.32	
8241	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	87,491.40	87,491.40	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		43,745.70	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	43,745.70	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	43,745.70	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		43,745.70	0.00	
					TOTAL:		87,491.40	87,491.40	
8241	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00121000	010502060201041	1595	Despensa.	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:					875.50	875.50		
										0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL:					300.00	300.00		
										0.00	98,886.52	98,886.52	0.00
8241	E00121000	010502060201041	2111	Materiales v Âtiles de oficina.	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					01/01/2017	D	3	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	0.00	46,469.60		
					01/01/2017	D	3	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	46,469.60	0.00		
					06/01/2017	D	4	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	0.00	26,970.00		
					06/01/2017	D	4	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	26,970.00	0.00		
					06/01/2017	D	5	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	25,446.92	0.00		
					06/01/2017	D	5	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	0.00	25,446.92		
					TOTAL:					98,886.52	98,886.52		
										0.00	6,746.85	6,746.85	0.00
					8241	E00121000	010502060201041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.	FECHA	TIPO	CON.	REF.
31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP						6,746.85	0.00		
31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP						0.00	6,746.85		
TOTAL:										6,746.85	6,746.85		
										0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)						0.00	5,403.38		
20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)						5,403.38	0.00		
TOTAL:										5,403.38	5,403.38		
8241	E00121000	010502060201041	3721	Gastos de traslado por vÂja terrestre.									
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	666.00		
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	666.00	0.00		
					TOTAL:					666.00	666.00		
										0.00	94,014.72	94,014.72	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	47,007.36		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,007.36	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	47,007.36		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00123000	010308010202041	1311	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		47,007.36	0.00	
				TOTAL :					94,014.72	94,014.72		
				Prima por años de servicio.				0.00	1,050.50	1,050.50	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00		
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25		
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25		
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00		
				TOTAL :					1,050.50	1,050.50		
				Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00	
8241	F00123000	010308010202041	1595	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
				TOTAL :					300.00	300.00		
				Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	4,263.90	4,263.90	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	4,263.90		
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	4,263.90	0.00		
8241	F00123000	010308010202041	3251	TOTAL :					4,263.90	4,263.90		
				Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38		
				20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00		
				TOTAL :					5,403.38	5,403.38		
				Sueldo base.				0.00	279,677.06	279,677.06	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	139,838.53		
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	139,838.53	0.00		
8241	F00124000	020201010503041	1131	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	139,838.53		
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	139,838.53	0.00		
				TOTAL :					279,677.06	279,677.06		
				Prima por años de servicio.				0.00	1,751.00	1,751.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00		
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50		
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	875.50		
				TOTAL :								



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503041	1345	Gratificaci�n.	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00	0.00
					TOTAL :				1,751.00	1,751.00		
									0.00	1,000.00	1,000.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					TOTAL :				1,000.00	1,000.00		
									0.00	609.00	609.00	
8241	F00124000	020201010503041	1595	Despensa.	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	304.50	
					TOTAL :				609.00	609.00		
									0.00	14,120.00	14,120.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	14,120.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	14,120.00	0.00	
8241	F00124000	020201010503041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	TOTAL :				14,120.00	14,120.00	0.00	
									0.00	2,290.00		2,290.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		2,290.00
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,290.00		0.00
					TOTAL :				2,290.00	2,290.00		
									0.00	2,500.00		2,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,500.00		0.00
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00		2,500.00
8241	F00124000	020201010503041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	TOTAL :				2,500.00	2,500.00	0.00	
									0.00	5,403.38		5,403.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38		0.00
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00		5,403.38
					TOTAL :				5,403.38	5,403.38		
									0.00	27,793.32		27,793.32
					TOTAL :				27,793.32	27,793.32		
									0.00	27,793.32		27,793.32
					8241	F00124000	020201010503041	3993	Estudios y anl�lisis cl�nicos.	TOTAL :		
				27,793.32						27,793.32		
TOTAL :				27,793.32						27,793.32		
				27,793.32						27,793.32		
TOTAL :				27,793.32						27,793.32		
				27,793.32						27,793.32		
TOTAL :				27,793.32						27,793.32		
				27,793.32						27,793.32		
TOTAL :				27,793.32						27,793.32		
				27,793.32						27,793.32		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/01/2017C321741PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		27,793.32	0.00	
					16/01/2017C321741PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		0.00	27,793.32	
					TOTAL:		27,793.32	27,793.32	
8241	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	55,822.58	55,822.58	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		27,911.29	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	27,911.29	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		27,911.29	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	27,911.29	
					TOTAL:		55,822.58	55,822.58	
8241	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	700.20	700.20	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					TOTAL:		700.20	700.20	
8241	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,172.60	5,172.60	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	5,172.60	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,172.60	0.00	
					TOTAL:		5,172.60	5,172.60	
8241	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	3,856.26	3,856.26	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C61715PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DI		0.00	1,928.13	
					12/01/2017C61715PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DI		1,928.13	0.00	
					26/01/2017C641773PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO C		1,928.13	0.00	
					26/01/2017C641773PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO C		0.00	1,928.13	
					TOTAL:		3,856.26	3,856.26	
8241	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	230,866.99	230,866.99	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D620CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	11,673.78	
					31/01/2017D620CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		11,673.78	0.00	
					31/01/2017D620CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	219,193.21	
					31/01/2017D620CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		219,193.21	0.00	
					TOTAL:		230,866.99	230,866.99	
8241	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	75,259.00	75,259.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					23/01/2017D290SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN E		0.00	14,078.00	
					23/01/2017D290SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN E		14,078.00	0.00	
					27/01/2017D340SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017		61,181.00	0.00	
					27/01/2017D340SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017		0.00	61,181.00	
					TOTAL:		75,259.00	75,259.00	
8241	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	0.00	703,221.04	703,221.04	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					27/01/2017D330SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEV		0.00	38,167.00	
					27/01/2017D330SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEV		38,167.00	0.00	
					31/01/2017D360SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES		234,363.00	0.00	
					31/01/2017D360SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES		0.00	234,363.00	
					31/01/2017D620CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		430,691.04	0.00	
					31/01/2017D620CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	430,691.04	
					TOTAL:		703,221.04	703,221.04	
8241	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	453,976.32	453,976.32	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		226,988.16	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	226,988.16	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	226,988.16	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		226,988.16	0.00	
					TOTAL:		453,976.32	453,976.32	
8241	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	5,953.40	5,953.40	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	2,976.70	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		2,976.70	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	2,976.70	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		2,976.70	0.00	
					TOTAL:		5,953.40	5,953.40	
8241	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020204010201041	1541		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00	
					TOTAL:					2,384.00	2,384.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	330.00	330.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00	
8241	H00125000	020204010201041	1595		TOTAL:					330.00	330.00	
					Despensa.				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,800.00	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,800.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,800.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,800.00	0.00	
					TOTAL:					3,600.00	3,600.00	
					Sueldo base.				0.00	94,637.32	94,637.32	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	I01139000	020202010101041	1131		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	40,468.68	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	40,468.68	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	34,239.03	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	34,239.03	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	0.00	19,929.61	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	19,929.61	0.00	
					TOTAL:					94,637.32	94,637.32	
					Prima de antigüedad.				0.00	1,920.96	1,920.96	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	0.00	1,920.96	
8241	I01139000	020202010101041	1312		20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	1,920.96	0.00	
					TOTAL:					1,920.96	1,920.96	
					Prima vacacional.				0.00	173.05	173.05	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	0.00	173.05	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	173.05	0.00	
					TOTAL:					173.05	173.05	
					Aguinaldo.				0.00	2,284.20	2,284.20	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					20/01/2017C411750PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO		0.00	2,284.20	
					20/01/2017C411750PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO		2,284.20	0.00	
					TOTAL:		2,284.20	2,284.20	
8241	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	692.18	692.18	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					20/01/2017C411750PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO		0.00	692.18	
					20/01/2017C411750PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO		692.18	0.00	
					TOTAL:		692.18	692.18	
8241	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,592.20	5,592.20	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,592.20	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	5,592.20	
					TOTAL:		5,592.20	5,592.20	
8241	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,289.00	0.00	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,289.00	
					TOTAL:		2,289.00	2,289.00	
8241	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					20/01/2017C421751RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		5,403.38	0.00	
					20/01/2017C421751RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	7,532.02	7,532.02	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/01/2017C521761PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,532.02	0.00	
					01/01/2017C521761PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,532.02	
					TOTAL:		7,532.02	7,532.02	
8241	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	57,983.38	57,983.38	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	28,991.69	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		28,991.69	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		28,991.69	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	28,991.69	
					TOTAL:		57,983.38	57,983.38	
8241	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					TOTAL:		525.30	525.30	
8241	J00144000	020206010101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	1,684.08	1,684.08	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		842.04	0.00	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		0.00	842.04	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		842.04	0.00	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		0.00	842.04	
					TOTAL:		1,684.08	1,684.08	
8241	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	4,473.60	4,473.60	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		4,473.60	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	4,473.60	
					TOTAL:		4,473.60	4,473.60	
8241	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,528.00	0.00	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,528.00	
					TOTAL:		2,528.00	2,528.00	
8241	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	93,304.82	93,304.82	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		46,652.41	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	46,652.41	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		46,652.41	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	46,652.41	
					TOTAL:		93,304.82	93,304.82	
8241	K00136000	010304010101041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:		875.50	875.50	
8241	K00136000	010304010101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	5,017.10	5,017.10	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		2,508.55	0.00	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		0.00	2,508.55	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		0.00	2,508.55	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		2,508.55	0.00	
					TOTAL:		5,017.10	5,017.10	
8241	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	5,032.80	5,032.80	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		5,032.80	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	5,032.80	
					TOTAL:		5,032.80	5,032.80	
8241	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,980.00	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,980.00	0.00	
					TOTAL:		4,980.00	4,980.00	
8241	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		2,500.00	2,500.00	
8241	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					20/01/2017C421751RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		0.00	5,403.38	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00136000	010304010101041	3851		20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38		
					Gastos de representaci�n.				0.00	1,508.00	1,508.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,508.00		
8241	L00118000	010308010302041	1131		31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,508.00	0.00	
					TOTAL:					1,508.00	1,508.00		
					Sueldo base.				0.00	25,663.56	25,663.56		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,831.78		
8241	L00118000	010308010302041	2611		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		12,831.78	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,831.78		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00		
					TOTAL:					25,663.56	25,663.56		
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	279.60	279.60		
8241	L00118000	010308010302041	2941		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	279.60	0.00		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	279.60		
					TOTAL:					279.60	279.60		
					Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.				0.00	297.10	297.10		
8241	L00118000	010308010302041	2941		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	297.10		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.10	0.00		
					TOTAL:					297.10	297.10		
					Sueldo base.				0.00	270,977.62	270,977.62		
8241	L00119000	010502030103041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	135,488.81		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	135,488.81		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00		
8241	L00119000	010502030103041	1345		TOTAL:					270,977.62	270,977.62		
					Gratificaci�n.				0.00	43,955.54	43,955.54		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	7,322.77		
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	7,322.77	0.00		
8241	L00119000	010502030103041	1345		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,655.00		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,655.00		
					TOTAL:					270,977.62	270,977.62		
					Sueldo base.				0.00	270,977.62	270,977.62		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030103041	2111		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	7,322.77	0.00
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	7,322.77
					TOTAL:				43,955.54	43,955.54	
					Materiales y Âtils de oficina.			0.00	297.00	297.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.00	0.00
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	297.00
					TOTAL:				297.00	297.00	
					Materiales y Âtils para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.			0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	2141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,335.00	0.00
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,335.00
					TOTAL:				1,335.00	1,335.00	
					Material de informaci�n.			0.00	3,980.00	3,980.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/01/2017	C	85	1794	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	0.00	3,690.00
					30/01/2017	C	85	1794	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	3,690.00	0.00
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	290.00
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00
					TOTAL:				3,980.00	3,980.00	
8241	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	5,657.86	5,657.86	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	5,657.86	0.00
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	5,657.86
					TOTAL:				5,657.86	5,657.86	
					Servicio de cloraci�n de agua.			0.00	75,836.97	75,836.97	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	D	64	0	Servicio de cloraci�n de agua.	75,836.97	0.00
					31/01/2017	D	64	0	Servicio de cloraci�n de agua.	0.00	75,836.97
					TOTAL:				75,836.97	75,836.97	
8241	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.			0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00
					TOTAL:				1,038.00	1,038.00	
					Servicios de acceso a Internet.			0.00	629.00	629.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
					TOTAL:		629.00	629.00	
8241	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		2,500.00	2,500.00	
8241	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					20/01/2017C421751RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		5,403.38	0.00	
					20/01/2017C421751RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D644193Capacitaci�n.		0.00	11,454.00	
					31/01/2017D644193Capacitaci�n.		11,454.00	0.00	
					TOTAL:		11,454.00	11,454.00	
8241	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificaci�n, for	0.00	26,564.00	26,564.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		26,564.00	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	26,564.00	
					TOTAL:		26,564.00	26,564.00	
8241	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	27,352.41	27,352.41	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017I20INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017		0.00	26,586.81	
					31/01/2017I20INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017		26,586.81	0.00	
					31/01/2017D590COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017		0.00	765.60	
					31/01/2017D590COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017		765.60	0.00	
					TOTAL:		27,352.41	27,352.41	
8241	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,353.11	15,353.11	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					10/01/2017D130PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		15,353.11	0.00	
					10/01/2017D130PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	15,353.11	
					TOTAL:		15,353.11	15,353.11	
8241	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,295.00	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		1,295.00	0.00	
					TOTAL:		1,295.00	1,295.00	
8241	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	485,748.00	485,748.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					10/01/2017D140ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICI		485,748.00	0.00	
					10/01/2017D140ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICI		0.00	485,748.00	
					TOTAL:		485,748.00	485,748.00	
8241	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	0.00	52,765.50	52,765.50	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	26,382.75	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		26,382.75	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	26,382.75	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		26,382.75	0.00	
					TOTAL:		52,765.50	52,765.50	
8241	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					TOTAL:		1,400.80	1,400.80	
8241	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	3,774.60	3,774.60	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,774.60	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	3,774.60	
					TOTAL:		3,774.60	3,774.60	
8241	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	46,710.72	46,710.72	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		23,355.36	0.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N01130000	030201010201041	1131		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	23,355.36	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	23,355.36	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00	
					TOTAL:					46,710.72	46,710.72	
					Sueldo base.				0.00	58,855.94	58,855.94	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	29,427.97	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	29,427.97	
8241	N01130000	030201010201041	1345		TOTAL:					58,855.94	58,855.94	
					Gratificaci�n.				0.00	18,095.10	18,095.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	9,047.55	0.00	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	9,047.55	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	9,047.55	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	9,047.55	
					TOTAL:					18,095.10	18,095.10	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,774.60	3,774.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	N01130000	030201010201041	2611		31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	3,774.60	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,774.60	0.00	
					TOTAL:					3,774.60	3,774.60	
					Sueldo base.				0.00	132,035.74	132,035.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	66,017.87	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	66,017.87	
					TOTAL:					132,035.74	132,035.74	
8241	O00141000	020501010106041	1131		Prima por años de servicio.				0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					TOTAL:					875.50	875.50	
					Gratificaci�n.				0.00	15,869.32	15,869.32	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		0.00	6,932.54	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		6,932.54	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,002.12	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,002.12	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,002.12	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,002.12	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		6,932.54	0.00	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		0.00	6,932.54	
					TOTAL:		15,869.32	15,869.32	
8241	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	7,918.35	7,918.35	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		7,918.35	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	7,918.35	
					TOTAL:		7,918.35	7,918.35	
8241	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	549.00	549.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	549.00	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		549.00	0.00	
					TOTAL:		549.00	549.00	
8241	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,400.00	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		0.00	1,400.00	

**ENERO DE 2017**OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101041	3141		06/01/2017	D	8	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76	62,192.36	0.00	
					06/01/2017	D	8	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76	0.00	62,192.36	
					TOTAL:					133,298.33	133,298.33	
					Servicio de telefon�a convencional.				0.00	11,398.00	11,398.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	3	1712	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00	
					12/01/2017	C	3	1712	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,531.00	
					26/01/2017	C	63	1772	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00	
8241	Q00104000	010701010101041	3231		26/01/2017	C	63	1772	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00	
					TOTAL:					11,398.00	11,398.00	
					Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	0.00	1,400.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,400.00	0.00	
					TOTAL:					1,400.00	1,400.00	
					Sueldo base.				0.00	797,010.32	797,010.32	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	405,486.70	0.00	
8241	Q00104000	010701010102052	1131		14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	405,486.70	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	391,523.62	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	391,523.62	
					TOTAL:					797,010.32	797,010.32	
					Gratificaci�n.				0.00	111,396.21	111,396.21	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	76,660.64	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	76,660.64	0.00	
8241	Q00104000	010701010102052	1345		TOTAL:					111,396.21	111,396.21	
					Despensa.				0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00	
					TOTAL:					17,500.00	17,500.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	223,512.16	223,512.16	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	Q00104000	010701010102052	2611		14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00	
					TOTAL:					17,500.00	17,500.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	223,512.16	223,512.16	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	223,512.16	
					31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	223,512.16	0.00	
					TOTAL:					223,512.16	223,512.16	
8241	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmacéuticos.				0.00	18,767.40	18,767.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24/01/2017	C	54	1763	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	18,767.40	
					24/01/2017	C	54	1763	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	18,767.40	0.00	
					TOTAL:					18,767.40	18,767.40	
8241	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.				0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00	
					TOTAL:					1,863.00	1,863.00	
8241	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.				0.00	76,495.14	76,495.14	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	38,247.57	0.00	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,247.57	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	38,247.57	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,247.57	
					TOTAL:					76,495.14	76,495.14	
8241	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.				0.00	17,381.84	17,381.84	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,940.92	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,940.92	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	10,440.92	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,440.92	
					TOTAL:					17,381.84	17,381.84	
8241	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
					TOTAL:					1,400.00	1,400.00	
8241	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	28,264.85	28,264.85	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	28,264.85	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	28,264.85	
					TOTAL :					28,264.85	28,264.85	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				0.00	2,532,593.06	2,532,593.06	0.00
8242	A00100000	020202010102041	4383	Subsidios y apoyos.					0.00	1,147,000.00	1,147,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/01/2017	D	18	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	340,000.00	0.00	
					13/01/2017	D	18	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	0.00	340,000.00	
					13/01/2017	D	19	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	23,000.00	0.00	
					13/01/2017	D	19	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	0.00	23,000.00	
					17/01/2017	D	28	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	170,000.00	
					17/01/2017	D	28	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	170,000.00	0.00	
					31/01/2017	D	40	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	16,000.00	
					31/01/2017	D	40	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	16,000.00	0.00	
					31/01/2017	D	41	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	0.00	598,000.00	
					31/01/2017	D	41	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	598,000.00	0.00	
					TOTAL :					1,147,000.00	1,147,000.00	
8242	A00100000	020202010102041	4411	Cooperaciones y ayudas.					0.00	47,436.38	47,436.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24/01/2017	C	48	1757	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	0.00	45,536.38	
					24/01/2017	C	48	1757	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	45,536.38	0.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,900.00	0.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,900.00	
					TOTAL :					47,436.38	47,436.38	
8242	E00121000	010502060201041	4411	Cooperaciones y ayudas.					0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,301.00	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,301.00	0.00	
					TOTAL :					1,301.00	1,301.00	
8242	L00119000	010502030103041	4391	Subsidios por carga fiscal.					0.00	1,336,855.68	1,336,855.68	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	1,336,855.68	
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	1,336,855.68	0.00	
					TOTAL :					1,336,855.68	1,336,855.68	
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública				0.00	202,258.59	202,258.59	0.00
8244	L00119000	010502030103041	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.					0.00	202,258.59	202,258.59	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	27	1736	PAGO DE FACT:258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, REI	0.00	12,406.20	
					16/01/2017	C	27	1736	PAGO DE FACT:258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, REI	12,406.20	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					16/01/2017	C	31	1740	PAGO DE FACT:004.013.017.024.025.031.035.041.044.048. RENTA DE MESAS SILL	8,593.28	0.00	
					16/01/2017	C	31	1740	PAGO DE FACT:004.013.017.024.025.031.035.041.044.048. RENTA DE MESAS SILL	0.00	8,593.28	
					18/01/2017	C	38	1747	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	2,149.48	0.00	
					18/01/2017	C	38	1747	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	2,149.48	
					23/01/2017	C	43	1752	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	4,742.65	
					23/01/2017	C	43	1752	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,742.65	0.00	
					24/01/2017	C	44	1753	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVE	8,399.98	0.00	
					24/01/2017	C	44	1753	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVE	0.00	8,399.98	
					24/01/2017	C	45	1754	PAGO DE FACT:571, 585.592. RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS	25,485.00	0.00	
					24/01/2017	C	45	1754	PAGO DE FACT:571, 585.592. RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS	0.00	25,485.00	
					24/01/2017	C	49	1758	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	51,040.00	
					24/01/2017	C	49	1758	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	51,040.00	0.00	
					24/01/2017	C	55	1764	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	0.00	75,000.00	
					24/01/2017	C	55	1764	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	75,000.00	0.00	
					24/01/2017	C	56	1765	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	2,900.00	0.00	
					24/01/2017	C	56	1765	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	2,900.00	
					30/01/2017	C	81	1790	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	0.00	11,542.00	
					30/01/2017	C	81	1790	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	11,542.00	0.00	
					TOTAL:					202,258.59	202,258.59	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública				0.00	2,719,765.12	2,719,765.12	0.00
8245	F00124000	020201010503041	6159	Reparación v mantenimiento de vialidades v alumbrado.					0.00	2,854.35	2,854.35	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/01/2017	C	83	1792	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	2,854.35	0.00	
					30/01/2017	C	83	1792	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	0.00	2,854.35	
					TOTAL:					2,854.35	2,854.35	
8245	F00124000	020201010503051	6132	Obra estatal o municipal.					0.00	16,038.87	16,038.87	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	120	187	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	16,038.87	0.00	
					12/01/2017	C	120	187	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	16,038.87	
					TOTAL:					16,038.87	16,038.87	
8245	F00124000	020201010503062	6132	Obra estatal o municipal.					0.00	41,597.56	41,597.56	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	58	0	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	41,597.56	0.00	
					31/01/2017	D	58	0	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	0.00	41,597.56	
					TOTAL:					41,597.56	41,597.56	
8245	F00124000	020201010503521	6132	Obra estatal o municipal.					0.00	1,530,136.98	1,530,136.98	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/01/2017	C	104	92	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	229,520.55	0.00	
					05/01/2017	C	104	92	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	0.00	229,520.55	
					05/01/2017	C	107	95	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	0.00	76,506.85	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8245	F00124000	020201010503524	6132		05/01/2017	C	107	95	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	76,506.85	0.00		
					05/01/2017	C	110	98	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LA OBRA: AMPLIACION DEL S	0.00	1,224,109.58		
					05/01/2017	C	110	98	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LA OBRA: AMPLIACION DEL S	1,224,109.58	0.00		
					T O T A L :					1,530,136.98	1,530,136.98		
					Obra estatal o municipal.					0.00	1,129,137.36	1,129,137.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					05/01/2017	C	108	96	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	0.00	56,710.14		
					05/01/2017	C	108	96	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	56,710.14	0.00		
					05/01/2017	C	109	97	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	170,130.41	0.00		
					05/01/2017	C	109	97	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	0.00	170,130.41		
					24/01/2017	C	118	4	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMI	0.00	435,487.96		
24/01/2017	C	118	4	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMI	435,487.96	0.00							
30/01/2017	C	119	5	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	466,808.85	0.00							
30/01/2017	C	119	5	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	0.00	466,808.85							
T O T A L :					1,129,137.36	1,129,137.36							
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	9,287,120.32	7,950,889.97	1,336,230.35	
8251	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.				0.00	100,133.66	100,133.66	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	50,066.83	0.00		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	50,066.83		
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	50,066.83		
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	50,066.83	0.00		
					T O T A L :					100,133.66	100,133.66		
8251	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.				0.00	186,719.36	186,719.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DI	0.00	22,070.59		
					12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DI	22,070.59	0.00		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	71,289.09		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	71,289.09		
					26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO C	0.00	22,070.59		
					26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO C	22,070.59	0.00		
					T O T A L :					186,719.36	186,719.36		
8251	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	1,400.80	1,400.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40		





## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101041	1416		31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	27,283.95	0.00	0.00
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	27,283.95	
					TOTAL:					27,283.95	27,283.95	
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	43,186.48	43,186.48	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	A00100000	010301010101041	1541		31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	43,186.48	0.00
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	43,186.48	0.00	
					TOTAL:					43,186.48	43,186.48	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	165.00	165.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	A00100000	010301010101041	1595		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	75.00	0.00
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	75.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00	
					TOTAL:					165.00	165.00	
8251	A00100000	010301010101041	2111		Despensa.				0.00	600.00	600.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00	
8251	A00100000	010301010101041	2611		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	115,389.69
					TOTAL:					600.00	600.00	
					Materiales y				0.00	1,411.40	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,411.40	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	3141		TOTAL:					1,411.40	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	115,389.69	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	115,389.69	0.00	
					TOTAL:					115,389.69	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon				0.00	16,951.80	16,951.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,327.00	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3,327.00	0.00	
					30/01/2017	C	84	1793	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	0.00	13,624.80	
8251	A00100000	010301010101041	3151		30/01/2017	C	84	1793	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	13,624.80	0.00	0.00
					TOTAL:					16,951.80	16,951.80	
					Servicio de telefon				0.00	1,349.00	1,349.00	
					TOTAL:					1,349.00	1,349.00	
					Servicio de telefon				0.00	1,349.00	1,349.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/01/2017	C	36	1745	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	0.00	1,349.00	
					18/01/2017	C	36	1745	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	1,349.00	0.00	
					TOTAL:					1,349.00	1,349.00	
8251	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	18,472.73	18,472.73	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	18,472.73	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	18,472.73	0.00	
					TOTAL:					18,472.73	18,472.73	
8251	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.				0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,230.00	0.00	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,230.00	
					TOTAL:					1,230.00	1,230.00	
8251	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	6,792.00	6,792.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,792.00	0.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,792.00	
					TOTAL:					6,792.00	6,792.00	
8251	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.				0.00	134,874.36	121,800.00	13,074.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24/01/2017	C	46	1755	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	0.00	121,800.00	
					24/01/2017	C	46	1755	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	121,800.00	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	8,369.40	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	4,704.96	0.00	
					TOTAL:					134,874.36	121,800.00	
8251	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	46,936.37	14,125.95	32,810.42
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.04	
					01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.04	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	8,975.62	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	23,834.80	0.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,249.91	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,249.91	0.00	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	344.00	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	344.00	0.00	
					TOTAL:					46,936.37	14,125.95	
8251	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.				0.00	95,753.60	95,753.60	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		47,876.80	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	47,876.80	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		47,876.80	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	47,876.80	
					TOTAL:		95,753.60	95,753.60	
8251	A00101000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	25,246.54	25,246.54	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		7,988.68	0.00	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		0.00	7,988.68	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		3,264.54	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	3,264.54	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		3,264.54	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	3,264.54	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		0.00	7,988.68	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		7,988.68	0.00	
					31/01/2017C921801PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016		2,740.10	0.00	
					31/01/2017C921801PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016		0.00	2,740.10	
					TOTAL:		25,246.54	25,246.54	
8251	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	16,339.36	16,339.36	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D6450542Aportaciones de servicio de salud.		0.00	16,339.36	
					31/01/2017D6450542Aportaciones de servicio de salud.		16,339.36	0.00	
					TOTAL:		16,339.36	16,339.36	
8251	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	10,492.35	10,492.35	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D6450542Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	10,492.35	
					31/01/2017D6450542Aportaciones al sistema solidario de reparto.		10,492.35	0.00	
					TOTAL:		10,492.35	10,492.35	
8251	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	8,722.80	0.00	8,722.80
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		8,722.80	0.00	
					TOTAL:		8,722.80	0.00	
8251	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					20/01/2017C421751RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		0.00	5,403.38	
					20/01/2017C421751RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																							
8251	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaqaanda.	0.00	51,620.80	0.00	51,620.80																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>61</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td><td>5,800.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>61</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td><td>13,920.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>61</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td><td>10,300.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>61</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td><td>10,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>61</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td><td>11,600.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>51,620.80</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	5,800.00	0.00	31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	13,920.00	0.00	31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	10,300.80	0.00	31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	10,000.00	0.00	31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	11,600.00	0.00	TOTAL:					51,620.80	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	5,800.00	0.00																																																										
31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	13,920.00	0.00																																																										
31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	10,300.80	0.00																																																										
31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	10,000.00	0.00																																																										
31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	11,600.00	0.00																																																										
TOTAL:					51,620.80	0.00																																																										
8251	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	153,700.00	153,700.00	0.00																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>05/01/2017</td><td>D</td><td>1</td><td>0</td><td>RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30</td><td>0.00</td><td>61,480.00</td></tr><tr><td>05/01/2017</td><td>D</td><td>1</td><td>0</td><td>RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30</td><td>61,480.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>06/01/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:25</td><td>0.00</td><td>34,220.00</td></tr><tr><td>06/01/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:25</td><td>34,220.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>06/01/2017</td><td>D</td><td>11</td><td>0</td><td>GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31</td><td>0.00</td><td>58,000.00</td></tr><tr><td>06/01/2017</td><td>D</td><td>11</td><td>0</td><td>GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31</td><td>58,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>153,700.00</td><td>153,700.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/01/2017	D	1	0	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	0.00	61,480.00	05/01/2017	D	1	0	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	61,480.00	0.00	06/01/2017	D	10	0	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:25	0.00	34,220.00	06/01/2017	D	10	0	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:25	34,220.00	0.00	06/01/2017	D	11	0	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	0.00	58,000.00	06/01/2017	D	11	0	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	58,000.00	0.00	TOTAL:					153,700.00	153,700.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
05/01/2017	D	1	0	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	0.00	61,480.00																																																										
05/01/2017	D	1	0	RENTA DE PANTALLA PARA POSADA FACT:30	61,480.00	0.00																																																										
06/01/2017	D	10	0	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:25	0.00	34,220.00																																																										
06/01/2017	D	10	0	RENTA DE CIRCUITO CERRADO Y RENTA DE PANTALLAS ENERO 2017, FACT:25	34,220.00	0.00																																																										
06/01/2017	D	11	0	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	0.00	58,000.00																																																										
06/01/2017	D	11	0	GRUPO MUSICAL PARA PREPOSADA FACT:31	58,000.00	0.00																																																										
TOTAL:					153,700.00	153,700.00																																																										
8251	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	33,894.00	33,894.00	0.00																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>16,947.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>16,947.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>16,947.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>16,947.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>33,894.00</td><td>33,894.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	16,947.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	16,947.00	TOTAL:					33,894.00	33,894.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00																																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	16,947.00																																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	16,947.00	0.00																																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	16,947.00																																																										
TOTAL:					33,894.00	33,894.00																																																										
8251	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>26/01/2017</td><td>C</td><td>58</td><td>1767</td><td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO</td><td>1,863.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/01/2017</td><td>C</td><td>58</td><td>1767</td><td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO</td><td>0.00</td><td>1,863.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,863.00</td><td>1,863.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00	26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00	TOTAL:					1,863.00	1,863.00																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00	0.00																																																										
26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,863.00																																																										
TOTAL:					1,863.00	1,863.00																																																										
8251	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	57,690.98	57,690.98	0.00																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>28,845.49</td></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>28,845.49</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>28,845.49</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>28,845.49</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>57,690.98</td><td>57,690.98</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,845.49	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,845.49	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00	TOTAL:					57,690.98	57,690.98																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,845.49																																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00																																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,845.49																																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,845.49	0.00																																																										
TOTAL:					57,690.98	57,690.98																																																										
8251	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃn.	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>12/01/2017</td><td>C</td><td>4</td><td>1713</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI</td><td>0.00</td><td>1,055.82</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	1,055.82																																													
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	1,055.82																																																										



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00122000	010502050107041	1522		12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	1,055.82	0.00	0.00
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	1,055.82	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,055.82	0.00	
					TOTAL:					2,111.64	2,111.64	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.				0.00	4,103.04	4,103.04	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/01/2017	C	25	1734	LIQUIDACION	0.00	4,103.04	
					13/01/2017	C	25	1734	LIQUIDACION	4,103.04	0.00	
					TOTAL:					4,103.04	4,103.04	
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				0.00	2,500.00	0.00	
8251	A00122000	010502050107041	3231		31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,500.00	0.00	2,500.00
					TOTAL:					2,500.00	0.00	
					Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,403.38	5,403.38	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
					Sueldo base.				0.00	24,710.78	24,710.78	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00	
8251	A00143000	020608060102041	1131		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,355.39	0.00
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,355.39	
					TOTAL:					24,710.78	24,710.78	
					Sueldo base.				0.00	20,349.42	20,349.42	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,174.71	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,174.71	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00	
8251	A00152000	020608050201041	1131		TOTAL:					20,349.42	20,349.42	0.00
					Sueldo base.				0.00	3,846.74	3,846.74	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	1,923.37	0.00	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	1,923.37	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					3,846.74	3,846.74	
					Gratificación.				0.00	3,846.74	3,846.74	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	A00152000	020608050201041	1345		12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	1,923.37	0.00	0.00
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	1,923.37	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					3,846.74	3,846.74	
					Gratificación.				0.00	3,846.74	3,846.74	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	1,923.37	0.00	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	1,923.37	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	1,923.37	



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	14,194.12	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		14,194.12	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		14,194.12	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	14,194.12	
					TOTAL:		28,388.24	28,388.24	
8251	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,050.60	1,050.60	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	525.30	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		525.30	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		525.30	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	525.30	
					TOTAL:		1,050.60	1,050.60	
8251	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	0.00	48,099.10	48,099.10	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C91718PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		23,549.55	0.00	
					12/01/2017C91718PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	23,549.55	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					26/01/2017C671776PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		23,549.55	0.00	
					26/01/2017C671776PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	23,549.55	
					TOTAL:		48,099.10	48,099.10	
8251	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	191.40	191.40	0.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		191.40	0.00	
					31/01/2017C941803REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	191.40	
					TOTAL:		191.40	191.40	
8251	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	5,400.73	0.00	5,400.73
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,401.38	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		1,999.35	0.00	
					TOTAL:		5,400.73	0.00	
8251	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,038.00	
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,038.00	0.00	
					TOTAL:		1,038.00	1,038.00	
8251	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	0.00	14,373.08	11,873.08	2,500.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					06/01/2017D20RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016		0.00	11,873.08	
					06/01/2017D20RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016		11,873.08	0.00	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		14,373.08	11,873.08	
8251	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.63	5,087.63	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		5,087.63	0.00	
					16/01/2017C301739PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		0.00	5,087.63	
					TOTAL:		5,087.63	5,087.63	
8251	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D20PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60	
					14/01/2017D20PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		28,761.60	0.00	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		28,761.60	0.00	
					31/01/2017D390PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		0.00	28,761.60	
					TOTAL:		57,523.20	57,523.20	
8251	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	17,949.04	17,949.04	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	8,974.52	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		8,974.52	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		8,974.52	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	8,974.52	



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02112000	010301010201041	2211		12/01/2017	C	11	1720	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40	0.00	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	69	1778	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	16,692.40	
					26/01/2017	C	69	1778	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	191.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
8251	C02112000	010301010201041	2611		TOTAL:					191.36	191.36	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	7,617.59	0.00	7,617.59
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	7,617.59	0.00	
					TOTAL:					7,617.59	0.00	
8251	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					TOTAL:					57,523.20	57,523.20	
8251	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	9,374.40	9,374.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,687.20	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,687.20	
					TOTAL:					9,374.40	9,374.40	
8251	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	12	1721	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					12/01/2017	C	12	1721	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					TOTAL:							



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03112000	010301010201041	2211		26/01/2017	C	70	1779	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					26/01/2017	C	70	1779	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					33,384.80	33,384.80	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	191.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36	
					TOTAL:					191.36	191.36	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	6,162.95	0.00	6,162.95
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	C03112000	010301010201041	2611		31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	6,162.95	0.00	
					TOTAL:					6,162.95	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60	
8251	C04112000	010301010201041	1111		14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					TOTAL:					57,523.20	57,523.20	
					Gratificaci�n.				0.00	41,078.28	41,078.28	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	3,846.74	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	3,846.74	0.00	
					12/01/2017	C	13	1722	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					12/01/2017	C	13	1722	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
8251	C04112000	010301010201041	1345		26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,846.74	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,846.74	0.00	
					26/01/2017	C	71	1780	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					26/01/2017	C	71	1780	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					41,078.28	41,078.28	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	191.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
					TOTAL:					191.36	0.00	
					TOTAL:					191.36	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN								ENERO DE 2017					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C04112000	010301010201041	2611		31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
					TOTAL:				191.36	191.36			
								Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,887.30	0.00	3,887.30	
8251	C04112000	010301010201041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,887.30	0.00		
					TOTAL:				3,887.30	0.00			
8251	C04112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
8251	C05112000	010301010201041	1111		16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
					TOTAL:				5,087.62	5,087.62			
								Dietas.	0.00	57,523.20	57,523.20	0.00	
8251	C05112000	010301010201041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00		
8251	C05112000	010301010201041	1131		31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60		
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00		
					TOTAL:				57,523.20	57,523.20			
8251	C05112000	010301010201041	1131						Sueldo base.	0.00	13,475.16	13,475.16	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,737.58		
8251	C05112000	010301010201041	1345		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,737.58		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00		
8251	C05112000	010301010201041	1345		TOTAL:				13,475.16	13,475.16			
									Gratificaci�n.	0.00	42,791.54	42,791.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8251	C05112000	010301010201041	2211		12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	4,703.37	0.00		
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	4,703.37		
					12/01/2017	C	14	1723	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40		
8251	C05112000	010301010201041	2211		12/01/2017	C	14	1723	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00		
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,703.37	0.00		
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	4,703.37		
8251	C05112000	010301010201041	2211		26/01/2017	C	72	1781	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40		
					26/01/2017	C	72	1781	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00		
					TOTAL:				42,791.54	42,791.54			
8251	C05112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	0.00	191.36	191.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05112000	010301010201041	2611		31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
					TOTAL:					191.36	191.36	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	8,161.60	0.00	8,161.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	7,869.00	0.00	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	292.60	0.00	
					TOTAL:					8,161.60	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	C05112000	010301010201041	3251		16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					TOTAL:					57,523.20	57,523.20	
8251	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	4,426.60	4,426.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,213.30	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,213.30	
					TOTAL:					4,426.60	4,426.60	
					Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	1,923.37	
8251	C06112000	010301010201041	1345		12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00	
					12/01/2017	C	15	1724	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					12/01/2017	C	15	1724	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	73	1782	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN�	0.00	16,692.40	
					26/01/2017	C	73	1782	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN�	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	191.36	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
					TOTAL:					191.36	191.36		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	3,546.10	0.00	3,546.10
8251	C06112000	010301010201041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,546.10	0.00		
					TOTAL:					3,546.10	0.00		
					Arrendamiento de veh�culos.					0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8251	C06112000	010301010201041	3251		16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62		
					Dietas.					0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8251	C07112000	010301010201041	1111		14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00		
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60		
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00		
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60		
					TOTAL:					57,523.20	57,523.20		
8251	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.					0.00	12,362.60	12,362.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,181.30		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00		
8251	C07112000	010301010201041	1345		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,181.30		
					TOTAL:					12,362.60	12,362.60		
					Gratificaci�n.					0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	16	1725	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00		
8251	C07112000	010301010201041	2211		12/01/2017	C	16	1725	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40		
					26/01/2017	C	74	1783	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00		
					26/01/2017	C	74	1783	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40		
					TOTAL:					33,384.80	33,384.80		
					Productos alimenticios para personas.					0.00	191.36	191.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		





## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	0.00	28,761.60	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	0.00	28,761.60	
					TOTAL:					57,523.20	57,523.20	
8251	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	1,923.37	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00	
					12/01/2017	C	18	1727	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					12/01/2017	C	18	1727	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					26/01/2017	C	76	1785	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					26/01/2017	C	76	1785	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
8251	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	191.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
					TOTAL:					191.36	191.36	
8251	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,224.10	0.00	3,224.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,224.10	0.00	
					TOTAL:					3,224.10	0.00	
8251	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	57,523.20	57,523.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		0.00	28,761.60	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO		0.00	28,761.60	
					TOTAL:								57,523.20
8251	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	25,535.40	25,535.40	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	3,299.90	0.00		
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	3,299.90		
					12/01/2017	C	19	1728	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00		
					12/01/2017	C	19	1728	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,467.80		
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,299.90		
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,299.90	0.00		
					26/01/2017	C	79	1788	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	9,467.80		
					26/01/2017	C	79	1788	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00		
					TOTAL:					25,535.40	25,535.40		
8251	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	191.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	191.36		
					TOTAL:					191.36	191.36		
8251	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,548.00	0.00	3,548.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	3,548.00	0.00		
					TOTAL:					3,548.00	0.00		
8251	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	0.00	5,087.62		
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00		
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62		
8251	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.				0.00	37,163.58	37,163.58	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	18,581.79		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	18,581.79		
					TOTAL:					37,163.58	37,163.58		
8251	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	875.30	875.30	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					TOTAL:		875.30	875.30	
8251	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃn.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		1,923.37	0.00	
					12/01/2017C41713PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		0.00	1,923.37	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		0.00	1,923.37	
					26/01/2017C781787PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		3,846.74	3,846.74	
8251	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	0.00	309.00	309.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					TOTAL:		309.00	309.00	
8251	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	559.20	0.00	559.20
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		559.20	0.00	
					TOTAL:		559.20	0.00	
8251	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	69,329.64	69,329.64	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	34,664.82	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		34,664.82	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		34,664.82	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	34,664.82	
					TOTAL:		69,329.64	69,329.64	
8251	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	525.30	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci3n.	0.00	2,890.36	2,890.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,445.18	0.00	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,445.18	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,445.18	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,445.18	0.00	
					TOTAL:		2,890.36	2,890.36	
8251	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,075.60	0.00	3,075.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,075.60	0.00	
					TOTAL:		3,075.60	0.00	
8251	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/01/2017 C 3 1712 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	782.00	
					12/01/2017 C 3 1712 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		782.00	0.00	
					26/01/2017 C 63 1772 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	783.00	
					26/01/2017 C 63 1772 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		783.00	0.00	
					TOTAL:		1,565.00	1,565.00	
8251	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	3,800.01	0.00	3,800.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,800.01	0.00	
					TOTAL:		3,800.01	0.00	
8251	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos. identificaci3n. for	0.00	35,280.00	35,280.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16/01/2017 C 28 1737 PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVII		0.00	35,280.00	
					16/01/2017 C 28 1737 PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVII		35,280.00	0.00	
					TOTAL:		35,280.00	35,280.00	
8251	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	106,491.76	106,491.76	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	53,245.88	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		53,245.88	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00111000	010502060402041	1311		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	53,245.88	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	53,245.88	
					TOTAL:					106,491.76	106,491.76	
					Prima por años de servicio.				0.00	1,575.90	1,575.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00	
					TOTAL:					1,575.90	1,575.90	
8251	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.				0.00	59,615.50	59,615.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	23,721.35	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	23,721.35	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,772.63	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,772.63	
					17/01/2017	C	33	1742	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	7,640.68	
					17/01/2017	C	33	1742	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,640.68	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,375.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,375.00	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	21,797.98	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	21,797.98	
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	307.86	0.00	
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	307.86	
					TOTAL:					59,615.50	59,615.50	
8251	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.				0.00	42,253.44	42,253.44	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/01/2017	C	35	1744	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENC,	0.00	42,253.44	
					18/01/2017	C	35	1744	PAGO DE FINIQUITO AL C.ZENON GONZALEZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO ENC,	42,253.44	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	1595		TOTAL:					42,253.44	42,253.44	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
8251	D00111000	010502060402041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.				0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	D00111000	010502060402041	2611		31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,204.00	0.00						
					TOTAL :					2,204.00	0.00						
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	22,225.45	0.00	22,225.45					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
8251	D00111000	010502060402041	3231		31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	22,225.45	0.00						
					TOTAL :					22,225.45	0.00						
					Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
8251	D00111000	010502060402041	3251		31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,400.00	0.00						
					TOTAL :					1,400.00	0.00						
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
8251	D00111000	010502060402041	3721		20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00						
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38						
					TOTAL :					5,403.38	5,403.38						
8251	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de traslado por v�ia terrestre.				0.00	4,541.50	4,541.50	0.00					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,541.50						
8251	D00111000	010502060402041	3851		31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,541.50	0.00						
					TOTAL :					4,541.50	4,541.50						
					Gastos de representaci�n.				0.00	7,532.02	7,532.02	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
8251	E00120000	010502060101041	1345		01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.02						
					01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00						
					TOTAL :					7,532.02	7,532.02						
8251	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.				0.00	8,838.96	8,838.96	0.00					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	4,419.48						
8251	E00120000	010502060101041	1546		12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	4,419.48	0.00						
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	4,419.48	0.00						
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	4,419.48						
					TOTAL :					8,838.96	8,838.96						
8251	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.				0.00	1,579.32	1,579.32	0.00					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,579.32	0.00						
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,579.32						
					TOTAL :					1,579.32	1,579.32						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																							
8251	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	87,491.40	87,491.40	0.00																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>43,745.70</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>43,745.70</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>43,745.70</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>43,745.70</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>87,491.40</td><td>87,491.40</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	43,745.70	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	43,745.70	TOTAL:					87,491.40	87,491.40																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00																																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	43,745.70																																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00																																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	43,745.70																																																										
TOTAL:					87,491.40	87,491.40																																																										
8251	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>437.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>437.75</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>437.75</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>437.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>875.50</td><td>875.50</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	TOTAL:					875.50	875.50																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00																																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75																																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75																																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00																																																										
TOTAL:					875.50	875.50																																																										
8251	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>300.00</td><td>300.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	TOTAL:					300.00	300.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																																																										
TOTAL:					300.00	300.00																																																										
8251	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	98,886.52	98,886.52	0.00																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>01/01/2017</td><td>D</td><td>3</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71</td><td>0.00</td><td>46,469.60</td></tr><tr><td>01/01/2017</td><td>D</td><td>3</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71</td><td>46,469.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td>06/01/2017</td><td>D</td><td>4</td><td>0</td><td>PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72</td><td>0.00</td><td>26,970.00</td></tr><tr><td>06/01/2017</td><td>D</td><td>4</td><td>0</td><td>PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72</td><td>26,970.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>06/01/2017</td><td>D</td><td>5</td><td>0</td><td>PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73</td><td>0.00</td><td>25,446.92</td></tr><tr><td>06/01/2017</td><td>D</td><td>5</td><td>0</td><td>PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73</td><td>25,446.92</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>98,886.52</td><td>98,886.52</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/01/2017	D	3	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	0.00	46,469.60	01/01/2017	D	3	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	46,469.60	0.00	06/01/2017	D	4	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	0.00	26,970.00	06/01/2017	D	4	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	26,970.00	0.00	06/01/2017	D	5	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	0.00	25,446.92	06/01/2017	D	5	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	25,446.92	0.00	TOTAL:					98,886.52	98,886.52			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
01/01/2017	D	3	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	0.00	46,469.60																																																										
01/01/2017	D	3	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	46,469.60	0.00																																																										
06/01/2017	D	4	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	0.00	26,970.00																																																										
06/01/2017	D	4	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	26,970.00	0.00																																																										
06/01/2017	D	5	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	0.00	25,446.92																																																										
06/01/2017	D	5	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	25,446.92	0.00																																																										
TOTAL:					98,886.52	98,886.52																																																										
8251	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,746.85	0.00	6,746.85																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>61</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP</td><td>6,746.85</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>6,746.85</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	6,746.85	0.00	TOTAL:					6,746.85	0.00																																						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	6,746.85	0.00																																																										
TOTAL:					6,746.85	0.00																																																										
8251	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>20/01/2017</td><td>C</td><td>42</td><td>1751</td><td>RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)</td><td>5,403.38</td><td>0.00</td></tr><tr><td>20/01/2017</td><td>C</td><td>42</td><td>1751</td><td>RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)</td><td>0.00</td><td>5,403.38</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38																																						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00																																																										
20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38																																																										



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00139,838.53			
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	139,838.530.00			
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	139,838.530.00			
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00139,838.53			
					TOTAL:	279,677.06279,677.06			
8251	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	875.500.00			
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00875.50			
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	875.500.00			
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00875.50			
					TOTAL:	1,751.001,751.00			
8251	F00124000	020201010503041	1345		Gratificación.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00500.00			
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.000.00			
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00500.00			
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.000.00			
					TOTAL:	1,000.001,000.00			
8251	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	0.00	609.00	609.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	304.500.00			
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00304.50			
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00304.50			
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	304.500.00			
					TOTAL:	609.00609.00			
8251	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,120.00	0.00	14,120.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/01/2017D610CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	14,120.000.00			
					TOTAL:	14,120.000.00			
8251	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,290.000.00			
					26/01/2017C581767PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.002,290.00			
					TOTAL:	2,290.002,290.00			
8251	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,500.00	0.00	
				TOTAL :					2,500.00	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
				20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38	
				TOTAL :					5,403.38	5,403.38	
8251	F00124000	020201010503041	3993	Estudios y an�lisis cl�nicos.				0.00	27,793.32	27,793.32	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				16/01/2017	C	32	1741	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	27,793.32	
				16/01/2017	C	32	1741	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	27,793.32	0.00	
				TOTAL :					27,793.32	27,793.32	
8251	F00128000	020104010302041	1131	Sueldo base.				0.00	55,822.58	55,822.58	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	27,911.29	0.00	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	27,911.29	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	27,911.29	0.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	27,911.29	
				TOTAL :					55,822.58	55,822.58	
8251	F00128000	020104010302041	1311	Prima por años de servicio.				0.00	700.20	700.20	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00	
				TOTAL :					700.20	700.20	
8251	F00128000	020104010302041	1595	Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
				TOTAL :					300.00	300.00	
8251	F00128000	020104010302041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	5,172.60	0.00	5,172.60
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	5,172.60	0.00	
				TOTAL :					5,172.60	0.00	
8251	H00125000	020101010102041	1131	Sueldo base.				0.00	3,856.26	3,856.26	0.00
OSFAIM102/11/04									FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017		Hoja: 230 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DI	0.00	1,928.13		
					12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DI	1,928.13	0.00		
					26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO C	1,928.13	0.00		
					26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO C	0.00	1,928.13		
					T O T A L :					3,856.26	3,856.26		
8251	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	230,866.99	0.00	230,866.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	11,673.78	0.00		
					31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	219,193.21	0.00		
					T O T A L :					230,866.99	0.00		
8251	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.					0.00	75,259.00	75,259.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23/01/2017	D	29	0	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE, LOS REYES Y CHEJE EN E	0.00	14,078.00		
					23/01/2017	D	29	0	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE. LOS REYES Y CHEJE EN E	14,078.00	0.00		
					27/01/2017	D	34	0	SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017	0.00	61,181.00		
					27/01/2017	D	34	0	SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017	61,181.00	0.00		
					T O T A L :					75,259.00	75,259.00		
8251	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.					0.00	703,221.04	272,530.00	430,691.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27/01/2017	D	33	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEV	38,167.00	0.00		
					27/01/2017	D	33	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEV	0.00	38,167.00		
					31/01/2017	D	36	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES	0.00	234,363.00		
					31/01/2017	D	36	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES	234,363.00	0.00		
					31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	430,691.04	0.00		
					T O T A L :					703,221.04	272,530.00		
8251	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.					0.00	453,976.32	453,976.32	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	226,988.16		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	226,988.16	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	226,988.16	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	226,988.16		
					T O T A L :					453,976.32	453,976.32		
8251	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.					0.00	5,953.40	5,953.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,976.70		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,976.70	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,976.70	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,976.70		



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	020202010101041	1322		20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	173.05	0.00	0.00
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	0.00	173.05	
					TOTAL:					173.05	173.05	
					Aquinaldo.				0.00	2,284.20	2,284.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	0.00	2,284.20	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	2,284.20	0.00	
					TOTAL:					2,284.20	2,284.20	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				0.00	692.18	692.18	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	I01139000	020202010101041	1324		20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	692.18	0.00	0.00
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	0.00	692.18	
					TOTAL:					692.18	692.18	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	5,592.20	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	5,592.20	0.00	
					TOTAL:					5,592.20	0.00	
					Servicio de telefonía convencional.				0.00	2,289.00	2,289.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,289.00	
8251	I01139000	020202010101041	2611		26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,289.00	0.00	0.00
					TOTAL:					2,289.00	2,289.00	
					Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,403.38	5,403.38	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
					Gastos de representación.				0.00	7,532.02	7,532.02	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00	
8251	J00144000	020206010101041	1131		01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.02	0.00
					TOTAL:					7,532.02	7,532.02	
					Sueldo base.				0.00	57,983.38	57,983.38	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,991.69	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00	
					TOTAL:					57,983.38	57,983.38	
					Sueldo base.				0.00	57,983.38	57,983.38	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,991.69	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00144000	020206010101041	1311		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	28,991.69	
					TOTAL :					57,983.38	57,983.38		
					Prima por años de servicio.				0.00	525.30	525.30	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
					TOTAL :					525.30	525.30		
					Gratificación.				0.00	1,684.08	1,684.08	0.00	
8251	J00144000	020206010101041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	842.04		
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	842.04	0.00		
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	842.04		
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	842.04	0.00		
					TOTAL :					1,684.08	1,684.08		
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					8251	J00144000	020206010101041	2611		14/01/2017	D	21	0
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL						150.00	0.00		
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL						0.00	150.00		
TOTAL :										300.00	300.00		
Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00						4,473.60	0.00	4,473.60	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP						4,473.60	0.00		
TOTAL :										4,473.60	0.00		
Servicio de telefonía convencional.				0.00						2,528.00	2,528.00	0.00	
8251	J00144000	020206010101041	3141							FECHA	TIPO	CON.	REF.
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,528.00	0.00		
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,528.00		
					TOTAL :					2,528.00	2,528.00		
					Sueldo base.				0.00	93,304.82	93,304.82	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	46,652.41		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	46,652.41		



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00136000	010304010101041	3851		20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
					Gastos de representaci�n.				0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,508.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,508.00	0.00	
					TOTAL:					1,508.00	1,508.00	
					Sueldo base.				0.00	25,663.56	25,663.56	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	L00118000	010308010302041	1131		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,831.78	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	12,831.78	
					TOTAL:					25,663.56	25,663.56	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	279.60	0.00	279.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	279.60	0.00	
					TOTAL:					279.60	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.				0.00	297.10	297.10	0.00
8251	L00118000	010308010302041	2941		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.10	0.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	297.10	
					TOTAL:					297.10	297.10	
					Sueldo base.				0.00	270,977.62	270,977.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	135,488.81	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	135,488.81	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00	
					TOTAL:					270,977.62	270,977.62	
8251	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.				0.00	43,955.54	43,955.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	7,322.77	0.00	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	7,322.77	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,655.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00	
					TOTAL:					43,955.54	43,955.54	
					Sueldo base.				0.00	270,977.62	270,977.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,655.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	7,322.77	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	7,322.77	0.00	
					TOTAL:				43,955.54	43,955.54		
					Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	297.00	297.00	
8251	L00119000	010502030103041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	297.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.00	0.00	
					TOTAL:				297.00	297.00		
					Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.				0.00	1,335.00	1,335.00	
8251	L00119000	010502030103041	2141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,335.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,335.00	0.00	
					TOTAL:				1,335.00	1,335.00		
					Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.				0.00	1,335.00	1,335.00	
8251	L00119000	010502030103041	2151		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/01/2017	C	85	1794	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	3,690.00	0.00	
					30/01/2017	C	85	1794	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	0.00	3,690.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	290.00	
TOTAL:				3,980.00	3,980.00							
8251	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	5,657.86	0.00	5,657.86
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	5,657.86	0.00	
					TOTAL:				5,657.86	0.00		
					Servicio de cloraciÂn de agua.				0.00	75,836.97	75,836.97	
8251	L00119000	010502030103041	3132		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	64	0	Servicio de cloraciÂn de agua.	75,836.97	0.00	
					31/01/2017	D	64	0	Servicio de cloraciÂn de agua.	0.00	75,836.97	
					TOTAL:				75,836.97	75,836.97		
					Servicio de telefonÂa convencional.				0.00	1,038.00	1,038.00	
8251	L00119000	010502030103041	3141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,038.00	
					TOTAL:				1,038.00	1,038.00		
					Servicios de acceso a Internet.				0.00	629.00	629.00	
8251	L00119000	010502030103041	3171		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
					TOTAL:					629.00	629.00		
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
8251	L00119000	010502030103041	3231		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	2,500.00	0.00		
					TOTAL:					2,500.00	0.00		
8251	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00		
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38		
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38		
8251	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.				0.00	11,454.00	11,454.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	64	4193	Capacitación.	11,454.00	0.00		
					31/01/2017	D	64	4193	Capacitación.	0.00	11,454.00		
					TOTAL:					11,454.00	11,454.00		
8251	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for				0.00	26,564.00	0.00	26,564.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	26,564.00	0.00		
					TOTAL:					26,564.00	0.00		
8251	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.				0.00	27,352.41	27,352.41	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	26,586.81		
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	26,586.81	0.00		
					31/01/2017	D	59	0	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	765.60	0.00		
					31/01/2017	D	59	0	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	0.00	765.60		
					TOTAL:					27,352.41	27,352.41		
8251	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.				0.00	15,353.11	15,353.11	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10/01/2017	D	13	0	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	15,353.11	0.00		
					10/01/2017	D	13	0	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	0.00	15,353.11		
					TOTAL:					15,353.11	15,353.11		
8251	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,295.00	0.00		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,295.00		



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	58,855.94	58,855.94	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		29,427.97	0.00	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	29,427.97	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	29,427.97	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		29,427.97	0.00	
					TOTAL:		58,855.94	58,855.94	
8251	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	18,095.10	18,095.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/01/2017 C 4 1713 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		9,047.55	0.00	
					12/01/2017 C 4 1713 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		0.00	9,047.55	
					26/01/2017 C 78 1787 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		0.00	9,047.55	
					26/01/2017 C 78 1787 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		9,047.55	0.00	
					TOTAL:		18,095.10	18,095.10	
8251	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,774.60	0.00	3,774.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/01/2017 D 61 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP		3,774.60	0.00	
					TOTAL:		3,774.60	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	132,035.74	132,035.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	66,017.87	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		66,017.87	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		66,017.87	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	66,017.87	
					TOTAL:		132,035.74	132,035.74	
8251	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:		875.50	875.50	
8251	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	0.00	15,869.32	15,869.32	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/01/2017 C 4 1713 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		0.00	6,932.54	
					12/01/2017 C 4 1713 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI		6,932.54	0.00	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,002.12	0.00	
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,002.12	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,002.12	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,002.12		
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	6,932.54		
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	6,932.54	0.00		
					T O T A L :					15,869.32	15,869.32		
8251	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.					0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					T O T A L :					300.00	300.00		
8251	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.					0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					T O T A L :					300.00	300.00		
8251	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	7,918.35	0.00	7,918.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	7,918.35	0.00		
					T O T A L :					7,918.35	0.00		
8251	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.					0.00	549.00	549.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	549.00		
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	549.00	0.00		
					T O T A L :					549.00	549.00		
8251	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.					0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,400.00	0.00		
					T O T A L :					1,400.00	0.00		
8251	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.					0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00		
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	0.00	5,403.38		
					T O T A L :					5,403.38	5,403.38		
8251	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÃn.					0.00	7,532.02	7,532.02	0.00



JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00
					01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,532.02
					TOTAL:					7,532.02	7,532.02
8251	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.			0.00	1,305.50	1,305.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26/01/2017	C	57	1766	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COM	1,305.50	0.00
					26/01/2017	C	57	1766	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COM	0.00	1,305.50
					TOTAL:					1,305.50	1,305.50
8251	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigüedad.			0.00	20,983.14	20,983.14	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20/01/2017	C	39	1748	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO P	17,288.64	0.00
					20/01/2017	C	39	1748	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO P	0.00	17,288.64
					26/01/2017	C	57	1766	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COM	3,694.50	0.00
					26/01/2017	C	57	1766	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COM	0.00	3,694.50
TOTAL:					20,983.14	20,983.14					
8251	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificación.			0.00	9,794.98	9,794.98	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	1,923.37	0.00
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	0.00	1,923.37
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,923.37	0.00
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0.00	1,923.37
31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5,948.24	0.00					
31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	5,948.24					
TOTAL:					9,794.98	9,794.98					
8251	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	133,298.33	133,298.33	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					06/01/2017	D	6	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	0.00	42,403.22
					06/01/2017	D	6	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	42,403.22	0.00
					06/01/2017	D	7	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	0.00	28,702.75
					06/01/2017	D	7	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	28,702.75	0.00
06/01/2017	D	8	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76	0.00	62,192.36					
06/01/2017	D	8	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76	62,192.36	0.00					
TOTAL:					133,298.33	133,298.33					
8251	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.			0.00	11,398.00	11,398.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/01/2017	C	3	1712	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	4,578.00
					12/01/2017	C	3	1712	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,531.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101041	3231		26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00	
					26/01/2017	C	63	1772	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00	
					26/01/2017	C	63	1772	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00	
					TOTAL:					11,398.00	11,398.00	
					Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8251	Q00104000	010701010102052	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	61	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROP	1,400.00	0.00	
					TOTAL:					1,400.00	0.00	
					Sueldo base.				0.00	797,010.32	797,010.32	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	Q00104000	010701010102052	1345		14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	405,486.70	0.00	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	405,486.70	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	391,523.62	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	391,523.62	
					TOTAL:					797,010.32	797,010.32	
8251	Q00104000	010701010102052	1595		Gratificaci�n.				0.00	111,396.21	111,396.21	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,735.57	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	76,660.64	0.00	
8251	Q00104000	010701010102052	1595		31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	76,660.64	
					TOTAL:					111,396.21	111,396.21	
					Despensa.				0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,900.00	
8251	Q00104000	010701010102052	2611		14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00	
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00	
					TOTAL:					17,500.00	17,500.00	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	223,512.16	0.00	223,512.16
8251	Q00105000	010702010102041	2531		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	62	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	223,512.16	0.00	
					TOTAL:					223,512.16	0.00	
					Medicinas v productos farmacéuticos.				0.00	18,767.40	18,767.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	Q00105000	010702010102041	2531		24/01/2017	C	54	1763	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	18,767.40	
					24/01/2017	C	54	1763	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	18,767.40	0.00	
					TOTAL:					18,767.40	18,767.40	



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					17/01/2017	D	28	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	170,000.00	
					31/01/2017	D	40	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	0.00	16,000.00	
					31/01/2017	D	40	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	16,000.00	0.00	
					31/01/2017	D	41	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	0.00	598,000.00	
					31/01/2017	D	41	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	598,000.00	0.00	
					TOTAL:							
8252	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.				0.00	47,436.38	47,436.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24/01/2017	C	48	1757	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	45,536.38	0.00	
					24/01/2017	C	48	1757	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	0.00	45,536.38	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,900.00	0.00	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,900.00	
					TOTAL:					47,436.38	47,436.38	
8252	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.				0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	0.00	1,301.00	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,301.00	0.00	
					TOTAL:					1,301.00	1,301.00	
8252	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.				0.00	1,336,855.68	1,336,855.68	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	1,336,855.68	0.00	
					31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	0.00	1,336,855.68	
					TOTAL:					1,336,855.68	1,336,855.68	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública				0.00	202,258.59	202,258.59	0.00
8254	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.				0.00	202,258.59	202,258.59	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	27	1736	PAGO DE FACT:258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272. REI	0.00	12,406.20	
					16/01/2017	C	27	1736	PAGO DE FACT:258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272. REI	12,406.20	0.00	
					16/01/2017	C	31	1740	PAGO DE FACT:004.013.017.024.025.031.035.041.044.048. RENTA DE MESAS SILLAS	0.00	8,593.28	
					16/01/2017	C	31	1740	PAGO DE FACT:004.013.017.024.025.031.035.041.044.048. RENTA DE MESAS SILLAS	8,593.28	0.00	
					18/01/2017	C	38	1747	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	2,149.48	0.00	
					18/01/2017	C	38	1747	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	2,149.48	
					23/01/2017	C	43	1752	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	4,742.65	
					23/01/2017	C	43	1752	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,742.65	0.00	
					24/01/2017	C	44	1753	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVE	0.00	8,399.98	
					24/01/2017	C	44	1753	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVE	8,399.98	0.00	
					24/01/2017	C	45	1754	PAGO DE FACT:571. 585.592. RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS	0.00	25,485.00	
					24/01/2017	C	45	1754	PAGO DE FACT:571. 585.592. RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS	25,485.00	0.00	
					24/01/2017	C	49	1758	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	51,040.00	0.00	
					24/01/2017	C	49	1758	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	51,040.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24/01/2017	C	55	1764	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	75,000.00	0.00	
					24/01/2017	C	55	1764	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	0.00	75,000.00	
					24/01/2017	C	56	1765	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	2,900.00	
					24/01/2017	C	56	1765	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	2,900.00	0.00	
					30/01/2017	C	81	1790	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	0.00	11,542.00	
					30/01/2017	C	81	1790	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	11,542.00	0.00	
					TOTAL:					202,258.59	202,258.59	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública								0.00	2,719,765.12	2,719,765.12	0.00
8255	F00124000	020201010503041	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.								0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/01/2017	C	83	1792	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	2,854.35	0.00	
					30/01/2017	C	83	1792	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	0.00	2,854.35	
					TOTAL:					2,854.35	2,854.35	
8255	F00124000	020201010503051	6132	Obra estatal o municipal.								0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	120	187	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	16,038.87	
					12/01/2017	C	120	187	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	16,038.87	0.00	
					TOTAL:					16,038.87	16,038.87	
8255	F00124000	020201010503062	6132	Obra estatal o municipal.								0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	58	0	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	0.00	41,597.56	
					31/01/2017	D	58	0	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	41,597.56	0.00	
					TOTAL:					41,597.56	41,597.56	
8255	F00124000	020201010503521	6132	Obra estatal o municipal.								0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/01/2017	C	104	92	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	229,520.55	0.00	
					05/01/2017	C	104	92	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	0.00	229,520.55	
					05/01/2017	C	107	95	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	76,506.85	0.00	
					05/01/2017	C	107	95	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	0.00	76,506.85	
					05/01/2017	C	110	98	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL S	1,224,109.58	0.00	
					05/01/2017	C	110	98	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL S	0.00	1,224,109.58	
					TOTAL:					1,530,136.98	1,530,136.98	
8255	F00124000	020201010503524	6132	Obra estatal o municipal.								0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/01/2017	C	108	96	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	0.00	56,710.14	
					05/01/2017	C	108	96	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	56,710.14	0.00	
					05/01/2017	C	109	97	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	0.00	170,130.41	
					05/01/2017	C	109	97	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	170,130.41	0.00	
					24/01/2017	C	118	4	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMI	435,487.96	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24/01/2017	C	118	4	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMI	0.00	435,487.96	
					30/01/2017	C	119	5	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	466,808.85	0.00	
					30/01/2017	C	119	5	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	0.00	466,808.85	
					TOTAL:					1,129,137.36	1,129,137.36	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento								0.00	7,950,889.97	0.00	7,950,889.97
8271	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.				0.00	100,133.66	0.00	100,133.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	50,066.83	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	50,066.83	0.00	
					TOTAL:					100,133.66	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.				0.00	186,719.36	0.00	186,719.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DI	22,070.59	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	71,289.09	0.00	
					26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO D	22,070.59	0.00	
					TOTAL:					186,719.36	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	1,400.80	0.00	1,400.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					TOTAL:					1,400.80	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.				0.00	351,917.18	0.00	351,917.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	121,477.51	0.00	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	307.86	0.00	
					12/01/2017	C	20	1729	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	28,692.40	0.00	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00	
					26/01/2017	C	66	1775	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	28,692.40	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	307.86	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	165,068.03	0.00	
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	842.04	0.00	
					TOTAL:					351,917.18	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	361,435.00	0.00	361,435.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	
					TOTAL:					361,435.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	268,185.00	0.00	268,185.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	
					T O T A L :					268,185.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	45,141.61	0.00	45,141.61
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	45,141.61	0.00	
					T O T A L :					45,141.61	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	27,283.95	0.00	27,283.95
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	27,283.95	0.00	
					T O T A L :					27,283.95	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	43,186.48	0.00	43,186.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	43,186.48	0.00	
					T O T A L :					43,186.48	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	165.00	0.00	165.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	75.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					T O T A L :					165.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.				0.00	600.00	0.00	600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					T O T A L :					600.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				0.00	16,951.80	0.00	16,951.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3,327.00	0.00	
					30/01/2017	C	84	1793	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	13,624.80	0.00	
					T O T A L :					16,951.80	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon�a celular.				0.00	1,349.00	0.00	1,349.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/01/2017	C	36	1745	PAGO DE LINEA TELEFONICA (PRESIDENTE)	1,349.00	0.00	
					T O T A L :					1,349.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	18,472.73	0.00	18,472.73



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	18,472.73	0.00		
					TOTAL:					18,472.73	0.00		
8271	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.					0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,230.00	0.00		
					TOTAL:					1,230.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.					0.00	6,792.00	0.00	6,792.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,792.00	0.00		
					TOTAL:					6,792.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.					0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24/01/2017	C	46	1755	FAGO DE FACT:59 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	121,800.00	0.00		
					TOTAL:					121,800.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.					0.00	14,125.95	0.00	14,125.95
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.04	0.00		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,249.91	0.00		
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	344.00	0.00		
					TOTAL:					14,125.95	0.00		
8271	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.					0.00	95,753.60	0.00	95,753.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,876.80	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,876.80	0.00		
					TOTAL:					95,753.60	0.00		
8271	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.					0.00	25,246.54	0.00	25,246.54
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	7,988.68	0.00		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	3,264.54	0.00		
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	7,988.68	0.00		
					31/01/2017	C	92	1801	PAGO DE PREMIO POR CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	2,740.10	0.00		
					TOTAL:					25,246.54	0.00		
8271	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.					0.00	16,339.36	0.00	16,339.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	D	64	50542	Aportaciones de servicio de salud.	16,339.36	0.00		



## ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00122000	010502050107041	3251		13/01/2017	C	25	1734 LIQUIDACION		4,103.04	0.00	
					TOTAL:					4,103.04	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	0.00	5,403.38
8271	A00143000	020608060102041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.				0.00	24,710.78	0.00	24,710.78
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	1131		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,355.39	0.00	
					TOTAL:					24,710.78	0.00	
					Sueldo base.				0.00	20,349.42	0.00	20,349.42
8271	A00152000	020608050201041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	10,174.71	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	1345		TOTAL:					20,349.42	0.00	
					Gratificaci�n.				0.00	3,846.74	0.00	3,846.74
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	A00152000	020608050201041	3611		12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					3,846.74	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				0.00	6.19	0.00	6.19
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/01/2017	D	63	0	IMPRESION DE INFORME FACT:6020	6.19	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	1131		TOTAL:					6.19	0.00	
					Sueldo base.				0.00	17,192.22	0.00	17,192.22
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	A00155000	010305010104041	1345		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,596.11	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,596.11	0.00	
					TOTAL:					17,192.22	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.				0.00	6,218.18	0.00	6,218.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	3,109.09	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	3721		26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	3,109.09	0.00	
					TOTAL:					6,218.18	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	769.00	0.00	769.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	769.00	0.00					
					TOTAL:									769.00	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	86,151.76	0.00	86,151.76				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	43,075.88	0.00					
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	43,075.88	0.00					
					TOTAL:									86,151.76	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	28,388.24	0.00	28,388.24				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00					
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,194.12	0.00					
					TOTAL:									28,388.24	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	1,050.60	0.00	1,050.60				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00					
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	525.30	0.00					
					TOTAL:									1,050.60	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.				0.00	48,099.10	0.00	48,099.10				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					12/01/2017	C	9	1718	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	23,549.55	0.00					
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00					
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00					
					26/01/2017	C	67	1776	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	23,549.55	0.00					
TOTAL:									48,099.10	0.00						
8271	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	300.00	0.00	300.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00					
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00					
					TOTAL:									300.00	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.				0.00	300.00	0.00	300.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00					
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00					
					TOTAL:									300.00	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.40	0.00	191.40				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B01112000	010301010201041	3141	31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO		191.40	0.00	
				TOTAL:					191.40	0.00		
				Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	B01112000	010301010201041	3231	26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,038.00	0.00	
				TOTAL:					1,038.00	0.00		
				Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.				0.00	11,873.08	0.00	11,873.08	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	B01112000	010301010201041	3251	06/01/2017	D	2	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016		11,873.08	0.00	
				TOTAL:					11,873.08	0.00		
				Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	5,087.63	0.00	5,087.63	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	C01112000	010301010201041	1111	16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS		5,087.63	0.00	
				TOTAL:					5,087.63	0.00		
				Dietas.				0.00	57,523.20	0.00	57,523.20	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	C01112000	010301010201041	1131	14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)		28,761.60	0.00	
				31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO 2017 CABILDO		28,761.60	0.00	
				TOTAL:					57,523.20	0.00		
				Sueldo base.				0.00	17,949.04	0.00	17,949.04	
8271	C01112000	010301010201041	1345	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,974.52	0.00		
				31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	8,974.52	0.00		
				TOTAL:					17,949.04	0.00		
8271	C01112000	010301010201041	1345	GratificaciÃn.				0.00	37,226.80	0.00	37,226.80	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				12/01/2017	C	10	1719	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40	0.00		
				14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,921.00	0.00		
8271	C01112000	010301010201041	2211	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,921.00	0.00		
				26/01/2017	C	68	1777	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00		
				TOTAL:					37,226.80	0.00		
				Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	0.00	191.36	
8271	C01112000	010301010201041	3251	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00		
				TOTAL:					191.36	0.00		
				Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	5,087.62	0.00	5,087.62	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00					
					TOTAL:									5,087.62	0.00	
					Dietas.				0.00	57,523.20	0.00	57,523.20				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
8271	C02112000	010301010201041	1111		14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00					
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00					
					TOTAL:									57,523.20	0.00	
					Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	0.00	37,231.54				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
8271	C02112000	010301010201041	1345		12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00					
					12/01/2017	C	11	1720	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40	0.00					
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00					
					26/01/2017	C	69	1778	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00					
					TOTAL:									37,231.54	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	0.00	191.36				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00					
TOTAL:									191.36	0.00						
8271	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	0.00	5,087.62				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00					
TOTAL:									5,087.62	0.00						
8271	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	57,523.20	0.00	57,523.20				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00					
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00					
					TOTAL:									57,523.20	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	9,374.40	0.00	9,374.40				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00					
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	4,687.20	0.00					
					TOTAL:									9,374.40	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	0.00	33,384.80				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					12/01/2017	C	12	1721	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00					
					26/01/2017	C	70	1779	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00					



# ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05112000	010301010201041	1345		14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00	42,791.54
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,737.58	0.00	
					TOTAL:					13,475.16	0.00	
					Gratificaci�n.				0.00	42,791.54	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	4,703.37	0.00	
					12/01/2017	C	14	1723	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,703.37	0.00	
					26/01/2017	C	72	1781	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					42,791.54	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	0.00	191.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
					TOTAL:					191.36	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	0.00	5,087.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	57,523.20	0.00	57,523.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					TOTAL:					57,523.20	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	4,426.60	0.00	4,426.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	2,213.30	0.00	
					TOTAL:					4,426.60	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	0.00	37,231.54
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00	
					12/01/2017	C	15	1724	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					26/01/2017	C	73	1782	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	0.00	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					TOTAL:					191.36	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06112000	010301010201041	3251		31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	5,087.62
					TOTAL:					191.36	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	C07112000	010301010201041	1111		16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	57,523.20
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
					Dietas.				0.00	57,523.20	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	C07112000	010301010201041	1131		14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	12,362.60
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	
					TOTAL:					57,523.20	0.00	
					Sueldo base.				0.00	12,362.60	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	33,384.80
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	6,181.30	0.00	
					TOTAL:					12,362.60	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	0.00	33,384.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/01/2017	C	16	1725	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					26/01/2017	C	74	1783	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	2211		TOTAL:					33,384.80	0.00	191.36
					Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	3251		TOTAL:					191.36	0.00	5,087.62
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1111		TOTAL:					5,087.62	0.00	57,523.20
					Dietas.				0.00	57,523.20	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1345		31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00	22,782.34
					TOTAL:					57,523.20	0.00	
					Gratificaci�n.				0.00	22,782.34	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00			
					12/01/2017	C	21	1730	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00			
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00			
					26/01/2017	C	75	1784	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00			
					TOTAL :					22,782.34	0.00			
8271	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	0.00	191.36		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00			
					TOTAL :					191.36	0.00			
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	0.00	5,087.62		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00			
					TOTAL :					5,087.62	0.00			
										5,087.62	0.00			
					Dietas.				0.00	57,523.20	0.00	57,523.20		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00			
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00			
					TOTAL :					57,523.20	0.00			
					Gratificaci�n.				0.00	22,782.34	0.00	22,782.34		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00			
					12/01/2017	C	18	1727	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00			
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00			
					26/01/2017	C	76	1785	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00			
					TOTAL :					22,782.34	0.00			
					Productos alimenticios para personas.				0.00	191.36	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00			
										TOTAL :	191.36	0.00		
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	0.00	5,087.62		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00			
					TOTAL :					5,087.62	0.00			
										5,087.62	0.00			
					Dietas.				0.00	57,523.20	0.00	57,523.20		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					14/01/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 (CABILDO)	28,761.60	0.00			
					31/01/2017	D	39	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO 2017 CABILDO	28,761.60	0.00			
										57,523.20	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN										ENERO DE 2017	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:				57,523.20	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.			0.00	25,535.40	0.00	25,535.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/01/2017	C	5	1714	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	3,299.90	0.00
					12/01/2017	C	19	1728	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00
					26/01/2017	C	62	1771	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,299.90	0.00
					26/01/2017	C	79	1788	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00
					TOTAL:				25,535.40	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	191.36	0.00	191.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	191.36	0.00
					TOTAL:				191.36	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			0.00	5,087.62	0.00	5,087.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16/01/2017	C	30	1739	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA REGIDURIAS	5,087.62	0.00
					TOTAL:				5,087.62	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.			0.00	37,163.58	0.00	37,163.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	18,581.79	0.00
					TOTAL:				37,163.58	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	875.30	0.00	875.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
					TOTAL:				875.30	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.			0.00	3,846.74	0.00	3,846.74
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	1,923.37	0.00
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,923.37	0.00
					TOTAL:				3,846.74	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.			0.00	309.00	0.00	309.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
					TOTAL:				309.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.			0.00	69,329.64	0.00	69,329.64
OSFAIM102/11/04										FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017	Hoja: 259 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		34,664.82	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		34,664.82	0.00	
					TOTAL:		69,329.64	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	525.30	0.00	525.30
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1345		Gratificación.	0.00	2,890.36	0.00	2,890.36
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,445.18	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,445.18	0.00	
					TOTAL:		2,890.36	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	300.00	0.00	300.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	1,565.00	0.00	1,565.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/01/2017C31712PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		782.00	0.00	
					26/01/2017C631772PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		783.00	0.00	
					TOTAL:		1,565.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	35,280.00	0.00	35,280.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/01/2017C281737PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL		35,280.00	0.00	
					TOTAL:		35,280.00	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	106,491.76	0.00	106,491.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		53,245.88	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		53,245.88	0.00	
					TOTAL:		106,491.76	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,575.90	0.00	1,575.90
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/01/2017D210PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					31/01/2017D370PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	





## ENERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 261 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,579.32	0.00	
					TOTAL:					1,579.32	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.				0.00	87,491.40	0.00	87,491.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	43,745.70	0.00	
					TOTAL:					87,491.40	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	875.50	0.00	875.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					TOTAL:					875.50	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.				0.00	300.00	0.00	300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y Utiles de oficina.				0.00	98,886.52	0.00	98,886.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/01/2017	D	3	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:71	46,469.60	0.00	
					06/01/2017	D	4	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:72	26,970.00	0.00	
					06/01/2017	D	5	0	PAPAELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:73	25,446.92	0.00	
					TOTAL:					98,886.52	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	0.00	5,403.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.				0.00	666.00	0.00	666.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	666.00	0.00	
					TOTAL:					666.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.				0.00	94,014.72	0.00	94,014.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,007.36	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	47,007.36	0.00	



# ENERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017 Hoja: 263 de 275



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					ENERO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010503041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,290.00	0.00	
					TOTAL:						2,290.00	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.		0.00		5,403.38	0.00	5,403.38		
8271	F00124000	020201010503041	3993		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)		5,403.38	0.00	
					TOTAL:						5,403.38	0.00	
					Estudios y an�lisis cl�nicos.		0.00		27,793.32	0.00	27,793.32		
8271	F00128000	020104010302041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16/01/2017	C	32	1741	PAGO DE FACT:7348 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		27,793.32	0.00	
					TOTAL:						27,793.32	0.00	
					Sueldo base.		0.00		55,822.58	0.00	55,822.58		
8271	F00128000	020104010302041	1311		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		27,911.29	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		27,911.29	0.00	
					TOTAL:						55,822.58	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.		0.00			700.20	0.00	700.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1595		TOTAL:						700.20	0.00	
					Despensa.		0.00		300.00	0.00	300.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1131		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:						300.00	0.00	
					Sueldo base.		0.00		3,856.26	0.00	3,856.26		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8271	H00125000	020201010202052	3111		12/01/2017	C	6	1715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE		1,928.13	0.00	
					26/01/2017	C	64	1773	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE		1,928.13	0.00	
					TOTAL:						3,856.26	0.00	
					Servicio de energía eléctrica.		0.00		75,259.00	0.00	75,259.00		
8271	H00125000	020201010202052	3111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23/01/2017	D	29	0	SERV. DE ENERGIA PLANTA TRATADORA EN YECHE. LOS REYES Y CHEJE EN E		14,078.00	0.00	
					27/01/2017	D	34	0	SERVICIO DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMES DE ENERO 2017		61,181.00	0.00	
					TOTAL:						75,259.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	0.00	272,530.00	0.00	272,530.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					27/01/2017 D 33 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. LAS FUENTES Y BOULEV		38,167.00	0.00	
					31/01/2017 D 36 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2017 EN DIFERENTES		234,363.00	0.00	
					TOTAL:		272,530.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	453,976.32	0.00	453,976.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		226,988.16	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		226,988.16	0.00	
					TOTAL:		453,976.32	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	5,953.40	0.00	5,953.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		2,976.70	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		2,976.70	0.00	
					TOTAL:		5,953.40	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	2,384.00	0.00	2,384.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					TOTAL:		2,384.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	330.00	0.00	330.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					TOTAL:		330.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,800.00	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		1,800.00	0.00	
					TOTAL:		3,600.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	94,637.32	0.00	94,637.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/01/2017 D 21 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		40,468.68	0.00	
					31/01/2017 D 37 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		34,239.03	0.00	
					20/01/2017 C 41 1750 PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO		19,929.61	0.00	
					TOTAL:		94,637.32	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	1,920.96	0.00	1,920.96

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017

Hoja: 265 de 275



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	1,920.96	0.00	
					TOTAL:					1,920.96	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.				0.00	173.05	0.00	173.05
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	173.05	0.00	
					TOTAL:					173.05	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.				0.00	2,284.20	0.00	2,284.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	2,284.20	0.00	
					TOTAL:					2,284.20	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				0.00	692.18	0.00	692.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	41	1750	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADALBERTO MERCADO SALGADO QUIEN FUNGIA CO	692.18	0.00	
					TOTAL:					692.18	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				0.00	2,289.00	0.00	2,289.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,289.00	0.00	
					TOTAL:					2,289.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	0.00	5,403.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	7,532.02	0.00	7,532.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00	
					TOTAL:					7,532.02	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.				0.00	57,983.38	0.00	57,983.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	28,991.69	0.00	
					TOTAL:					57,983.38	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	525.30	0.00	525.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN										ENERO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	J00144000	020206010101041	1345		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:					525.30	0.00		
					Gratificaci�n.				0.00	1,684.08	0.00	1,684.08	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	842.04	0.00		
8271	J00144000	020206010101041	1595		26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E		842.04	0.00	
					TOTAL:					1,684.08	0.00		
					Despensa.				0.00	300.00	0.00	300.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
8271	J00144000	020206010101041	3141		31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00		
					Servicio de telefon�a convencional.				0.00	2,528.00	0.00	2,528.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,528.00	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	1131		TOTAL:					2,528.00	0.00		
					Sueldo base.				0.00	93,304.82	0.00	93,304.82	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	46,652.41	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	1311		TOTAL:					93,304.82	0.00		
					Prima por años de servicio.				0.00	875.50	0.00	875.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	1345		TOTAL:					875.50	0.00		
					Gratificaci�n.				0.00	5,017.10	0.00	5,017.10	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	2,508.55	0.00		
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	2,508.55	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	1595		TOTAL:					5,017.10	0.00		
					Despensa.				0.00	300.00	0.00	300.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	3141		TOTAL:					300.00	0.00		
					Servicio de telefon�a convencional.				0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
OSFAIM102/11/04										FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017	Hoja: 267 de 275		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00136000	010304010101041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,980.00	0.00		
					TOTAL:					4,980.00	0.00		
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	K00136000	010304010101041	3851		20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00		
					TOTAL:					5,403.38	0.00		
					Gastos de representaci�n.				0.00	1,508.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,508.00	0.00		
8271	L00118000	010308010302041	1131		TOTAL:					1,508.00	0.00		
					Sueldo base.				0.00	25,663.56	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	12,831.78	0.00		
8271	L00118000	010308010302041	2941		TOTAL:					25,663.56	0.00		
					Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.				0.00	297.10	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.10	0.00		
					TOTAL:					297.10	0.00		
8271	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.				0.00	270,977.62	0.00	270,977.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	135,488.81	0.00		
					TOTAL:					270,977.62	0.00		
8271	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.				0.00	43,955.54	0.00	43,955.54	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	7,322.77	0.00		
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00		
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	14,655.00	0.00		
8271	L00119000	010502030103041	2111		26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	7,322.77	0.00		
					TOTAL:					43,955.54	0.00		
					Materiales y �tiles de oficina.				0.00	297.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	297.00	0.00		
					TOTAL:					297.00	0.00		





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030103041	2141	Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,335.00	0.00	1,335.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,335.00	0.00	
				TOTAL:					1,335.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2151	Material de información.				0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/01/2017	C	85	1794	PAGO DE FACT:486 SUSCRIPCION DE REVISTA PRACTICA FISCAL	3,690.00	0.00	
				31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00	
				TOTAL:					3,980.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3132	Servicio de cloración de agua.				0.00	75,836.97	0.00	75,836.97
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	64	0	Servicio de cloración de agua.	75,836.97	0.00	
				TOTAL:					75,836.97	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3141	Servicio de telefonía convencional.				0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,038.00	0.00	
				TOTAL:					1,038.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3171	Servicios de acceso a Internet.				0.00	629.00	0.00	629.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00	
				TOTAL:					629.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3251	Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,403.38	0.00	5,403.38
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00	
				TOTAL:					5,403.38	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3341	Capacitación.				0.00	11,454.00	0.00	11,454.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	D	64	4193	Capacitación.	11,454.00	0.00	
				TOTAL:					11,454.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3411	Servicios bancarios y financieros.				0.00	27,352.41	0.00	27,352.41
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	26,586.81	0.00	
				31/01/2017	D	59	0	COMISIONES BANCARIAS EN ENERO DE 2017	765.60	0.00	
				TOTAL:					27,352.41	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3451	Seguros y fianzas.				0.00	15,353.11	0.00	15,353.11



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/01/2017	D	13	0	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	15,353.11	0.00	
					TOTAL:					15,353.11	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.				0.00	1,295.00	0.00	1,295.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,295.00	0.00	
					TOTAL:					1,295.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	485,748.00	0.00	485,748.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/01/2017	D	14	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICI	485,748.00	0.00	
					TOTAL:					485,748.00	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.				0.00	52,765.50	0.00	52,765.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	26,382.75	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	26,382.75	0.00	
					TOTAL:					52,765.50	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1311		Prima por aÃos de servicio.				0.00	1,400.80	0.00	1,400.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					TOTAL:					1,400.80	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.				0.00	300.00	0.00	300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.				0.00	46,710.72	0.00	46,710.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	23,355.36	0.00	
					TOTAL:					46,710.72	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.				0.00	58,855.94	0.00	58,855.94
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00	
					31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	29,427.97	0.00	
					TOTAL:					58,855.94	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8271	N01130000	030201010201041	1345	Gratificaci3n.	0.00	18,095.10	0.00	18,095.10																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>12/01/2017</td><td>C</td><td>4</td><td>1713</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI</td><td>9,047.55</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/01/2017</td><td>C</td><td>78</td><td>1787</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E</td><td>9,047.55</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>18,095.10</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	9,047.55	0.00	26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	9,047.55	0.00	TOTAL:					18,095.10	0.00																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	9,047.55	0.00																																										
26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	9,047.55	0.00																																										
TOTAL:					18,095.10	0.00																																										
8271	O00141000	020501010106041	1131	Sueldo base.	0.00	132,035.74	0.00	132,035.74																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>66,017.87</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>66,017.87</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>132,035.74</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00	TOTAL:					132,035.74	0.00																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	66,017.87	0.00																																										
TOTAL:					132,035.74	0.00																																										
8271	O00141000	020501010106041	1311	Prima por aÑos de servicio.	0.00	875.50	0.00	875.50																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>437.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>437.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>875.50</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	TOTAL:					875.50	0.00																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00																																										
TOTAL:					875.50	0.00																																										
8271	O00141000	020501010106041	1345	Gratificaci3n.	0.00	15,869.32	0.00	15,869.32																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>12/01/2017</td><td>C</td><td>4</td><td>1713</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI</td><td>6,932.54</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>1,002.12</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>1,002.12</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/01/2017</td><td>C</td><td>78</td><td>1787</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E</td><td>6,932.54</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>15,869.32</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	6,932.54	0.00	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00	26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	6,932.54	0.00	TOTAL:					15,869.32	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	6,932.54	0.00																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	1,002.12	0.00																																										
26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	6,932.54	0.00																																										
TOTAL:					15,869.32	0.00																																										
8271	O00141000	020501010106041	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	300.00	0.00	300.00																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>300.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	TOTAL:					300.00	0.00																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																																										
TOTAL:					300.00	0.00																																										
8271	O00141000	020501010106041	1595	Despensa.	0.00	300.00	0.00	300.00																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/01/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>37</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>300.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	TOTAL:					300.00	0.00																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
14/01/2017	D	21	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																																										
31/01/2017	D	37	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ENERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																																										
TOTAL:					300.00	0.00																																										
8271	O00141000	020501010106041	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	549.00	0.00	549.00																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>26/01/2017</td><td>C</td><td>58</td><td>1767</td><td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO</td><td>549.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>549.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	549.00	0.00	TOTAL:					549.00	0.00																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	549.00	0.00																																										
TOTAL:					549.00	0.00																																										
8271	O00141000	020501010106041	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	0.00	5,403.38																																								



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					20/01/2017	C	42	1751	RENTA DE VEHICULOS (REGIDURIAS)	5,403.38	0.00						
					TOTAL:									5,403.38	0.00		
					Gastos de representaci3n.									0.00	7,532.02	0.00	7,532.02
8271	O00141000	020501010106041	3851		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					01/01/2017	C	52	1761	PAGO DE FACT:506 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,532.02	0.00						
					TOTAL:									7,532.02	0.00		
					Sueldo base.									0.00	1,305.50	0.00	1,305.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					26/01/2017	C	57	1766	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COM	1,305.50	0.00						
					TOTAL:									1,305.50	0.00		
					Prima de antigüedad.									0.00	20,983.14	0.00	20,983.14
8271	Q00104000	010701010101041	1312		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					20/01/2017	C	39	1748	PAGO DE FINIQUITO AL C. CRISTIAN SANCHEZ SOTELO QUIEN FUNGIA COMO P	17,288.64	0.00						
					26/01/2017	C	57	1766	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN CARLOS MONROY URBINA QUIEN FUNGIA COM	3,694.50	0.00						
					TOTAL:									20,983.14	0.00		
8271	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci3n.									0.00	9,794.98	0.00	9,794.98
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					12/01/2017	C	4	1713	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI	1,923.37	0.00						
					26/01/2017	C	78	1787	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	1,923.37	0.00						
					31/01/2017	C	93	1802	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5,948.24	0.00						
					TOTAL:									9,794.98	0.00		
					Productos alimenticios para personas.									0.00	133,298.33	0.00	133,298.33
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
8271	Q00104000	010701010101041	2211		06/01/2017	D	6	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:74	42,403.22	0.00						
					06/01/2017	D	7	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:75	28,702.75	0.00						
					06/01/2017	D	8	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:76	62,192.36	0.00						
					TOTAL:									133,298.33	0.00		
8271	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.									0.00	11,398.00	0.00	11,398.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					12/01/2017	C	3	1712	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00						
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,531.00	0.00						
					26/01/2017	C	63	1772	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00						
					TOTAL:									11,398.00	0.00		
					Sueldo base.									0.00	797,010.32	0.00	797,010.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	405,486.70	0.00						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN								ENERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010102052	1345		31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	391,523.62	0.00	111,396.21
					TOTAL:				797,010.32	0.00		
					Gratificaci�n.			0.00	111,396.21	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,735.57	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1595		31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	76,660.64	0.00	17,500.00
					TOTAL:				111,396.21	0.00		
					Despensa.			0.00	17,500.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,900.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	2531		31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00	18,767.40
					TOTAL:				17,500.00	0.00		
					Medicinas y productos farmacéuticos.			0.00	18,767.40	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24/01/2017	C	54	1763	PAGO DE FACT:507 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	18,767.40	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	3141		TOTAL:				18,767.40	0.00	1,863.00	
					Servicio de telefon�a convencional.			0.00	1,863.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
					26/01/2017	C	58	1767	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,863.00		0.00
					TOTAL:				1,863.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010303052	1131		TOTAL:				1,863.00	0.00	76,495.14	
					Sueldo base.			0.00	76,495.14	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	38,247.57		0.00
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	38,247.57		0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1345		TOTAL:				76,495.14	0.00	17,381.84	
					Gratificaci�n.			0.00	17,381.84	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,940.92		0.00
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	10,440.92		0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1595		TOTAL:				17,381.84	0.00	1,400.00	
					Despensa.			0.00	1,400.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
					14/01/2017	D	22	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ENERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00		0.00
					31/01/2017	D	38	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ENERO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00		0.00
8272					TOTAL:				1,400.00	0.00	2,532,593.06	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios			0.00	2,532,593.06	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																			
8272	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	1,147,000.00	0.00	1,147,000.00																																																																																			
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>13/01/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201</td><td>340,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>13/01/2017</td><td>D</td><td>19</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017</td><td>23,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>17/01/2017</td><td>D</td><td>28</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017</td><td>170,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>40</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017</td><td>16,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>D</td><td>41</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201</td><td>598,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,147,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	13/01/2017	D	18	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	340,000.00	0.00	13/01/2017	D	19	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	23,000.00	0.00	17/01/2017	D	28	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	170,000.00	0.00	31/01/2017	D	40	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	16,000.00	0.00	31/01/2017	D	41	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	598,000.00	0.00	TOTAL:					1,147,000.00	0.00																																						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
13/01/2017	D	18	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	340,000.00	0.00																																																																																						
13/01/2017	D	19	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ENERO DE 2017	23,000.00	0.00																																																																																						
17/01/2017	D	28	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	170,000.00	0.00																																																																																						
31/01/2017	D	40	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 2017	16,000.00	0.00																																																																																						
31/01/2017	D	41	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOCOTITLAN EN ENERO DE 201	598,000.00	0.00																																																																																						
TOTAL:					1,147,000.00	0.00																																																																																						
8272	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	47,436.38	0.00	47,436.38																																																																																			
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>24/01/2017</td><td>C</td><td>48</td><td>1757</td><td>PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS</td><td>45,536.38</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>C</td><td>94</td><td>1803</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>1,900.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>47,436.38</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	24/01/2017	C	48	1757	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	45,536.38	0.00	31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,900.00	0.00	TOTAL:					47,436.38	0.00																																																											
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
24/01/2017	C	48	1757	PAGO DE FACT:424 ADQUISICION DE TINACOS CON KITS	45,536.38	0.00																																																																																						
31/01/2017	C	94	1803	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,900.00	0.00																																																																																						
TOTAL:					47,436.38	0.00																																																																																						
8272	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	1,301.00	0.00	1,301.00																																																																																			
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>C</td><td>97</td><td>1806</td><td>PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION</td><td>1,301.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,301.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,301.00	0.00	TOTAL:					1,301.00	0.00																																																																		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
31/01/2017	C	97	1806	PAGOS DE GASTOS EN ADMINISTRACION	1,301.00	0.00																																																																																						
TOTAL:					1,301.00	0.00																																																																																						
8272	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	1,336,855.68	0.00	1,336,855.68																																																																																			
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/01/2017</td><td>I</td><td>2</td><td>0</td><td>INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017</td><td>1,336,855.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,336,855.68</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	1,336,855.68	0.00	TOTAL:					1,336,855.68	0.00																																																																		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
31/01/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2017	1,336,855.68	0.00																																																																																						
TOTAL:					1,336,855.68	0.00																																																																																						
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	202,258.59	0.00	202,258.59																																																																																			
8274	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	202,258.59	0.00	202,258.59																																																																																			
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>16/01/2017</td><td>C</td><td>27</td><td>1736</td><td>PAGO DE FACT:258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, REI</td><td>12,406.20</td><td>0.00</td></tr><tr><td>16/01/2017</td><td>C</td><td>31</td><td>1740</td><td>PAGO DE FACT:004,013,017,024,025,031,035,041,044,048, RENTA DE MESAS SILL</td><td>8,593.28</td><td>0.00</td></tr><tr><td>18/01/2017</td><td>C</td><td>38</td><td>1747</td><td>PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE</td><td>2,149.48</td><td>0.00</td></tr><tr><td>23/01/2017</td><td>C</td><td>43</td><td>1752</td><td>PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA</td><td>4,742.65</td><td>0.00</td></tr><tr><td>24/01/2017</td><td>C</td><td>44</td><td>1753</td><td>PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVE</td><td>8,399.98</td><td>0.00</td></tr><tr><td>24/01/2017</td><td>C</td><td>45</td><td>1754</td><td>PAGO DE FACT:571, 585,592, RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS</td><td>25,485.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>24/01/2017</td><td>C</td><td>49</td><td>1758</td><td>PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA</td><td>51,040.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>24/01/2017</td><td>C</td><td>55</td><td>1764</td><td>PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS</td><td>75,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>24/01/2017</td><td>C</td><td>56</td><td>1765</td><td>PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO</td><td>2,900.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/01/2017</td><td>C</td><td>81</td><td>1790</td><td>PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL</td><td>11,542.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>202,258.59</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	16/01/2017	C	27	1736	PAGO DE FACT:258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, REI	12,406.20	0.00	16/01/2017	C	31	1740	PAGO DE FACT:004,013,017,024,025,031,035,041,044,048, RENTA DE MESAS SILL	8,593.28	0.00	18/01/2017	C	38	1747	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	2,149.48	0.00	23/01/2017	C	43	1752	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,742.65	0.00	24/01/2017	C	44	1753	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVE	8,399.98	0.00	24/01/2017	C	45	1754	PAGO DE FACT:571, 585,592, RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS	25,485.00	0.00	24/01/2017	C	49	1758	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	51,040.00	0.00	24/01/2017	C	55	1764	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	75,000.00	0.00	24/01/2017	C	56	1765	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	2,900.00	0.00	30/01/2017	C	81	1790	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	11,542.00	0.00	TOTAL:					202,258.59	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
16/01/2017	C	27	1736	PAGO DE FACT:258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, REI	12,406.20	0.00																																																																																						
16/01/2017	C	31	1740	PAGO DE FACT:004,013,017,024,025,031,035,041,044,048, RENTA DE MESAS SILL	8,593.28	0.00																																																																																						
18/01/2017	C	38	1747	PAGO DE FACT:25 PUBLICIDAD CORRESPONDUIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	2,149.48	0.00																																																																																						
23/01/2017	C	43	1752	PAGO DE FACT:551 ADQUISICION DE PAPELERIA	4,742.65	0.00																																																																																						
24/01/2017	C	44	1753	PAGO DE FACT:233 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL EVENTO DE CALAVE	8,399.98	0.00																																																																																						
24/01/2017	C	45	1754	PAGO DE FACT:571, 585,592, RENTA DE AUTOBUSES PARA VARIOS TRASLADOS	25,485.00	0.00																																																																																						
24/01/2017	C	49	1758	PAGO DE FACT:45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	51,040.00	0.00																																																																																						
24/01/2017	C	55	1764	PAGO DE FACT:001 PAQUETE DE FUEGOS PIROTECNICOS	75,000.00	0.00																																																																																						
24/01/2017	C	56	1765	PAGO DE FACT:04 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	2,900.00	0.00																																																																																						
30/01/2017	C	81	1790	PAGO DE FACT:61 A REPARACION DE SIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	11,542.00	0.00																																																																																						
TOTAL:					202,258.59	0.00																																																																																						
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	2,719,765.12	0.00	2,719,765.12																																																																																			
8275	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	2,854.35	0.00	2,854.35																																																																																			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/01/2017	C	83	1792	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS VILLEJE	2,854.35	0.00	
					TOTAL:					2,854.35	0.00	
					Obra estatal o municipal.	0.00	16,038.87	0.00	16,038.87			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8275	F00124000	020201010503051	6132		12/01/2017	C	120	187	PAGO DE FACT:4703 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	16,038.87	0.00	
					TOTAL:					16,038.87	0.00	
					Obra estatal o municipal.	0.00	41,597.56	0.00	41,597.56			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/01/2017	D	58	0	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAB.MPAL. FACT:4742	41,597.56	0.00	
					TOTAL:					41,597.56	0.00	
					Obra estatal o municipal.	0.00	1,530,136.98	0.00	1,530,136.98			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/01/2017	C	104	92	PAGO DE LA FACT:277 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	229,520.55	0.00	
					05/01/2017	C	107	95	PAGO DE LA FACT:278 ESTIMACION NO6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEM.	76,506.85	0.00	
8275	F00124000	020201010503062	6132		05/01/2017	C	110	98	PAGO DE FACT:279 PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LAOBRA: AMPLIACION DEL S	1,224,109.58	0.00	
					TOTAL:					1,530,136.98	0.00	
					Obra estatal o municipal.	0.00	1,129,137.36	0.00	1,129,137.36			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/01/2017	C	108	96	PAGO DE FACT:243 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	56,710.14	0.00	
					05/01/2017	C	109	97	PAGO DE FACT:244 PAGO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA: AMPLIACION DE S	170,130.41	0.00	
					24/01/2017	C	118	4	PAGO DE FACT:96 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMI	435,487.96	0.00	
					30/01/2017	C	119	5	PAGO DE FACT:320 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	466,808.85	0.00	
					TOTAL:					1,129,137.36	0.00	

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY