



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111				Efectivo				73,266.94	25,284,967.36	25,294,422.42	63,811.88			
1111	000000001	0000000000000001	0001	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL				38,266.94	25,284,967.36	25,294,422.42	28,811.88			
									DEBE	HABER				
								FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		
								31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	548,859.11	0.00
								31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	1,098.74
								31/07/2017	I	3	0	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	24,736,108.25	0.00
								13/07/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES CON	0.00	119,838.38
								31/07/2017	D	95	0	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	0.00	21,777,262.62
								01/07/2017	D	98	0	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,396,222.62
								31/07/2017	C	124	2548	PAGO DE FACT:179 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.06
								T O T A L :				25,284,967.36	25,294,422.42	
1111	000000002	0000000000000001	0002	MIREYA MONROY MONROY				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00			
1112				Bancos/Tesoreria				11,728,807.84	33,815,749.24	33,402,755.47	12,141,801.61			
1112	000000001	0000000000000066		CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016				1,539,276.40	17,607,225.86	20,219,049.08	-1,072,546.82			
									DEBE	HABER				
								FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		
								31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	3.06	0.00
								06/07/2017	D	5	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN JULIO 2017	300,000.00	0.00
								10/07/2017	D	6	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN JULIO 2017	100,000.00	0.00
								31/07/2017	D	15	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JULIO DE 2017	0.00	300,000.00
								31/07/2017	D	16	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JULIO DE 2017	0.00	100,000.00
								04/07/2017	C	31	2455	CANCELADO	0.00	0.00
								04/07/2017	C	32	2456	SUTEYM	0.00	12,806.12
								03/07/2017	D	33	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	2,599,968.68
								31/07/2017	C	33	2457	MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	50,000.00
								03/07/2017	D	34	0	GRUPO INTERCOM S.A DE C.V.	0.00	34,916.00
								05/07/2017	C	34	2458	CANCELADO	0.00	0.00
								03/07/2017	D	35	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE JUNIO DE 2017	0.00	6,600.00
								05/07/2017	C	35	2459	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	35,670.00
								06/07/2017	C	36	2460	DAVID ROBERTO LEGORRETA GUADARRAMA	0.00	15,799.20
								03/07/2017	D	36	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE JUNIO DE 2017	0.00	6,600.00
								03/07/2017	D	37	0	FONACOT	0.00	90,981.61
								06/07/2017	C	37	2461	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,000.00
								06/07/2017	C	38	2462	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	700.00
								04/07/2017	D	38	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	786,934.76
								06/07/2017	C	39	2463	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	13,394.00
								04/07/2017	D	39	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	65,909.46
								04/07/2017	D	40	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	26,757.72
								06/07/2017	C	40	2464	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	0.00	29,178.64
								07/07/2017	C	41	2465	CANCELADO	0.00	0.00
								04/07/2017	D	41	0	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	51,678.00
								07/07/2017	C	42	2466	EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	2,824.93



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/07/2017	D	42	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL ME DE JULIO 2017	2,740,142.15	0.00
					07/07/2017	C	43	2467	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,300.00
					05/07/2017	D	43	0	DIF	0.00	2,740,115.00
					05/07/2017	D	44	0	PAGO DE ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL DE OCTUBRE 2016 A JUNIO 2017 QUE E	2,740,114.17	0.00
					07/07/2017	C	44	2468	CANCELADO	0.00	0.00
					07/07/2017	C	45	2469	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,244.00
					05/07/2017	D	45	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,740,101.54
					07/07/2017	C	46	2470	CANCELADO	0.00	0.00
					05/07/2017	D	46	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	24,436.89	0.00
					06/07/2017	D	47	0	INCUFIDE	0.00	10,870.00
					07/07/2017	C	47	2471	JOSE LUIS GIL VALDERAS	0.00	15,138.00
					11/07/2017	C	48	2472	VOLKSWAGEN LEASIN S.A DE C.V.	0.00	128,470.36
					06/07/2017	D	48	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	3,456.00
					11/07/2017	C	49	2473	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,000.00
					06/07/2017	D	49	0	UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V.	0.00	5,936.54
					10/07/2017	D	50	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	170,005.10	0.00
					11/07/2017	C	50	2474	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,811.22
					11/07/2017	C	51	2475	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	33,586.10
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	1,322.37	0.00
					10/07/2017	D	51	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	7,554.23	0.00
					10/07/2017	D	52	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	179,999.00
					11/07/2017	C	52	2476	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,611.52
					11/07/2017	C	53	2477	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00
					12/07/2017	D	53	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	2,964.53	0.00
					13/07/2017	D	54	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	229,633.22	0.00
					11/07/2017	C	54	2478	GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ	0.00	18,300.00
					11/07/2017	C	55	2479	JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO	0.00	13,500.00
					13/07/2017	D	55	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	1,240,027.56	0.00
					11/07/2017	C	56	2480	ANABEL NAVA CORTES	0.00	13,500.00
					14/07/2017	D	56	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	264,717.41
					11/07/2017	C	57	2481	JESUS CEDILLO HERNANDEZ	0.00	13,500.00
					14/07/2017	D	57	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	961,939.53
					11/07/2017	C	58	2482	MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00
					14/07/2017	D	58	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	1,125,003.61	0.00
					14/07/2017	D	59	0	DIF	0.00	369,000.00
					11/07/2017	C	59	2483	MEJIA CARDENAS URIEL	0.00	13,500.00
					14/07/2017	D	60	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO DE 201	165,008.66	0.00
					11/07/2017	C	60	2484	AZALEA DAVILA GARCES	0.00	13,500.00
					11/07/2017	C	61	2485	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	20,000.00
					14/07/2017	D	61	0	IMCUFIDE	0.00	13,500.00
					14/07/2017	D	62	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE JUNIO DE 2017	0.00	647,928.00
					11/07/2017	C	62	2486	ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00
					11/07/2017	C	63	2487	MIREYA GIL LOPEZ	0.00	7,992.67
					14/07/2017	D	63	0	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	65,349.76
					14/07/2017	D	64	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	27,763.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11/07/2017	C	64	2488	BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00	7,992.67	
				19/07/2017	D	65	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	11,594.60	0.00	
				11/07/2017	C	65	2489	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67	
				20/07/2017	D	66	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	130,012.79	0.00	
				11/07/2017	C	66	2490	CANCELADO	0.00	0.00	
				24/07/2017	D	67	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	6,599.51	0.00	
				11/07/2017	C	67	2491	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,500.00	
				25/07/2017	D	68	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	198,996.65	0.00	
				11/07/2017	C	68	2492	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,500.00	
				25/07/2017	D	69	0	GRUPO CONSULTORES NEPBON S.A DE C.V.	0.00	41,064.00	
				11/07/2017	C	69	2493	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	21,727.00	
				25/07/2017	D	70	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO DE 201	50,008.00	0.00	
				11/07/2017	C	70	2494	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	189,964.19	
				06/07/2017	C	71	2495	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,500.00	
				27/07/2017	D	71	0	TRASPASO DE CDI PRO II 2016 A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE	148.85	0.00	
				12/07/2017	C	72	2496	EMMA ARELLANO MIRANDA	0.00	13,000.00	
				27/07/2017	D	72	0	TRASPASO DE PREVEENCION DE RIESGOS 2016 A RECURSOS PROPIOS PARA I	73.97	0.00	
				28/07/2017	D	73	0	FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	0.00	94,540.00	
				12/07/2017	C	73	2497	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	38,462.12	
				17/07/2017	C	74	2498	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,000.00	
				31/07/2017	D	74	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	264,717.41	
				31/07/2017	D	75	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	960,638.46	
				17/07/2017	C	75	2499	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,000.00	
				31/07/2017	D	76	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,699,994.79	
				17/07/2017	C	76	2500	VICTOR MANUEL GUILLERMO ENRIQUEZ MARTINEZ	0.00	24,000.40	
				31/07/2017	D	77	0	DIF	0.00	780,000.00	
				19/07/2017	C	77	2501	EVARISTO GABRIEL ESPINOZA AVALOS	0.00	5,193.46	
				21/07/2017	C	78	2502	JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS	0.00	6,600.40	
				31/07/2017	D	78	0	OPDAP	0.00	5,000.00	
				31/07/2017	D	79	0	IMCUFIDE	0.00	44,200.00	
				25/07/2017	C	79	2503	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	28,653.00	
				31/07/2017	D	80	0	JOSE VILLAGARCIA BARRIOS	0.00	151,000.00	
				25/07/2017	C	80	2504	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,000.00	
				25/07/2017	C	81	2505	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,933.00	
				31/07/2017	D	81	0	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	69,784.44	
				26/07/2017	C	82	2506	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,952.06	
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	36,331.20	
				26/07/2017	C	83	2507	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	33,586.10	
				31/07/2017	D	83	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	68,111.72	
				26/07/2017	C	84	2508	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	21,727.00	
				26/07/2017	C	85	2509	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00	
				26/07/2017	C	86	2510	GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ	0.00	18,300.00	
				26/07/2017	C	87	2511	JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO	0.00	13,500.00	
				26/07/2017	C	88	2512	ANABEL NAVA CORTES	0.00	13,500.00	
				26/07/2017	C	89	2513	JESUS CEDILLO HERNANDEZ	0.00	13,500.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/07/2017	C	90	2514 MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00	
					26/07/2017	C	91	2515 CANCELADO	0.00	0.00	
					26/07/2017	C	92	2516 AZALEA DAVILA GARCES	0.00	13,500.00	
					26/07/2017	C	93	2517 ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00	
					26/07/2017	C	94	2518 MIREYA GIL LOPEZ	0.00	7,992.67	
					31/07/2017	D	95	0 DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	8,360,675.94	0.00	
					26/07/2017	C	95	2519 BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00	7,992.67	
					16/07/2017	C	96	2520 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67	
					26/07/2017	C	97	2521 MEJIA CARDENAS URIEL	0.00	13,500.00	
					27/07/2017	C	98	2522 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	195,864.19	
					27/07/2017	C	98	2522 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2,900.00	0.00	
					28/07/2017	C	99	2523 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	9,591.56	
					28/07/2017	C	100	2524 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	109,308.04	
					28/07/2017	C	101	2525 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	252,120.31	
					31/07/2017	C	102	2526 CANCELADO	0.00	0.00	
					31/07/2017	C	103	2527 MIREYA GUADALUPE CABRAL GALINDO	0.00	48,720.00	
					31/07/2017	C	104	2528 MIREYA GUADALUPE CABRAL GALINDO	0.00	48,720.00	
					31/07/2017	C	105	2529 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,000.00	
					31/07/2017	C	106	2530 CANCELADO	0.00	0.00	
					31/07/2017	C	107	2531 CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	39,614.00	
					31/07/2017	C	108	2532 MA. MATILDE PASCUAL DE LA CRUZ	0.00	35,090.00	
					31/07/2017	C	109	2533 CANCELADO	0.00	0.00	
					31/07/2017	C	110	2534 LAURA LEON GARCIA	0.00	20,500.01	
					31/07/2017	C	111	2535 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	6,960.00	
					31/07/2017	C	112	2536 CANCELADO	0.00	0.00	
					31/07/2017	C	113	2537 CANCELADO	0.00	0.00	
					31/07/2017	C	114	2538 FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	0.00	30,656.48	
					31/07/2017	C	115	2539 FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	0.00	7,581.76	
					31/07/2017	C	116	2540 CANCELADO	0.00	0.00	
					31/07/2017	C	117	2541 NANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	62,371.46	
					31/07/2017	C	118	2542 NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	24,360.00	
					31/07/2017	C	119	2543 CANCELADO	0.00	0.00	
					31/07/2017	C	120	2544 SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	30,723.34	
					31/07/2017	C	121	2545 SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	36,900.13	
					31/07/2017	C	122	2546 OMAR RIVERA SANCHEZ	0.00	22,620.00	
					31/07/2017	C	123	2547 CANCELADO	0.00	0.00	
					31/07/2017	C	124	2548 OMAR RIVERA SANCHEZ	0.00	845.00	
					31/07/2017	C	125	2549 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	54,943.00	
					31/07/2017	C	126	2550 OMAR RIVERA SANCHEZ	0.00	37,352.00	
					31/07/2017	C	127	2551 COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	30,772.00	
					31/07/2017	C	128	2552 GILDARDO JUAREZ GARCIA	0.00	17,330.40	
					31/07/2017	C	129	2553 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,289.00	
					31/07/2017	C	130	2554 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	25,000.00	
					31/07/2017	C	131	2555 MAURICIO OJEDA REYES	0.00	4,640.00	
					31/07/2017	C	132	2556 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,200.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	C	133 2557 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,854.00	
					31/07/2017	C	134 2558 GUADALUPE AYALA REYES		0.00	6,793.50	
					31/07/2017	C	135 2559 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	8,002.76	
					31/07/2017	C	136 2560 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/07/2017	C	137 2561 JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ		0.00	11,600.00	
					31/07/2017	C	138 2562 TEOFILO CUENCA GIL		0.00	5,800.00	
					31/07/2017	C	139 2563 GABRIELA SANCHEZ GARCIA		0.00	10,000.00	
					31/07/2017	C	140 2564 ALFREDO GONZALEZ MENDEZ		0.00	5,800.00	
					31/07/2017	C	141 2565 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/07/2017	C	142 2566 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/07/2017	C	143 2567 J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS		0.00	2,691.20	
					31/07/2017	C	144 2568 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	10,034.00	
					31/07/2017	C	145 2569 J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS		0.00	3,596.00	
					31/07/2017	C	146 2570 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/07/2017	C	147 2571 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	18,399.00	
					31/07/2017	C	148 2572 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,200.00	
					31/07/2017	C	149 2573 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	31,400.00	
					31/07/2017	C	150 2574 COMERCIAL URBANA HATTA S.A DE C.V.		0.00	13,688.00	
					31/07/2017	C	151 2575 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	246,668.24	
					31/07/2017	C	152 2576 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,137.13	
					31/07/2017	C	153 2577 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,000.00	
					03/07/2017	C	154 2578 MARCO ANTONIO GIL ROLDAN		0.00	140,360.00	
					31/07/2017	C	155 2579 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/07/2017	C	156 2580 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/07/2017	C	157 2581 JOSE LUIS GIL VALDERAS		0.00	47,658.60	
					31/07/2017	C	158 2582 GAS PADILLA S.A DE C.V.		0.00	8,232.99	
					31/07/2017	C	159 2583 GAS PADILLA S.A DE C.V.		0.00	3,565.32	
					31/07/2017	C	160 2584 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/07/2017	C	161 2585 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	16,436.35	
					31/07/2017	C	162 2586 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,500.00	
					31/07/2017	C	163 2587 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	800.00	
					31/07/2017	C	164 2588 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,000.00	
					31/07/2017	C	165 2589 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,166.00	

TOTAL:

17,607,225.86 20,219,049.08

1112	000000001	0000000000000069	CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016	19,845.14	547,760.43	252,146.41	315,459.16
------	-----------	------------------	-----------------------------------	-----------	------------	------------	------------

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	0.06	0.00
05/07/2017	D	46	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	24,436.89
10/07/2017	D	51	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	7,554.23
12/07/2017	D	53	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	2,964.53
19/07/2017	D	65	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	11,594.60
24/07/2017	D	67	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	6,599.51
25/07/2017	D	68	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	198,996.65
31/07/2017	D	95	0	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	547,760.37	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN						JULIO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							547,760.43	252,146.41	
1112	000000001	0000000000000073			CTA. 0105208297 PROII CDI 2016	396,813.65	3.31	396,816.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		3.31	0.00	
					27/07/2017 D 71 0 TRASPASO DE CDI PRO II 2016 A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE		0.00	148.85	
					11/07/2017 D 84 0 CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A DE C.V.		0.00	315,380.88	
					11/07/2017 D 85 0 CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A DE C.V.		0.00	19,711.31	
					11/07/2017 D 86 0 CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A DE C.V.		0.00	59,133.92	
					11/07/2017 C 174 118 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	366.00	
					11/07/2017 C 175 119 CANCELADO		0.00	0.00	
					11/07/2017 C 176 120 CANCELADO		0.00	0.00	
					11/07/2017 C 177 121 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,954.00	
					11/07/2017 C 178 122 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	122.00	
TOTAL:							3.31	396,816.96	
1112	000000001	0000000000000079			CTA. 0109377069 FISE 2016	582.84	0.00	582.84	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/07/2017 C 191 11 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	582.84	
					31/07/2017 C 192 11 CANCELADO		0.00	0.00	
TOTAL:							0.00	582.84	
1112	000000001	0000000000000080			CTA. 0109104909 PREVENCIÓN DE RIEGOS 2016	73.92	0.05	73.97	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		0.05	0.00	
					27/07/2017 D 72 0 TRASPASO DE PREVEENCIÓN DE RIESGOS 2016 A RECURSOS PROPIOS PARA I		0.00	73.97	
TOTAL:							0.05	73.97	
1112	000000001	0000000000000081			CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016	180,110.87	390,541.40	0.00	570,652.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		7.03	0.00	
					31/07/2017 D 95 0 DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017		390,534.37	0.00	
TOTAL:							390,541.40	0.00	
1112	000000001	0000000000000090			CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017	2,612,724.79	4,266,440.00	4,191,676.32	2,687,488.47
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		18.71	0.00	
					05/07/2017 C 1 96 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	100,000.00	
					04/07/2017 D 1 0 INVERSIÓN DE FORTAMUN EN EL MES DE JULIO 2017		0.00	789,979.55	
					04/07/2017 D 2 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	87,999.80	
					06/07/2017 C 2 97 ALFREDO SEGUNDO BARRIOS		0.00	2,437.69	
					05/07/2017 D 3 0 IUSASOL BASE S.A DE C.V.		0.00	187,246.10	
					31/07/2017 C 3 98 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	196,938.63	
					05/07/2017 D 4 0 IUSASOL BASE S.A DE C.V.		0.00	261,234.40	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	C	4	99	BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	0.00	11,013.04	
					31/07/2017	C	5	100	JESSUI YAHVET GONZALEZ ECHEVERRIA	0.00	13,166.00	
					06/07/2017	D	5	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN JULIO 2017	0.00	300,000.00	
					10/07/2017	D	6	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN JULIO 2017	0.00	100,000.00	
					31/07/2017	C	6	101	JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	11,588.40	
					31/07/2017	C	7	102	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	227,665.40	
					31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS	3,100.30	0.00	
					13/07/2017	D	7	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	127,538.62	
					31/07/2017	C	8	103	OFELIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	5,374.04	
					13/07/2017	D	8	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	164,248.70	
					31/07/2017	C	9	104	JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	27,706.60	
					13/07/2017	D	9	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	10,147.91	
					31/07/2017	C	10	105	ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	5,939.20	
					14/07/2017	D	10	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	376,660.06	
					31/07/2017	C	11	106	ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	8,572.40	
					14/07/2017	D	11	0	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JULIO DE 2017	350,028.24	0.00	
					31/07/2017	C	12	107	PATRICIO FRANCIA VALENCIA	0.00	34,637.60	
					25/07/2017	D	12	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	405,803.00	
					31/07/2017	D	13	0	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN MES DE JULIO DE 2017	340,034.10	0.00	
					31/07/2017	C	13	108	CANCELADO	0.00	0.00	
					31/07/2017	D	14	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	371,079.28	
					31/07/2017	C	14	109	CANCELADO	0.00	0.00	
					31/07/2017	C	15	110	CANCELADO	0.00	0.00	
					31/07/2017	D	15	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JULIO DE 2017	300,000.00	0.00	
					31/07/2017	D	16	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JULIO DE 2017	100,000.00	0.00	
					31/07/2017	D	17	0	LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	150,000.01	
					31/07/2017	D	18	0	SUAREZ ALVAREZ CESAR	0.00	100,739.85	
					31/07/2017	D	19	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	17,385.00	
					31/07/2017	D	20	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	56,115.00	
					31/07/2017	D	21	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	39,916.00	
					31/07/2017	D	22	0	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	544.04	
					31/07/2017	D	95	0	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	3,173,258.65	0.00	
					TOTAL:					4,266,440.00	4,191,676.32	
1112	000000001	0000000000000091			CTA. 0110142298 FISM 2017				2,201,756.28	3,691,698.13	3,554,089.54	2,339,364.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	1.23	0.00
06/07/2017	C	16	17	EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	119,748.63
11/07/2017	C	17	18	CANCELADO	0.00	0.00
11/07/2017	C	18	19	CANCELADO	0.00	0.00
11/07/2017	C	19	20	GONZALEZ URBINA MARCO ANTONIO	0.00	53,339.73
11/07/2017	C	20	21	GONZALEZ URBINA MARCO ANTONIO	0.00	304,051.92
11/07/2017	C	21	22	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	62,113.77
11/07/2017	C	22	23	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	96,000.00
31/07/2017	D	22	0	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	111.36



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					04/07/2017	D	23	0	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,432,011.66	
					17/07/2017	C	23	24	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	54,068.86	
					17/07/2017	C	24	25	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	38,238.65	
					05/07/2017	D	24	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	204,039.74	0.00	
					19/07/2017	C	25	26	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	202,839.00	
					06/07/2017	D	25	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	18,965.87	0.00	
					28/07/2017	C	26	27	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	7,424.00	
					06/07/2017	D	26	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	18,927.77	
					28/07/2017	C	27	28	VHM & CONSTRUCTORES S DE R.L. DE C.V.	0.00	78,643.55	
					06/07/2017	D	27	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	27,535.03	0.00	
					11/07/2017	D	28	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	119,753.58	0.00	
					26/07/2017	C	28	29	SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	38,987.50	
					12/07/2017	D	29	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	515,530.26	0.00	
					31/07/2017	C	29	30	EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	47,583.14	
					31/07/2017	C	30	31	CANCELADO	0.00	0.00	
					24/07/2017	D	30	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	92,336.13	0.00	
					27/07/2017	D	31	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	202,834.90	0.00	
					31/07/2017	D	32	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	78,663.99	0.00	
					31/07/2017	D	95	0	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	2,432,037.40	0.00	
					T O T A L :					3,691,698.13	3,554,089.54	
1112	000000001	0000000000000092			CTA. 0110313823 4X1 2017				29,128.97	19.50	0.00	29,148.47
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	19.50	0.00	
					T O T A L :					19.50	0.00	
1112	000000001	0000000000000093			CTA. 0110431648 PROAGUA 2017				168.40	0.00	0.00	168.40
1112	000000001	0000000000000094			BBVA. BANCOMER CTA. 0110424242 PROII 2017				7.23	2,407,535.77	2,393,935.21	13,607.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	0.02	0.00	
					25/07/2017	D	87	0	DEV. DE REC.DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCAN	205,588.20	0.00	
					25/07/2017	D	88	0	DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCAN	215,347.24	0.00	
					31/07/2017	D	95	0	DEPOSITOS DEL MES DE JULIO 2017	1,986,600.31	0.00	
					31/07/2017	C	179	17	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	715,127.94	
					31/07/2017	C	180	18	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	204,322.26	
					31/07/2017	C	181	19	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	85,817.10	
					31/07/2017	C	182	20	CANCELADO	0.00	0.00	
					31/07/2017	C	183	21	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	59,965.67	
					31/07/2017	C	184	22	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	102,161.13	
					31/07/2017	C	185	23	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	26,430.77	
					31/07/2017	C	186	24	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	112,409.54	
					31/07/2017	C	187	25	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	17,594.74	
					31/07/2017	C	188	26	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	107,010.61	
					31/07/2017	C	189	27	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	214,021.21	
					31/07/2017	C	190	28	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	749,074.24	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	7,088.15	0.00	9,044,101.86
					03/07/2017	D	33	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO DE 2017	2,599,968.68	0.00	
					04/07/2017	D	38	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE JULIO 2017	786,934.76	0.00	
					05/07/2017	D	42	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL ME DE JULIO 2017	0.00	2,740,142.15	
					05/07/2017	D	45	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	2,740,101.54	0.00	
					10/07/2017	D	50	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	170,005.10	
					13/07/2017	D	54	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	229,633.22	
					13/07/2017	D	55	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	1,240,027.56	
					14/07/2017	D	58	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	1,125,003.61	
					14/07/2017	D	60	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO DE 201	0.00	165,008.66	
					20/07/2017	D	66	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	130,012.79	
					25/07/2017	D	70	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO DE 201	0.00	50,008.00	
					31/07/2017	D	76	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JULIO 2017	2,699,994.79	0.00	
					TOTAL :					8,834,087.92	5,849,841.09	
					1121	000000023				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047332262 FISM 2017		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	50,974.53	0.00	
					04/07/2017	D	23	0	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	2,432,011.66	0.00	
					05/07/2017	D	24	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	204,039.74	
					06/07/2017	D	25	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	18,965.87	
					06/07/2017	D	27	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	27,535.03	
					11/07/2017	D	28	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	119,753.58	
					12/07/2017	D	29	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	515,530.26	
					24/07/2017	D	30	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	92,336.13	
					27/07/2017	D	31	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	202,834.90	
					31/07/2017	D	32	0	VENTA DE INVESRSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	78,663.99	
					TOTAL :					2,482,986.19	1,259,659.50	
1121	000000024				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425805 FORTAMUN 2017				144,531.43	793,519.08	690,062.34	247,988.17
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	3,539.53	0.00	
					04/07/2017	D	1	0	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JULIO 2017	789,979.55	0.00	
					14/07/2017	D	11	0	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	350,028.24	
					31/07/2017	D	13	0	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN MES DE JULIO DE 2017	0.00	340,034.10	
					TOTAL :					793,519.08	690,062.34	
1121	000000025				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425775 PROAGUA 2017				10,146,262.58	66,128.66	0.00	10,212,391.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	66,128.66	0.00	
					TOTAL :					66,128.66	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo				7,164,803.77	434,468.26	3,177,071.61	4,422,200.42
1123	000000005	0000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO				33,140.16	21,562.10	16,022.00	38,680.26



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	49	2473	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	157.96	0.00	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	2,932.96	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,206.34	0.00	
					14/07/2017	D	62	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE JUNIO DE 2017	0.00	16,022.00	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	583.25	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	4,107.86	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,206.34	0.00	
					25/07/2017	C	80	2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	234.59	0.00	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	3,057.43	0.00	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	583.25	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	4,304.79	0.00	
					31/07/2017	C	105	2529	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	153.26	0.00	
					31/07/2017	C	132	2556	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO :	459.90	0.00	
					31/07/2017	C	148	2572	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	144.18	0.00	
					31/07/2017	C	153	2577	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	153.26	0.00	
					31/07/2017	C	162	2586	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	200.10	0.00	
					31/07/2017	C	164	2588	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	76.63	0.00	
					TOTAL:					21,562.10	16,022.00	
1123	000000007	0000000000000001	0001		CDI				1,196,380.54	0.00	420,935.44	775,445.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/07/2017	D	87	0	DEV. DE REC.DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCAN	0.00	205,588.20	
					25/07/2017	D	88	0	DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCAN	0.00	215,347.24	
					TOTAL:					0.00	420,935.44	
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				2,740,114.17	325,394.48	2,740,114.17	325,394.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/07/2017	D	44	0	PAGO DE ISSEMYM DEL DIF MUNICIPAL DE OCTUBRE 2016 A JUNIO 2017 QUE E	0.00	2,740,114.17	
					01/07/2017	D	98	54937	DIF MUNICIPAL	325,394.48	0.00	
					TOTAL:					325,394.48	2,740,114.17	
1123	000000014	0000000000000001	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				67,594.50	10,862.06	0.00	78,456.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	0	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	10,862.06	0.00	
					TOTAL:					10,862.06	0.00	
1123	000000015	0000000000000001	0001		ORGANISMO DE AGUA				566,574.40	76,649.62	0.00	643,224.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	55131	ORGANISMO DE AGUA	76,649.62	0.00	
					TOTAL:					76,649.62	0.00	
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo				230,550.00	0.00	0.00	230,550.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	000000001	000000000000002	0001		GLANCOMER. S.A. DE C.V.	230,550.00	0.00	0.00	230,550.00
1231					Terrenos	6,897,147.32	0.00	0.00	6,897,147.32
1231	000000002	000000000000001	0001		JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231	000000003	000000000000001	0001		PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	303,185.00
1231	000000004	000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	180,425.20
1231	000000005	000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	5,000,400.00
1231	000000006	000000000000001	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	000000000000001	0001		AUDITORIOS	2,112,891.67	0.00	0.00	2,112,891.67
1233	000000004	000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	174,600.71
1233	000000005	000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47	0.00	0.00	10,848,219.47
1233	000000007	000000000000001	0001		MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	1,289,980.00
1233	000000008	000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	5,979,355.25
1233	000000009	000000000000001	0001		RASTROS	30,297.70	0.00	0.00	30,297.70
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	39,334,815.19	6,377,615.55	277,914.07	45,434,516.67
1235	000000065	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
1235	000000065	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.29	0.00	0.00	100,000.29
1235	000000065	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	663,725.97	0.00	0.00	663,725.97
1235	000000065	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	490,610.38	0.00	0.00	490,610.38
1235	000000065	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	171,313.27	0.00	0.00	171,313.27
1235	000000065	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	194,073.29	0.00	0.00	194,073.29
1235	000000065	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	389,695.65	0.00	0.00	389,695.65
1235	000000065	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	399,658.12	0.00	0.00	399,658.12
1235	000000065	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	199,196.89	0.00	0.00	199,196.89
1235	000000066	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000067	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	38,002.85	0.00	0.00	38,002.85
1235	000000067	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	41,568.60	0.00	0.00	41,568.60
1235	000000068	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000070	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,139,900.00	0.00	0.00	1,139,900.00
1235	000000072	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000074	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	53,379.00	0.00	0.00	53,379.00
1235	000000074	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1235	000000074	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000075	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	10,327,445.37	396,668.65	0.00	10,724,114.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/07/2017	D	84	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI:	317,334.91	0.00
11/07/2017	D	85	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI:	19,833.44	0.00
11/07/2017	D	86	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI:	59,500.30	0.00



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 13 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					06/07/2017C1617PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE		119,748.63	0.00	
					31/07/2017C2930PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE		47,583.14	0.00	
					TOTAL:		167,331.77	0.00	
1235	000000081	0000000000000019	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
1235	000000081	0000000000000020	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	97,775.00	0.00	0.00	97,775.00
1235	000000081	0000000000000022	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/07/2017C2627PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA		7,424.00	0.00	
					TOTAL:		7,424.00	0.00	
1235	000000081	0000000000000025	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	38,987.50	0.00	38,987.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/07/2017C2829PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA		38,987.50	0.00	
					TOTAL:		38,987.50	0.00	
1235	000000081	0000000000000026	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	115,453.50	0.00	115,453.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/07/2017C1920PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO		52,039.69	0.00	
					11/07/2017C1920PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO		1,300.04	0.00	
					11/07/2017C2122ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO		26,359.78	0.00	
					11/07/2017C2122ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO		35,753.99	0.00	
					TOTAL:		115,453.50	0.00	
1235	000000081	0000000000000028	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	11,395.31	18,927.77	0.00	30,323.08
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					06/07/2017D260MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROE		11,784.49	0.00	
					06/07/2017D260MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROE		7,143.28	0.00	
					TOTAL:		18,927.77	0.00	
1235	000000081	0000000000000029	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	202,839.00	0.00	202,839.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					19/07/2017C2526PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E		202,839.00	0.00	
					TOTAL:		202,839.00	0.00	
1235	000000081	0000000000000033	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	304,051.92	0.00	304,051.92
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/07/2017C2021PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN		52,720.17	0.00	
					11/07/2017C2021PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN		50,590.20	0.00	
					11/07/2017C2021PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN		50,590.20	0.00	
					11/07/2017C2021PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN		50,050.45	0.00	
					11/07/2017C2021PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN		50,050.45	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374.1375.1376.1377.1378.1379. MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	50,050.45	0.00	
					TOTAL:					304,051.92	0.00	
1235	000000082	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				699,024.73	1,105,610.44	0.00	1,804,635.17
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	179	17	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	719,558.72	0.00	
					31/07/2017	C	180	18	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	205,588.20	0.00	
					31/07/2017	C	183	21	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE	59,965.67	0.00	
					31/07/2017	C	184	22	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	102,794.10	0.00	
					31/07/2017	C	187	25	PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	17,703.75	0.00	
					TOTAL:					1,105,610.44	0.00	
1235	000000082	0000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				1,249,562.96	1,301,925.31	0.00	2,551,488.27
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	181	19	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	86,348.80	0.00	
					31/07/2017	C	185	23	PAGO DE FACT:347 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	26,430.77	0.00	
					31/07/2017	C	186	24	PAGO DE FACT:353 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	112,409.54	0.00	
					31/07/2017	C	188	26	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	107,673.62	0.00	
					31/07/2017	C	189	27	PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	215,347.24	0.00	
					31/07/2017	C	190	28	PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	753,715.34	0.00	
					TOTAL:					1,301,925.31	0.00	
1235	000000083	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				1,570,304.38	0.00	0.00	1,570,304.38
1235	000000084	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				0.00	561,461.84	0.00	561,461.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	C	166	57	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA C	561,461.84	0.00	
					TOTAL:					561,461.84	0.00	
1235	000000084	0000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				1,516,566.83	50,663.19	0.00	1,567,230.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27/07/2017	D	91	0	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE	50,663.19	0.00	
					TOTAL:					50,663.19	0.00	
1235	000000084	0000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				1,039,921.49	259,980.74	0.00	1,299,902.23
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	172	63	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJID	259,980.74	0.00	
					TOTAL:					259,980.74	0.00	
1235	000000084	0000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				341,671.46	0.00	0.00	341,671.46
1235	000000084	0000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				0.00	999,441.67	0.00	999,441.67
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/07/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO	965,528.19	0.00	
					14/07/2017	C	169	60	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINQUITO) PARA TRA	33,913.48	0.00	
					TOTAL:					999,441.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN					JULIO DE 2017						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1235	000000084	0000000000000011	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	371,687.80	0.00	371,687.80		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27/07/2017	D	90	0	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRIS	371,687.80	0.00
					TOTAL:					371,687.80	0.00
1235	000000084	0000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	466,448.27	208,209.39	0.00	674,657.66		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	173	64	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, I	208,209.39	0.00
					TOTAL:					208,209.39	0.00
1235	000000085	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,198,778.87	0.00	0.00	1,198,778.87		
1235	000000086	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,239,169.64	0.00	0.00	3,239,169.64		
1235	000000086	0000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,049,850.10	0.00	0.00	1,049,850.10		
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,615,886.08	0.00	0.00	3,615,886.08		
1241	000000002	0000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00	0.00	0.00	201.00		
1241	000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,005,176.15	0.00	0.00	1,005,176.15		
1241	000000005	0000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENERIA	20,761.50	0.00	0.00	20,761.50		
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,485,604.10	0.00	0.00	2,485,604.10		
1241	000000007	0000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	104,143.33	0.00	0.00	104,143.33		
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,755.65	0.00	0.00	51,755.65		
1243	000000002	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65	0.00	0.00	51,755.65		
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	18,285,466.28	0.00	0.00	18,285,466.28		
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS	18,285,466.28	0.00	0.00	18,285,466.28		
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	6,977,550.64	0.00	0.00	6,977,550.64		
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	1,031,602.74	0.00	0.00	1,031,602.74		
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 y Objetos Valiosos	33,314.22	0.00	0.00	33,314.22		
1247	000000002	0000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,314.22	0.00	0.00	33,314.22		
1261					(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	1,020,287.45	0.00	34,100.00	1,054,387.45		
1261	000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,020,287.45	0.00	34,100.00	1,054,387.45		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	96	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	34,100.00



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017

Hoja: 17 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	970	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	41,083.32	
					TOTAL:				0.00	41,083.32	
1263	000000001	000000000000010	0001					DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	87,473.59	8,596.69	96,070.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	97	0	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	8,596.69
					TOTAL:				0.00	8,596.69	
1263	000000001	000000000000011	0001					DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	483.39	16.67	500.06
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	97	0	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	16.67
					TOTAL:				0.00	16.67	
1263	000000001	000000000000012	0001					DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	191,956.41	8,366.25	200,322.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	97	0	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	8,366.25
					TOTAL:				0.00	8,366.25	
1263	000000001	000000000000013	0001					DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	7,983.08	275.28	8,258.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	97	0	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	275.28
					TOTAL:				0.00	275.28	
1263	000000001	000000000000014	0001					DEPREC. ACUM. DE TEMPLETES	5,416.62	0.00	5,416.62
1263	000000001	000000000000015	0001					DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS	186,207.12	0.00	186,207.12
2111								Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	5,533,826.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	0001					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO	0.00	1,237,206.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	53	2477	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	28,692.40
					11/07/2017	C	53	2477	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	28,692.40	0.00
					11/07/2017	C	54	2478	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	23,549.55	0.00
					11/07/2017	C	54	2478	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	23,549.55
					11/07/2017	C	55	2479	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00
					11/07/2017	C	55	2479	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40
					11/07/2017	C	56	2480	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40
					11/07/2017	C	56	2480	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	399,796.64	0.00
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	399,796.64
					11/07/2017	C	57	2481	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40
					11/07/2017	C	57	2481	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00
					11/07/2017	C	58	2482	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00
					11/07/2017	C	58	2482	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40
					11/07/2017	C	59	2483	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/07/2017	C	59	2483	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
					11/07/2017	C	60	2484	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
					11/07/2017	C	60	2484	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
					11/07/2017	C	62	2486	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
					11/07/2017	C	62	2486	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
					11/07/2017	C	63	2487	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	9,467.80	
					11/07/2017	C	63	2487	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	9,467.80	0.00	
					11/07/2017	C	64	2488	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	9,467.80	
					11/07/2017	C	64	2488	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	9,467.80	0.00	
					11/07/2017	C	65	2489	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	9,467.80	
					11/07/2017	C	65	2489	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	9,467.80	0.00	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	21,314.39	0.00	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	21,314.39	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	399,796.64	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	399,796.64	0.00	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	21,314.39	0.00	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	21,314.39	
					26/07/2017	C	85	2509	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	28,692.40	
					26/07/2017	C	85	2509	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	28,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	86	2510	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	23,549.55	0.00	
					26/07/2017	C	86	2510	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	23,549.55	
					26/07/2017	C	87	2511	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	87	2511	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
					26/07/2017	C	88	2512	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	88	2512	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
					26/07/2017	C	89	2513	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	89	2513	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
					26/07/2017	C	90	2514	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	90	2514	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
					26/07/2017	C	92	2516	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
					26/07/2017	C	92	2516	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	93	2517	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	93	2517	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
					26/07/2017	C	94	2518	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	9,467.80	
					26/07/2017	C	94	2518	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	9,467.80	0.00	
					26/07/2017	C	95	2519	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	9,467.80	0.00	
					26/07/2017	C	95	2519	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	9,467.80	
					16/07/2017	C	96	2520	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	9,467.80	
					16/07/2017	C	96	2520	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	9,467.80	0.00	
					26/07/2017	C	97	2521	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
					26/07/2017	C	97	2521	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
TOTAL:										1,237,206.36	1,237,206.36	
2111	000000001	0000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL				0.00	3,283,912.15	3,283,912.15	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	------	------	------	----------	------	-------



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/07/2017	C	33 2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	50,000.00		
					31/07/2017	C	33 2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	50,000.00	0.00		
					11/07/2017	C	49 2473	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00		
					11/07/2017	C	49 2473	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04		
					11/07/2017	C	50 2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	10,953.35		
					11/07/2017	C	50 2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	10,953.35	0.00		
					11/07/2017	C	51 2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	21,109.06	0.00		
					11/07/2017	C	51 2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	21,109.06		
					14/07/2017	D	57 0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,340,269.71		
					14/07/2017	D	57 0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,340,269.71	0.00		
					11/07/2017	C	61 2485	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	24,140.46		
					11/07/2017	C	61 2485	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	24,140.46	0.00		
					11/07/2017	C	67 2491	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	5,028.64	0.00		
					11/07/2017	C	67 2491	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	5,028.64		
					11/07/2017	C	70 2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	203,860.80		
					11/07/2017	C	70 2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	203,860.80	0.00		
					06/07/2017	C	71 2495	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5,028.64	0.00		
					06/07/2017	C	71 2495	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	5,028.64		
					31/07/2017	D	75 0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,344,053.03	0.00		
					31/07/2017	D	75 0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,344,053.03		
					25/07/2017	C	80 2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	2,765.41		
					25/07/2017	C	80 2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,765.41	0.00		
					26/07/2017	C	83 2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	21,109.06	0.00		
					26/07/2017	C	83 2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	21,109.06		
					27/07/2017	C	98 2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	207,361.16		
					27/07/2017	C	98 2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	207,361.16	0.00		
					31/07/2017	C	105 2529	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,846.74		
					31/07/2017	C	105 2529	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,846.74	0.00		
					31/07/2017	C	130 2554	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	30,678.12	0.00		
					31/07/2017	C	130 2554	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	30,678.12		
					31/07/2017	C	132 2556	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO :	2,740.10	0.00		
					31/07/2017	C	132 2556	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO :	0.00	2,740.10		
					31/07/2017	C	148 2572	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	1,055.82	0.00		
					31/07/2017	C	148 2572	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	1,055.82		
					31/07/2017	C	153 2577	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	3,846.74	0.00		
					31/07/2017	C	153 2577	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	3,846.74		
					31/07/2017	C	162 2586	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	3,299.90	0.00		
					31/07/2017	C	162 2586	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	3,299.90		
					31/07/2017	C	164 2588	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	1,923.37		
					31/07/2017	C	164 2588	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	1,923.37	0.00		
					TOTAL :							
									3,283,912.15	3,283,912.15		
2111	000000001	0000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA			0.00	1,012,707.49	1,012,707.49	0.00	

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/07/2017	C	2	97	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDC	2,437.69	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/07/2017	C	2	97	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDC	0.00	2,437.69	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	509,705.58	0.00	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	509,705.58	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	500,564.22	0.00	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500,564.22	
					TOTAL:					1,012,707.49	1,012,707.49	
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo				6,680,499.85	15,975,691.01	15,692,010.57	6,396,819.41
2112	000000022	0000000000000003	0001	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.					-253,920.08	292,188.47	314,762.09	-231,346.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001.33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS	0.00	224,565.10	
					31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001.33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS	224,565.10	0.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	51,340.15	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	8,133.60	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000.33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CON	30,723.24	0.00	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000.33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CON	0.00	30,723.24	
					31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	36,900.13	0.00	
					TOTAL:					292,188.47	314,762.09	
2112	000000022	0000000000000035	0001	MARCO ANTONIO GIL ROLDAN					191,624.60	140,360.00	0.00	51,264.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/07/2017	C	154	2578	PAGO DE FACT:2156 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE REVESTIMIENTO DE CAM	140,360.00	0.00	
					TOTAL:					140,360.00	0.00	
2112	000000024	0000000000000002	0001	ALFONSO FLORES SANCHEZ					0.00	259,980.74	259,980.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	172	63	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJID	259,980.74	0.00	
					31/07/2017	C	172	63	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJID	0.00	259,980.74	
					TOTAL:					259,980.74	259,980.74	
2112	000000024	0000000000000003	0001	IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.					290,821.09	0.00	0.00	290,821.09
2112	000000024	0000000000000004	0001	JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ					16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000024	0000000000000016	0001	GABIRELA SANCHEZ GARCIA					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	139	2563	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201	0.00	10,000.00	
					31/07/2017	C	139	2563	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201	10,000.00	0.00	
					TOTAL:					10,000.00	10,000.00	
2112	000000024	0000000000000017	0001	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.					0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	111	2535	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 20	6,960.00	0.00	
					31/07/2017	C	111	2535	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 20	0.00	6,960.00	
					TOTAL:					6,960.00	6,960.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	0000000000000021	0001		TEOFILO CUENCA GIL				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	138	2562	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00	5,800.00	
					31/07/2017	C	138	2562	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	5,800.00	0.00	
					TOTAL:					5,800.00	5,800.00	
2112	000000024	0000000000000024	0001		BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL				20,200.24	11,013.04	0.00	9,187.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	4	99	PAGO DE FACT:1972 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,013.04	0.00	
					TOTAL:					11,013.04	0.00	
2112	000000024	0000000000000029	0001		COMPañIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.				8,002.76	8,002.76	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	135	2559	PAGO DE FACT:5785 PUBLICIDAD	8,002.76	0.00	
					TOTAL:					8,002.76	0.00	
2112	000000024	0000000000000032	0001		ELIA EUDOSIA PEñA PEREZ				1,739,275.00	114,927.77	153,774.27	1,778,121.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	22	23	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBI	0.00	96,000.00	
					11/07/2017	C	22	23	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBI	96,000.00	0.00	
					06/07/2017	D	26	0	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIñOS HEROE:	18,927.77	0.00	
					06/07/2017	D	26	0	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIñOS HEROE:	0.00	18,927.77	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	38,846.50	
					TOTAL:					114,927.77	153,774.27	
2112	000000024	0000000000000033	0001		OFELIA MENDEZ GONZALEZ				22,137.38	5,374.04	0.00	16,763.34
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	8	103	PAGO DE FACT:725,726,727,728, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC	5,374.04	0.00	
					TOTAL:					5,374.04	0.00	
2112	000000024	0000000000000034	0001		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.				54,943.00	54,943.00	64,150.00	64,150.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	64,150.00	
					31/07/2017	C	125	2549	PAGO DE FACT:726 RENTA DE CAMIONES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN E	54,943.00	0.00	
					TOTAL:					54,943.00	64,150.00	
2112	000000024	0000000000000036	0001		JESUS GABRIEL SANCHEZ RUIZ				4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000024	0000000000000037	0001		CASILDA GARCIA CARDENAS				0.00	88,110.12	88,110.12	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/07/2017	C	73	2497	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	38,462.12	0.00	
					12/07/2017	C	73	2497	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	38,462.12	
					31/07/2017	C	107	2531	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	39,614.00	0.00	
					31/07/2017	C	107	2531	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	39,614.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2112	000000024	000000000000044	0001		31/07/2017	C	144	2568	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	10,034.00				
					31/07/2017	C	144	2568	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS		10,034.00	0.00				
				TOTAL:									88,110.12	88,110.12		
					FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI								135,975.20	138,778.24	198,177.20	195,374.16
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				28/07/2017	D	73	0	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 F/	94,540.00	0.00						
				28/07/2017	D	73	0	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 F/	0.00	94,540.00						
				17/07/2017	C	75	2499	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	6,000.00	0.00						
				17/07/2017	C	75	2499	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	0.00	6,000.00						
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	97,637.20						
				31/07/2017	C	114	2538	PAGO DE FACT:287 SELLOS,VOLANTES,VINILONAS,INVITACIONES EIMPRESION	30,656.48	0.00						
31/07/2017	C	115	2539	PAGO DE FACT:292 IMPRESION DE VINILONAS	7,581.76	0.00										
TOTAL:									138,778.24	198,177.20						
2112	000000024	000000000000046	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD								0.00	940,992.61	940,992.61	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					13/07/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	0.00	247,377.00					
					13/07/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	247,377.00	0.00					
					13/07/2017	D	8	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	164,248.70	0.00					
					13/07/2017	D	8	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	0.00	164,248.70					
					13/07/2017	D	9	0	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D	10,147.91	0.00					
					13/07/2017	D	9	0	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D	0.00	10,147.91					
					25/07/2017	D	12	0	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D	0.00	405,803.00					
					25/07/2017	D	12	0	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICPAL Y PLANTA D	405,803.00	0.00					
					31/07/2017	D	19	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE. SAN J	17,385.00	0.00					
					31/07/2017	D	19	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE. SAN J	0.00	17,385.00					
					31/07/2017	D	20	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	56,115.00	0.00					
					31/07/2017	D	20	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	0.00	56,115.00					
					31/07/2017	D	21	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	39,916.00					
					31/07/2017	D	21	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	39,916.00	0.00					
TOTAL:									940,992.61	940,992.61						
2112	000000024	000000000000053	0001		GAS PADILLA S.A DE C.V.								19,980.72	11,798.31	5,717.20	13,899.61
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	5,717.20					
					31/07/2017	C	158	2582	PAGO DE FACT:197407.198475.198880. ADQUISICION DE GAS L.P.	8,232.99	0.00					
					31/07/2017	C	159	2583	PAGO DE FACT:200517ADQUISICION DE GAS L.P.	3,565.32	0.00					
TOTAL:									11,798.31	5,717.20						
2112	000000024	000000000000056	0001		GUADALUPE AYALA REYES								6,793.50	6,793.50	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/07/2017	C	134	2558	PAGO DE FACT:8220 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,793.50	0.00					
TOTAL:									6,793.50	0.00						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000058	0001		IRAM MONTIEL YAÑEZ				0.00	0.00	16,225.92	16,225.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	16,225.92	
					TOTAL:					0.00	16,225.92	
2112	000000024	000000000000061	0001		ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ				814.00	0.00	1,196.99	2,010.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,196.99	
					TOTAL:					0.00	1,196.99	
2112	000000024	000000000000064	0001		EVARISTO GABRIEL ESPINOZA				0.00	5,193.46	16,789.61	11,596.15
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/07/2017	C	77	2501	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	5,193.46	0.00	
					19/07/2017	C	77	2501	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	5,193.46	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	11,596.15	
					TOTAL:					5,193.46	16,789.61	
2112	000000024	000000000000065	0001		LUIS ALONSO MERCADO REA				1,056,446.37	0.00	19,854.99	1,076,301.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	19,854.99	
					TOTAL:					0.00	19,854.99	
2112	000000024	000000000000067	0001		ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ				14,511.60	14,511.60	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	10	105	PAGO DE FACT:316,317,318,319,320,321, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	5,939.20	0.00	
					31/07/2017	C	11	106	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M.ANTENIMIEN	8,572.40	0.00	
					TOTAL:					14,511.60	0.00	
2112	000000024	000000000000068	0001		ALFREDO CRUZ GUADARRAMA				0.00	0.00	7,563.20	7,563.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,563.20	
					TOTAL:					0.00	7,563.20	
2112	000000024	000000000000069	0001		LAURA LEON GARCIA				20,500.01	20,500.01	24,314.61	24,314.61
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	24,314.61	
					31/07/2017	C	110	2534	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	20,500.01	0.00	
					TOTAL:					20,500.01	24,314.61	
2112	000000024	000000000000070	0001		SALVADOR GONZALEZ VALDEZ				0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	3,480.00	
					TOTAL:					0.00	3,480.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	0000000000000071	0001	LIDIA APOLINAR MARIANO				-9,280.00	0.00	4,640.00	-4,640.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI	0.00	4,640.00	
				TOTAL :					0.00	4,640.00	
2112	000000024	0000000000000072	0001	MATILDE PASCUAL DE LA CRUZ				0.00	35,090.00	35,090.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	108	2532	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	35,090.00	0.00	
				31/07/2017	C	108	2532	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	0.00	35,090.00	
				TOTAL :					35,090.00	35,090.00	
2112	000000024	0000000000000076	0001	ISMAEL SALINAS QUINTANA				35,648.27	0.00	0.00	35,648.27
2112	000000024	0000000000000077	0001	IHAEM				0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				01/07/2017	D	98	0	IHAEM	11,454.00	0.00	
				01/07/2017	D	98	0	IHAEM	0.00	11,454.00	
				TOTAL :					11,454.00	11,454.00	
2112	000000024	0000000000000078	0001	GRUPO INTERCOM S.A DE C.V.				34,916.00	34,916.00	34,916.00	34,916.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	0.00	34,916.00	
				03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	34,916.00	0.00	
				TOTAL :					34,916.00	34,916.00	
2112	000000024	0000000000000079	0001	SANTIAGO ORTA FABILA				0.00	92,307.51	92,307.51	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				17/07/2017	C	23	24	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PEI	54,068.86	0.00	
				17/07/2017	C	23	24	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PEI	0.00	54,068.86	
				17/07/2017	C	24	25	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA	38,238.65	0.00	
				17/07/2017	C	24	25	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA	0.00	38,238.65	
				TOTAL :					92,307.51	92,307.51	
2112	000000024	0000000000000080	0001	CONSTRUCTORA ALBAZAM, S.A. DE C.V.				0.00	396,668.65	396,668.65	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/07/2017	D	84	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	0.00	317,334.91	
				11/07/2017	D	84	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	317,334.91	0.00	
				11/07/2017	D	85	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	19,833.44	0.00	
				11/07/2017	D	85	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	0.00	19,833.44	
				11/07/2017	D	86	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	59,500.30	0.00	
				11/07/2017	D	86	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	0.00	59,500.30	
				TOTAL :					396,668.65	396,668.65	
2112	000000024	0000000000000093	0001	SILVANO ALEGRIA DIONICIO				0.00	669,987.11	669,987.11	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					11/07/2017C2122ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO		0.00	62,113.77	
					11/07/2017C2122ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO		62,113.77	0.00	
					28/07/2017C2627PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA		7,424.00	0.00	
					28/07/2017C2627PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA		0.00	7,424.00	
					26/07/2017C2829PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA		38,987.50	0.00	
					26/07/2017C2829PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA		0.00	38,987.50	
					14/07/2017C16657PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA C		0.00	561,461.84	
					14/07/2017C16657PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA C		561,461.84	0.00	
					TOTAL:		669,987.11	669,987.11	
2112	000000024	0000000000000094	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	604,336.35	1,521,792.66	1,421,792.66	504,336.35
					<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>	
					05/07/2017C196ANTICIPO DE PASIVO FACT:A 195 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLEJON E		100,000.00	0.00	
					07/07/2017D890PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO		0.00	965,528.19	
					07/07/2017D890PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO		965,528.19	0.00	
					27/07/2017D900PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRIS		371,687.80	0.00	
					27/07/2017D900PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRIS		0.00	371,687.80	
					27/07/2017D910PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE		0.00	50,663.19	
					27/07/2017D910PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE		50,663.19	0.00	
					14/07/2017C16960PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRA		0.00	33,913.48	
					14/07/2017C16960PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRA		33,913.48	0.00	
					TOTAL:		1,521,792.66	1,421,792.66	
2112	000000024	0000000000000095	0001		EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	167,331.77	167,331.77	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>	
					06/07/2017C1617PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE		119,748.63	0.00	
					06/07/2017C1617PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE		0.00	119,748.63	
					31/07/2017C2930PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE		0.00	47,583.14	
					31/07/2017C2930PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE		47,583.14	0.00	
					TOTAL:		167,331.77	167,331.77	
2112	000000024	0000000000000097	0001		RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ	98,633.70	0.00	57,977.26	156,610.96
					<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>	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	57,977.26	
					TOTAL:		0.00	57,977.26	
2112	000000024	0000000000000100	0001		ARVA LABORATORIO DE ANALISIS	0.00	29,178.64	29,178.64	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>	
					06/07/2017C402464PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		0.00	29,178.64	
					06/07/2017C402464PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		29,178.64	0.00	
					TOTAL:		29,178.64	29,178.64	
2112	000000024	0000000000000102	0001		NICOLAS SILVA ARELLANO	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	118	2542	PAGO DE FACT:29.30. ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYOS	24,360.00	0.00	
					TOTAL:					24,360.00	0.00	
2112	000000024	000000000000105	0001		PALOMARES VERDUGO ALEJANDRO				0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	3,944.00	
					TOTAL:					0.00	3,944.00	
2112	000000024	000000000000106	0001		IMCUFIDE JOCOTITLAN				0.00	68,570.00	68,570.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/07/2017	D	47	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	10,870.00	0.00	
					06/07/2017	D	47	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,870.00	
					14/07/2017	D	61	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	13,500.00	0.00	
					14/07/2017	D	61	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	13,500.00	
					31/07/2017	D	79	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	44,200.00	0.00	
					31/07/2017	D	79	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	44,200.00	
					TOTAL:					68,570.00	68,570.00	
2112	000000024	000000000000107	0001		OPDAP				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	5,000.00	
					31/07/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	5,000.00	0.00	
					TOTAL:					5,000.00	5,000.00	
2112	000000024	000000000000108	0001		DIF				0.00	3,889,115.00	3,889,115.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/07/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	2,740,115.00	0.00	
					05/07/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,740,115.00	
					14/07/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	369,000.00	0.00	
					14/07/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	369,000.00	
					31/07/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	780,000.00	
					31/07/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	780,000.00	0.00	
					TOTAL:					3,889,115.00	3,889,115.00	
2112	000000024	000000000000109	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.				0.00	34,796.00	34,796.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS	28,653.00	0.00	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS	0.00	28,653.00	
					31/07/2017	C	129	2553	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA. SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	2,289.00	0.00	
					31/07/2017	C	129	2553	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA. SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	0.00	2,289.00	
					31/07/2017	C	133	2557	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	3,854.00	
					31/07/2017	C	133	2557	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	3,854.00	0.00	



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 28 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/07/2017	C	43	2467	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03. SANTIAGO YECHE	0.00	7,300.00	
					07/07/2017	C	45	2469	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO	0.00	1,244.00	
					07/07/2017	C	45	2469	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO	1,244.00	0.00	
					06/07/2017	D	48	0	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	3,456.00	0.00	
					06/07/2017	D	48	0	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	3,456.00	
					10/07/2017	D	52	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JU	179,999.00	0.00	
					10/07/2017	D	52	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JU	0.00	179,999.00	
					11/07/2017	C	191	11	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016	0.00	582.84	
					11/07/2017	C	191	11	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016	582.84	0.00	
					TOTAL:					241,645.84	241,645.84	
2112	000000024	000000000000115	0001		JORGE GARCIA MARTINEZ				134,463.96	39,295.00	0.00	95,168.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	6	101	PAGO DE FACT:144.145.1456. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,588.40	0.00	
					31/07/2017	C	9	104	PAGO DE FACT:120.124.128.129.132.133.136.137.138. REPARACION Y MANTENIM	27,706.60	0.00	
					TOTAL:					39,295.00	0.00	
2112	000000024	000000000000116	0001		RIVERA SANCHEZ OMAR				140,451.06	60,817.06	0.00	79,634.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	122	2546	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,620.00	0.00	
					31/07/2017	C	124	2548	PAGO DE FACT:179 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	845.06	0.00	
					31/07/2017	C	126	2550	PAGO DE FACT:158.159.160.161. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC	37,352.00	0.00	
					TOTAL:					60,817.06	0.00	
2112	000000024	000000000000117	0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.				1,010,669.07	805,035.22	522,878.95	728,512.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	3	98	PAGO DE FACT:105465.105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	196,938.63	0.00	
					31/07/2017	C	3	98	PAGO DE FACT:105465.105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	196,938.63	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	325,940.32	
					28/07/2017	C	100	2524	PAGO DE FACT:A98. A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	109,308.04	0.00	
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	252,120.31	0.00	
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	246,668.24	0.00	
					TOTAL:					805,035.22	522,878.95	
2112	000000024	000000000000119	0001		SUAREZ ALVAREZ CESAR				0.00	100,739.85	100,739.85	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	18	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B	100,739.85	0.00	
					31/07/2017	D	18	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B	0.00	100,739.85	
					TOTAL:					100,739.85	100,739.85	
2112	000000024	000000000000121	0001		LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.				0.00	150,000.01	150,000.01	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	17	0	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	150,000.01	0.00	
					31/07/2017	D	17	0	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	0.00	150,000.01	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 30 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	127	2551	PAGO DE FACT:1604.2623, 1664. ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHA	30,772.00	0.00		
					TOTAL:						30,772.00	0.00	
2112	000000024	0000000000000137	0001		SANCHEZ RUIZ HUGO				66,230.20	0.00	18,390.00	84,620.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	18,390.00		
					TOTAL:						0.00	18,390.00	
2112	000000024	0000000000000138	0001		ISSEMYM				0.00	1,464,700.57	1,464,700.57	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					01/07/2017	D	98	55083	ISSEMYM	1,464,700.57	0.00		
					01/07/2017	D	98	55083	ISSEMYM	0.00	1,464,700.57		
					TOTAL:						1,464,700.57	1,464,700.57	
2112	000000024	0000000000000146	0001		UNIFY COMMUNICATIONS. S.A. DE C.V.				0.00	5,936.54	5,936.54	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					06/07/2017	D	49	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	0.00	5,936.54		
					06/07/2017	D	49	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	5,936.54	0.00		
					TOTAL:						5,936.54	5,936.54	
2112	000000024	0000000000000150	0001		TRICORTYY COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.				0.00	0.00	20,375.40	20,375.40	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	20,375.40		
					TOTAL:						0.00	20,375.40	
2112	000000024	0000000000000152	0001		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.				0.00	2,933.00	2,933.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25/07/2017	C	81	2505	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	2,933.00		
					25/07/2017	C	81	2505	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	2,933.00	0.00		
					TOTAL:						2,933.00	2,933.00	
2112	000000024	0000000000000158	0001		MARTINEZ OLMOS LUIS				0.00	208,209.39	208,209.39	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	173	64	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, I	208,209.39	0.00		
					31/07/2017	C	173	64	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, I	0.00	208,209.39		
					TOTAL:						208,209.39	208,209.39	
2112	000000024	0000000000000159	0001		ESPARZA MEJIA SEBASTIANA				7,261.60	0.00	0.00	7,261.60	
2112	000000024	0000000000000163	0001		GONZALEZ MELLEDIN EDITH				9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
2112	000000024	0000000000000166	0001		OJEDA REYES MAURICIO				0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	131	2555	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	4,640.00	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/07/2017	C	131	2555	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD		0.00	4,640.00	
					TOTAL:					4,640.00	4,640.00		
2112	000000024	000000000000168	0001		SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR				0.00	202,839.00	202,839.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19/07/2017	C	25	26	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E	202,839.00	0.00		
					19/07/2017	C	25	26	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E	0.00	202,839.00		
					TOTAL:					202,839.00	202,839.00		
2112	000000024	000000000000174	0001		GRUPO CONSULTOR NEPBON S.A DE C.V.				0.00	41,064.00	41,064.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25/07/2017	D	69	0	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	41,064.00	0.00		
					25/07/2017	D	69	0	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	0.00	41,064.00		
					TOTAL:					41,064.00	41,064.00		
2112	000000024	000000000000176	0001		CANAL XXI S.A DE C.V.				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	11,600.00		
					TOTAL:					0.00	11,600.00		
2112	000000024	000000000000178	0001		NAVA REYES CARLOS				0.00	0.00	10,266.00	10,266.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	10,266.00		
					TOTAL:					0.00	10,266.00		
2112	000000024	000000000000183	0001		RUIZ ZUÑIGA AURELIANO				1,109.56	0.00	0.00	1,109.56	
2112	000000024	000000000000184	0001		SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.				65,287.07	0.00	237,665.13	302,952.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	216,299.79		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	21,365.34		
					TOTAL:					0.00	237,665.13		
2112	000000024	000000000000185	0001		COMERCIAL URBANA HATTA S.A DE C.V.				0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	150	2574	PAGO DE FACT:9342.9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	13,688.00	0.00		
					31/07/2017	C	150	2574	PAGO DE FACT:9342.9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	13,688.00		
					TOTAL:					13,688.00	13,688.00		
2112	000000024	000000000000189	0001		EMMA ARELLANO MIRANDA				0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/07/2017	C	72	2496	PAGO DE FACT:003 APOYO CON PIROTECNIA PARA EL BO. DE SAN JUAN, CABE	13,000.00	0.00		
					TOTAL:					13,000.00	0.00		
2112	000000024	000000000000196	0001		VHM& CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.				0.00	78,643.55	78,643.55	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					28/07/2017C2728PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT		78,643.55	0.00	
					28/07/2017C2728PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT		0.00	78,643.55	
					TOTAL:		78,643.55	78,643.55	
2112	000000024	000000000000197	0001		GIL BALDERAS JOSE LUIS	101,059.20	62,796.60	0.00	38,262.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/07/2017C472471PAGO DE FACT:107, 108 RENTA DE CARPA, MESAS, SILLAS Y LONAS PARA VARI		15,138.00	0.00	
					31/07/2017C1572581PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E		47,658.60	0.00	
					TOTAL:		62,796.60	0.00	
2112	000000024	000000000000199	0001		LEGORRETA GUADARRAMA DAVID ROBERTO	0.00	15,799.20	15,799.20	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>	
					06/07/2017C362460PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20		15,799.20	0.00	
					06/07/2017C362460PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20		0.00	15,799.20	
					TOTAL:		15,799.20	15,799.20	
2112	000000024	000000000000207	0001		EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	2,824.93	2,824.93	0.00	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>	
					07/07/2017C422466PAGO DE FACT:105058 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA		2,824.93	0.00	
					TOTAL:		2,824.93	0.00	
2112	000000024	000000000000208	0001		SANCHEZ VELASQUEZ JOSEFAT	0.00	11,600.00	11,600.00	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>	
					31/07/2017C1372561PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017		11,600.00	0.00	
					31/07/2017C1372561PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017		0.00	11,600.00	
					TOTAL:		11,600.00	11,600.00	
2112	000000024	000000000000211	0001		ALFREDO GONZALEZ MENDEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	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>	
					31/07/2017C1402564PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD		5,800.00	0.00	
					31/07/2017C1402564PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD		0.00	5,800.00	
					TOTAL:		5,800.00	5,800.00	
2112	000000024	000000000000221	0001		SANDOVAL CRUZ JAVIER	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,160.00	
					TOTAL:		0.00	1,160.00	
2112	000000024	000000000000231	0001		GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	186,812.20	186,812.20	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>	
					04/07/2017D410CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8		51,678.00	0.00	
					04/07/2017D410CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8		0.00	51,678.00	
					14/07/2017D630RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09		65,349.76	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					14/07/2017	D	63	0	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09		0.00	65,349.76					
					31/07/2017	D	81	0	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10		0.00	69,784.44					
					31/07/2017	D	81	0	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10		69,784.44	0.00					
					TOTAL:					186,812.20	186,812.20						
					2112	000000024	000000000000235	0001	PATRICIO FRANCIA VALENCIA					76,629.60	34,637.60	17,260.80	59,252.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					31/07/2017	C	12	107	PAGO DE FACT:46,47,48,49, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,637.60	0.00						
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	17,260.80						
					TOTAL:					34,637.60	17,260.80						
					2112	000000024	000000000000236	0001	NANDA. INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.					181,286.94	62,371.46	20,083.10	138,998.58
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	20,083.10											
31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	62,371.46	0.00											
TOTAL:					62,371.46	20,083.10											
2112	000000024	000000000000239	0001	GILDARDO JUAREZ GARCIA				0.00	17,330.40	17,330.40	0.00						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
31/07/2017	C	128	2552	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTC	0.00	17,330.40											
31/07/2017	C	128	2552	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTC	17,330.40	0.00											
TOTAL:					17,330.40	17,330.40											
2112	000000024	000000000000241	0001	LETICIA SANTILLANA PAZ				0.00	1,281,929.11	1,281,929.11	0.00						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
31/07/2017	C	179	17	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	719,558.72	0.00											
31/07/2017	C	179	17	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	719,558.72											
31/07/2017	C	180	18	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	205,588.20	0.00											
31/07/2017	C	180	18	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	205,588.20											
31/07/2017	C	181	19	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	86,348.80											
31/07/2017	C	181	19	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	86,348.80	0.00											
31/07/2017	C	183	21	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE	59,965.67	0.00											
31/07/2017	C	183	21	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE	0.00	59,965.67											
31/07/2017	C	184	22	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	102,794.10	0.00											
31/07/2017	C	184	22	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	0.00	102,794.10											
31/07/2017	C	188	26	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	107,673.62											
31/07/2017	C	188	26	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	107,673.62	0.00											
TOTAL:					1,281,929.11	1,281,929.11											
2112	000000024	000000000000242	0001	J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS				3,596.00	6,287.20	12,470.00	9,778.80						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	9,778.80											
31/07/2017	C	143	2567	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,691.20	0.00											
31/07/2017	C	143	2567	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2,691.20											



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
JULIO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000243	0001		31/07/2017	C	145	2569	PAGO DE FACT:266 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,596.00	0.00	104,052.15
					TOTAL:				6,287.20	12,470.00		
					ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.				83,014.85	0.00	21,037.30	
2112	000000024	000000000000247	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	21,037.30	
					TOTAL:				0.00	21,037.30		
2112	000000024	000000000000247	0001		JOSE VILLAGARCIA BARRIOS				0.00	151,000.00	151,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	80	0	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	151,000.00	0.00	
2112	000000024	000000000000251	0001		31/07/2017	D	80	0	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	0.00	151,000.00	0.00
					TOTAL:				151,000.00	151,000.00		
					JESSUI YAHVET GONZALEZ ECHEVERRIA				13,166.00	13,166.00	0.00	
2112	000000024	000000000000252	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	56,840.00
					31/07/2017	C	5	100	PAGO DE FACT:11.16. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,166.00	0.00	
					TOTAL:				13,166.00	0.00		
2112	000000024	000000000000252	0001		MIREYA GUADALUPE CABRAL GALINDO				154,280.00	97,440.00	0.00	56,840.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	103	2527	PAGO DE FACT:08 CONSUMO DE ALIMENTOS	48,720.00	0.00	
2112	000000024	000000000000253	0001		31/07/2017	C	104	2528	PAGO DE FACT:11 CONSUMOS DE ALIMENTOS	48,720.00	0.00	9,117.60
					TOTAL:				97,440.00	0.00		
					JOSE IRINEO COLIN VELASCO				9,117.60	0.00	0.00	
2112	000000024	000000000000254	0001		MARCO ANTONIO GONZALEZ URBINA				0.00	357,391.65	357,391.65	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	19	20	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	53,339.73	
2112	000000024	000000000000255	0001		11/07/2017	C	19	20	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	53,339.73	0.00	0.00
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374.1375.1376.1377.1378.1379. MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	304,051.92	0.00	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374.1375.1376.1377.1378.1379. MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	0.00	304,051.92	
2112	000000024	000000000000255	0001		TOTAL:				357,391.65	357,391.65	0.00	
					JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS				0.00	6,600.40		6,600.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
2112	000000024	000000000000256	0001		21/07/2017	C	78	2502	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S	6,600.40	0.00	4,176.00
					21/07/2017	C	78	2502	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S	0.00	6,600.40	
					TOTAL:				6,600.40	6,600.40		
2112	000000024	000000000000256	0001		MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMOS				0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	4,176.00	
				TOTAL:				0.00	4,176.00			

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017

Hoja: 35 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																			
2112	000000024	000000000000257	0001		CESAR PAULO PASTRANA GUADARRAMA	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00																																																																																			
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>0.00</td><td>90,480.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>90,480.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	90,480.00	TOTAL:					0.00	90,480.00																																																																		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	90,480.00																																																																																						
TOTAL:					0.00	90,480.00																																																																																						
2112	000000024	000000000000258	0001		JOSE ISRAEL GIL JAVIER	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00																																																																																			
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>0.00</td><td>2,088.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>2,088.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,088.00	TOTAL:					0.00	2,088.00																																																																		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,088.00																																																																																						
TOTAL:					0.00	2,088.00																																																																																						
2112	000000024	000000000000259	0001		LUIS LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00																																																																																			
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>0.00</td><td>23,200.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>23,200.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	23,200.00	TOTAL:					0.00	23,200.00																																																																		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	23,200.00																																																																																						
TOTAL:					0.00	23,200.00																																																																																						
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	899,491.83	1,302,717.17	1,469,232.87	1,066,007.53																																																																																			
2117	000000001	000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	71,353.89	71,353.89	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>14/07/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>9,544.93</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>14</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>9,723.81</td></tr><tr><td>11/07/2017</td><td>C</td><td>50</td><td>2474</td><td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE</td><td>0.00</td><td>1,043.97</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>24,675.67</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>26,365.51</td></tr><tr><td>01/07/2017</td><td>D</td><td>98</td><td>55083</td><td>PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS</td><td>71,353.89</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>71,353.89</td><td>71,353.89</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,544.93	31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,723.81	11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	1,043.97	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	24,675.67	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	26,365.51	01/07/2017	D	98	55083	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	71,353.89	0.00	TOTAL:					71,353.89	71,353.89																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,544.93																																																																																						
31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,723.81																																																																																						
11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	1,043.97																																																																																						
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	24,675.67																																																																																						
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	26,365.51																																																																																						
01/07/2017	D	98	55083	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	71,353.89	0.00																																																																																						
TOTAL:					71,353.89	71,353.89																																																																																						
2117	000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	245,463.88	245,463.88	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>14/07/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>27,986.44</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>14</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>27,484.74</td></tr><tr><td>11/07/2017</td><td>C</td><td>50</td><td>2474</td><td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE</td><td>0.00</td><td>668.15</td></tr><tr><td>11/07/2017</td><td>C</td><td>51</td><td>2475</td><td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE</td><td>0.00</td><td>2,035.95</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>14,256.72</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>78,233.23</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>14,256.72</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>78,422.83</td></tr><tr><td>26/07/2017</td><td>C</td><td>83</td><td>2507</td><td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20</td><td>0.00</td><td>2,119.10</td></tr><tr><td>01/07/2017</td><td>D</td><td>98</td><td>55083</td><td>ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO</td><td>245,463.88</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>245,463.88</td><td>245,463.88</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,986.44	31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,484.74	11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	668.15	11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	2,035.95	14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	14,256.72	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	78,233.23	31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	14,256.72	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	78,422.83	26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	2,119.10	01/07/2017	D	98	55083	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	245,463.88	0.00	TOTAL:					245,463.88	245,463.88			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,986.44																																																																																						
31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,484.74																																																																																						
11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	668.15																																																																																						
11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	2,035.95																																																																																						
14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	14,256.72																																																																																						
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	78,233.23																																																																																						
31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	14,256.72																																																																																						
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	78,422.83																																																																																						
26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	2,119.10																																																																																						
01/07/2017	D	98	55083	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	245,463.88	0.00																																																																																						
TOTAL:					245,463.88	245,463.88																																																																																						
2117	000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	186,111.01	186,111.01	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>14/07/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>21,219.66</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,219.66																																																																									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																						
14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,219.66																																																																																						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,839.26						
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	506.59						
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	1,543.78						
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	10,809.36						
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	59,316.21						
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	10,809.36						
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	59,459.96						
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	1,606.83						
					01/07/2017	D	98	55083	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	186,111.01	0.00						
					TOTAL :								186,111.01	186,111.01			
					2117	000000001	0000000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA				0.00	6,045.08	6,045.08	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09						
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09						
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	2,929.45						
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,929.45						
					01/07/2017	D	98	55083	SEGURO DE VIDA	6,045.08	0.00						
					TOTAL :					6,045.08	6,045.08						
2117	000000001	0000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.				720,080.09	663,950.00	750,952.64	807,082.73					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,413.05						
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	47,678.91						
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	779.63						
					11/07/2017	C	53	2477	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	6,792.40						
					11/07/2017	C	54	2478	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	5,249.55						
					11/07/2017	C	55	2479	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40						
					11/07/2017	C	56	2480	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40						
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	99,188.79						
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	165,250.36						
					11/07/2017	C	57	2481	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40						
					11/07/2017	C	58	2482	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40						
					11/07/2017	C	59	2483	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40						
					11/07/2017	C	60	2484	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40						
					11/07/2017	C	61	2485	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	4,140.46						
					14/07/2017	D	62	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE JUNIO DE 2017	663,950.00	0.00						
					11/07/2017	C	62	2486	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40						
					11/07/2017	C	63	2487	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	1,475.13						
					11/07/2017	C	64	2488	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	1,475.13						
					11/07/2017	C	65	2489	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	1,475.13						
					11/07/2017	C	67	2491	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	528.64						
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	170.64						
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	18,004.47						
					06/07/2017	C	71	2495	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	528.64						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	99,188.79	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	164,901.46	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	170.64	
					26/07/2017	C	85	2509	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	6,792.40	
					26/07/2017	C	86	2510	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	5,249.55	
					26/07/2017	C	87	2511	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40	
					26/07/2017	C	88	2512	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40	
					26/07/2017	C	89	2513	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40	
					26/07/2017	C	90	2514	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40	
					26/07/2017	C	92	2516	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40	
					26/07/2017	C	93	2517	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40	
					26/07/2017	C	94	2518	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,475.13	
					26/07/2017	C	95	2519	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	1,475.13	
					16/07/2017	C	96	2520	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	1,475.13	
					26/07/2017	C	97	2521	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	3,192.40	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	18,701.76	
					31/07/2017	C	130	2554	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	5,678.12	
					T O T A L :					663,950.00	750,952.64	
2117	000000001	0000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				-0.29	0.00	0.00	-0.29
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				12,806.12	12,806.12	4,145.24	4,145.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/07/2017	C	32	2456	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, I	12,806.12	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	2,072.62	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,072.62	
					T O T A L :					12,806.12	4,145.24	
2117	000000001	0000000000000001	0005	001	PENSIONES ALIMENTICIAS				1,112.66	23,563.58	23,563.58	1,112.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,320.05	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,134.45	
					11/07/2017	C	52	2476	PAGO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A L	11,611.52	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	5,291.47	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	6,817.61	
					26/07/2017	C	82	2506	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	11,952.06	0.00	
					T O T A L :					23,563.58	23,563.58	
2117	000000001	0000000000000001	0006	001	FONACOT 2005				65,991.00	90,981.61	90,564.98	65,574.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,297.62	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,475.14	
					03/07/2017	D	37	0	PAGO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	90,981.61	0.00	
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	1,990.45	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	5,752.32	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	23,653.34	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	5,752.32	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	25,643.79	
					T O T A L :					90,981.61	90,564.98	
2117	000000001	0000000000000001	0007	001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA				70,807.05	2,442.00	76,239.38	144,604.43
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	D	84	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	0.00	1,954.03	
					11/07/2017	D	85	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	0.00	122.13	
					11/07/2017	D	86	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	0.00	366.38	
					07/07/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO	0.00	16,647.04	
					27/07/2017	D	90	0	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRIS	0.00	6,408.41	
					27/07/2017	D	91	0	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE	0.00	873.50	
					01/07/2017	D	99	54	CANCELACION DE POLIZA CHEQUE 173 DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	17,930.00	
					14/07/2017	C	166	57	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA C	0.00	9,680.38	
					14/07/2017	C	169	60	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRA	0.00	584.72	
					31/07/2017	C	172	63	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJID	0.00	4,482.43	
					31/07/2017	C	173	64	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, I	0.00	3,589.82	
					11/07/2017	C	174	118	ENTERO 0.5 SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA A	366.00	0.00	
					11/07/2017	C	177	121	ENTERO 0.5 SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA A	1,954.00	0.00	
					11/07/2017	C	178	122	ENTERO 0.5 SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA A	122.00	0.00	
					31/07/2017	C	179	17	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	4,430.78	
					31/07/2017	C	180	18	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	1,265.94	
					31/07/2017	C	181	19	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	531.70	
					31/07/2017	C	184	22	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	632.97	
					31/07/2017	C	187	25	PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	109.01	
					31/07/2017	C	188	26	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	663.01	
					31/07/2017	C	189	27	PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	1,326.03	
					31/07/2017	C	190	28	PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	4,641.10	
					T O T A L :					2,442.00	76,239.38	
2117	000000001	0000000000000001	0007	002	0.2 % I.C.I.C.				8,198.41	0.00	4,226.62	12,425.03
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/07/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,664.70	
					27/07/2017	D	90	0	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRIS	0.00	640.84	
					27/07/2017	D	91	0	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE	0.00	87.35	
					14/07/2017	C	166	57	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA C	0.00	968.04	
					14/07/2017	C	169	60	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRA	0.00	58.47	
					31/07/2017	C	172	63	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJID	0.00	448.24	
					31/07/2017	C	173	64	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, I	0.00	358.98	
					T O T A L :					0.00	4,226.62	
2117	000000001	0000000000000001	0007	003	0.5 % C.M.I.C.				20,496.45	0.00	10,566.57	31,063.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/07/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERA	0.00	4,161.76	
					27/07/2017	D	90	0	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRIS	0.00	1,602.10	
					27/07/2017	D	91	0	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE	0.00	218.38	
					14/07/2017	C	166	57	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA C	0.00	2,420.09	
					14/07/2017	C	169	60	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINQUITO) PARA TRA	0.00	146.18	
					31/07/2017	C	172	63	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJD	0.00	1,120.61	
					31/07/2017	C	173	64	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, I	0.00	897.45	
					T O T A L :					0.00	10,566.57	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo				3,749,999.94	255,182.26	46,848.93	3,541,666.61
2119	000000004	0000000000000001	0001	001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES				3,749,999.94	208,333.33	0.00	3,541,666.61
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	7	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.33	0.00	
					T O T A L :					208,333.33	0.00	
2119	000000006	0000000000000001	0001	001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR				0.00	44,968.93	44,968.93	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,020.68	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,905.54	
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	153.34	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	467.18	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	3,272.04	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	13,674.17	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	3,272.04	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	13,717.68	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	486.26	
					01/07/2017	D	98	55083	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	44,968.93	0.00	
					T O T A L :					44,968.93	44,968.93	
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	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	940.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	940.00	
					01/07/2017	D	98	55083	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,880.00	0.00	
					T O T A L :					1,880.00	1,880.00	
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo				13,050.00	13,200.00	12,750.00	12,600.00
2129	000000001	0000000000000001	0001		APADRINA UN NIÑO				13,050.00	13,200.00	12,750.00	12,600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
					03/07/2017	D	35	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE JUNIO DE 2017	6,600.00	0.00	
					03/07/2017	D	36	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE JUNIO DE 2017	6,600.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	1,800.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	4,500.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	1,800.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,350.00	
					TOTAL :					13,200.00	12,750.00	
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
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores				57,557,825.28	277,914.07	0.00	57,279,911.21
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				-130,778,664.17	277,914.07	0.00	-131,056,578.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	92	0	TERMINACION DE OBRA FISM DEL EJERCICIO 2016	277,914.07	0.00	
					TOTAL :					277,914.07	0.00	
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				8,268,253.10	0.00	579,960.11	8,848,213.21
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial				7,579,494.10	0.00	548,859.11	8,128,353.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	548,859.11	
					TOTAL :					0.00	548,859.11	
4112	000000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				688,759.00	0.00	31,101.00	719,860.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	0.00	7,793.00	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	0.00	23,308.00	
					TOTAL :					0.00	31,101.00	
4117					Accesorios de Impuestos				69,971.00	0.00	4,285.00	74,256.00
4117	000000001	0000000000000007	0002		Recargos				69,971.00	0.00	4,285.00	74,256.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Recargos	0.00	4,285.00	
					TOTAL :					0.00	4,285.00	
4119					Otros Impuestos				127,409.00	0.00	124,149.00	251,558.00
4119	000000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios				123,109.00	0.00	24,149.00	147,258.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	24,149.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 42 de 394



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN										JULIO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/07/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	4,250.00		
					TOTAL:					0.00	4,250.00		
4143	000000004	0000000000000003	0028						Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	70,440.00	0.00	12,839.00	83,279.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	12,839.00	
					TOTAL:						0.00	12,839.00	
4143	000000004	0000000000000003	0029						Por Servicios de Alumbrado Público	853,464.90	0.00	119,838.38	973,303.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	119,838.38	
					TOTAL:						0.00	119,838.38	
4144									Accesorios de Derechos	5,366.00	0.00	158.00	5,524.00
4144	000000004	0000000000000004	0002						Recargos	5,366.00	0.00	158.00	5,524.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Recargos		0.00	158.00	
					TOTAL:						0.00	158.00	
4151									Productos Derivados del Uso v Aprovechamiento de Bienes no Suietos a R.qimen de Dominio Público	35,584.00	0.00	1,582.00	37,166.00
4151	000000005	0000000000000001	0002						Impresos v Papel Especial	35,584.00	0.00	1,582.00	37,166.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Impresos v Papel Especial		0.00	1,582.00	
					TOTAL:						0.00	1,582.00	
4159									Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	40,707.00	0.00	2,389.00	43,096.00
4159	000000005	0000000000000009	0002						En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	40,707.00	0.00	2,389.00	43,096.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		0.00	2,389.00	
					TOTAL:						0.00	2,389.00	
4162									Multas	42,510.00	0.00	4,360.00	46,870.00
4162	000000006	0000000000000002	0001						Sanciones Administrativas	42,510.00	0.00	4,360.00	46,870.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas		0.00	4,360.00	
					TOTAL:						0.00	4,360.00	
4164									Reintearos	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
4164	000000006	0000000000000004	0001						Reintegros	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
4169									Otros Aprovechamientos	4,689.00	0.00	0.00	4,689.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4169	000000006	0000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,689.00	0.00	0.00	4,689.00
4211					Participaciones	65,050,645.30	280,988.24	13,331,132.63	78,100,789.69
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	35,389,702.34	232,686.23	7,726,781.71	42,883,797.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/07/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		232,686.23	0.00	
					31/07/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		0.00	7,726,781.71	
					TOTAL:		232,686.23	7,726,781.71	
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	4,717,537.69	47,371.53	1,061,285.25	5,731,451.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/07/2017 I 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		47,371.53	0.00	
					31/07/2017 I 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	1,061,285.25	
					TOTAL:		47,371.53	1,061,285.25	
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,176,571.71	930.48	272,191.85	1,447,833.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/07/2017 I 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		930.48	0.00	
					31/07/2017 I 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	272,191.85	
					TOTAL:		930.48	272,191.85	
4211	000000001	0000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	618,044.33	0.00	45,087.59	663,131.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/07/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	45,087.59	
					TOTAL:		0.00	45,087.59	
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,403,558.06	0.00	242,027.60	1,645,585.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/07/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	242,027.60	
					TOTAL:		0.00	242,027.60	
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	553.42	0.00	0.00	553.42
4211	000000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	284,098.67	0.00	49,222.45	333,321.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/07/2017 I 3 0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		0.00	49,222.45	
					TOTAL:		0.00	49,222.45	
4211	000000001	0000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	1,442,283.86	0.00	227,516.12	1,669,799.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/07/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	32,294.65	
					31/07/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F		0.00	195,221.47	
					TOTAL:		0.00	227,516.12	
4211	000000001	0000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,737,454.13	0.00	110,527.25	1,847,981.38



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	110,527.25	
					TOTAL:					0.00	110,527.25	
4211	000000001	0000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados				48,584.08	0.00	7,339.60	55,923.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,339.60	
					TOTAL:					0.00	7,339.60	
4211	000000001	0000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos				134,249.45	0.00	17,375.73	151,625.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	17,375.73	
					TOTAL:					0.00	17,375.73	
4211	000000001	0000000000000001	0012		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie				3,131,587.53	0.00	885,101.65	4,016,689.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	885,101.65	
					TOTAL:					0.00	885,101.65	
4211	000000001	0000000000000001	0014		Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)				8,318,373.48	0.00	1,386,395.58	9,704,769.06
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58	
					TOTAL:					0.00	1,386,395.58	
4211	000000001	0000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales				2,453,189.55	0.00	0.00	2,453,189.55
4211	000000001	0000000000000001	0018		Recursos del CEDPIEM				0.00	0.00	513,326.25	513,326.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Recursos del CEDPIEM	0.00	513,326.25	
					TOTAL:					0.00	513,326.25	
4211	000000001	0000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su				4,194,857.00	0.00	786,954.00	4,981,811.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	786,954.00	
					TOTAL:					0.00	786,954.00	
4212					Aportaciones Federales				50,794,868.58	0.00	10,969,104.48	61,763,973.06
4212	000000001	0000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal				14,592,224.40	0.00	2,432,037.40	17,024,261.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	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 y de las De				19,039,551.90	0.00	3,173,258.65	22,212,810.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	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	
4212	000000001	0000000000000002	0010		Otros Recursos Federales				14,963,082.63	0.00	3,890,534.37	18,853,617.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Otros Recursos Federales	0.00	3,890,534.37	
					TOTAL:					0.00	3,890,534.37	
4212	000000001	0000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.				308,941.65	0.00	1,473,274.06	1,782,215.71
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	1,473,274.06	
					TOTAL:					0.00	1,473,274.06	
4212	000000001	0000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)				1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros				263,376.05	0.00	127,983.05	391,359.10
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios				169,143.52	0.00	73,449.05	242,592.57
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	0.00	73,449.05	
					TOTAL:					0.00	73,449.05	
4311	000000001	0000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33				94,232.53	0.00	54,534.00	148,766.53
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	0.00	54,534.00	
					TOTAL:					0.00	54,534.00	
5100					Gastos de Funcionamiento				62,538,230.35	11,034,906.89	0.00	73,573,137.24
5100	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.				630,842.04	105,140.34	0.00	735,982.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					TOTAL:					105,140.34	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.				1,180,261.05	149,385.16	0.00	1,329,646.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	4,112.37	0.00	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	4,089.54	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	66,490.67	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	70,603.04	0.00	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	4,089.54	0.00	
					TOTAL:					149,385.16	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.				7,967.05	525.30	0.00	8,492.35



JOCOTITLAN

JULIO 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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	199,731.27	0.00	0.00	199,731.27
5100	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	2,288,316.21	394,899.78	0.00	2,683,215.99
					<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>	
					11/07/2017C492473PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		842.04	0.00	
					11/07/2017C532477PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		28,692.40	0.00	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					11/07/2017C612485PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		24,140.46	0.00	
					11/07/2017C672491PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		5,028.64	0.00	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		126,634.64	0.00	
					06/07/2017C712495PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		5,028.64	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					25/07/2017C802504PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		842.04	0.00	
					26/07/2017C852509PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC		28,692.40	0.00	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		133,109.14	0.00	
					31/07/2017C1302554PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		30,678.12	0.00	
					31/07/2017C1482572PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		1,055.82	0.00	
					31/07/2017C1622586PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		3,299.90	0.00	
					TOTAL:		394,899.78	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
5100	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
5100	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
5100	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
5100	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
5100	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	975.00	0.00	0.00	975.00
5100	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	3,450.00	300.00	0.00	3,750.00
					<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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,811.98	3,294.40	0.00	11,106.38
					<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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,172.00	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		2,122.40	0.00	
					TOTAL:		3,294.40	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2121		Material y �tiles de imprenta v reproducci�n.	3,155.20	0.00	0.00	3,155.20



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101041	2141	Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.				9,452.79	4,636.52	0.00	14,089.31
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	4,636.52	0.00	
				TOTAL :					4,636.52	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2161	Material y enseres de limpieza.				194.50	1,762.47	0.00	1,956.97
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,762.47	0.00	
				TOTAL :					1,762.47	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2211	Productos alimenticios para personas.				1,104.86	0.00	0.00	1,104.86
5100	A00100000	010301010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				686,679.31	134,761.68	0.00	821,440.99
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	134,761.68	0.00	
				TOTAL :					134,761.68	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cámputo.				2,591.98	0.00	0.00	2,591.98
5100	A00100000	010301010101041	3141	Servicio de telefonÁja convencional.				100,433.43	3,396.00	0.00	103,829.43
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	3,396.00	0.00	
				TOTAL :					3,396.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3151	Servicio de telefonÁja celular.				7,180.00	2,933.00	0.00	10,113.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				25/07/2017	C	81	2505	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	2,933.00	0.00	
				TOTAL :					2,933.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3251	Arrendamiento de vehÁculos.				260,836.38	18,472.73	0.00	279,309.11
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00	
				TOTAL :					18,472.73	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3341	CapacitaciÁcn.				67,419.20	0.00	0.00	67,419.20
5100	A00100000	010301010101041	3451	Sequros y fianzas.				7,154.98	0.00	0.00	7,154.98
5100	A00100000	010301010101041	3551	ReparaciÁcn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.				73,648.40	0.00	0.00	73,648.40
5100	A00100000	010301010101041	3611	Gastos de publicidad y propaganda.				125,025.96	52,920.00	0.00	177,945.96
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	4,640.00	0.00	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	3,480.00	0.00	
				31/07/2017	C	111	2535	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 20	6,960.00	0.00	
				31/07/2017	C	131	2555	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	4,640.00	0.00	
				31/07/2017	C	137	2561	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	11,600.00	0.00	
				31/07/2017	C	138	2562	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	5,800.00	0.00	



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 49 de 394



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 50 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.24	87.77	0.00	265.01
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		DEBE	HABER	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	2461		Material elÃ,ctrico y electrÃ©nico.	10,587.20	0.00	0.00	10,587.20
5100	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	100,587.90	23,162.15	0.00	123,750.05
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		DEBE	HABER	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		23,162.15	0.00	
					TOTAL:		23,162.15	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		DEBE	HABER	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3341		CapacitaciÃ³n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	22,925.66	9,778.80	0.00	32,704.46
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		DEBE	HABER	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		9,778.80	0.00	
					TOTAL:		9,778.80	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6,049.40	0.00	0.00	6,049.40
5100	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	2,053.00	418.00	0.00	2,471.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		DEBE	HABER	
					28/07/2017C992523PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA/		38.00	0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		228.00	0.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		152.00	0.00	
					TOTAL:		418.00	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	68,295.57	0.00	0.00	68,295.57
5100	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	10,438.50	0.00	10,438.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		DEBE	HABER	
					28/07/2017C992523PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA/		9,553.56	0.00	
					31/07/2017C1522576PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)		671.98	0.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		212.96	0.00	
					TOTAL:		10,438.50	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	48,343.00	0.00	0.00	48,343.00
5100	A00103000	010803010103041	1345		GratificaciÃ³n.	3,078.60	615.72	0.00	3,694.32
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		DEBE	HABER	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA/		307.86	0.00	



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 52 de 394



JOCOTITLAN

JULIO 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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	90.00		0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	90.00		0.00	
					TOTAL:	180.00		0.00	
5100	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	150.00	300.00	0.00	450.00
					<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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00		0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00		0.00	
					TOTAL:	300.00		0.00	
5100	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	6,660.67	1,832.70	0.00	8,493.37
					<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>			
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00		0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	660.70		0.00	
					TOTAL:	1,832.70		0.00	
5100	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	6,134.25	0.00	0.00	6,134.25
5100	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	87.77	0.00	264.91
					<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>			
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77		0.00	
					TOTAL:	87.77		0.00	
5100	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	318.60	0.00	0.00	318.60
5100	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÃ a convencional.	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
5100	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÃ n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	429,769.10	88,285.56	0.00	518,054.66
					<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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	12,973.16		0.00	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,656.20		0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,656.20		0.00	
					TOTAL:	88,285.56		0.00	
5100	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	0.00	0.00	25,904.01
5100	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃ n.	12,669.84	2,111.64	0.00	14,781.48
					<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>			
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,055.82		0.00	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1,055.82		0.00	
					TOTAL:	2,111.64		0.00	
5100	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caÃ idos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
5100	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	9,521.41	1,710.71	0.00	11,232.12
					<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>			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
JULIO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00122000	010502050107041	2141		31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.98	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		538.73	0.00	
					TOTAL:					1,710.71	0.00		
					Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				4,839.92	0.00	0.00	4,839.92	
					Productos alimenticios para personas.				177.14	87.77	0.00	264.91	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00		
					TOTAL:					87.77	0.00		
					5100	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÃn.			
5100	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,097.90	1,727.90	0.00	4,825.80	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,727.90	0.00			
				TOTAL:					1,727.90	0.00			
5100	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.				3,652.16	0.00	0.00	3,652.16	
5100	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.				12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00			
				TOTAL:					2,500.00	0.00			
5100	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.				32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00			
				TOTAL:					5,403.38	0.00			
5100	A00122000	010502050107041	3341		CapacitaciÃn.				8,839.20	0.00	0.00	8,839.20	
5100	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÃn.				205.32	0.00	0.00	205.32	
5100	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.				129,095.54	12,973.16	0.00	142,068.70	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00			
				TOTAL:					12,973.16	0.00			
5100	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.				11,095.47	0.00	0.00	11,095.47	
5100	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				6,776.73	1,171.97	0.00	7,948.70	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00			
				TOTAL:					1,171.97	0.00			
5100	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62	
5100	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.				177.14	87.77	0.00	264.91	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00143000	020608060102041	2611	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
				TOTAL:					87.77	0.00		
								Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,298.90	2,771.32	0.00	8,070.22
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		2,771.32	0.00	
TOTAL:					2,771.32	0.00						
5100	A00143000	020608060102041	3341					Capacitaci�n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00143000	020608060102041	3611					Gastos de publicidad y propaganda.	2,378.00	1,983.60	0.00	4,361.60
5100	A00143000	020608060102041	3721	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,983.60	0.00	
				TOTAL:					1,983.60	0.00		
								Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	394.00	0.00	394.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		394.00	0.00					
TOTAL:					394.00	0.00						
5100	A00143000	020608060102041	3851					Gastos de representaci�n.	679.00	1,029.50	0.00	1,708.50
5100	A00152000	020608050201041	1131	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,029.50	0.00	
				TOTAL:					1,029.50	0.00		
								Sueldo base.	128,201.39	21,366.90	0.00	149,568.29
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		10,683.45	0.00					
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		10,683.45	0.00					
TOTAL:					21,366.90	0.00						
5100	A00152000	020608050201041	1321					Prima vacacional.	10,847.69	0.00	0.00	10,847.69
5100	A00152000	020608050201041	1345					Gratificaci�n.	23,080.44	0.00	0.00	23,080.44
5100	A00152000	020608050201041	2111					Materiales v �tiles de oficina.	7,266.30	1,258.37	0.00	8,524.67
5100	A00152000	020608050201041	2141	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		86.40	0.00	
				TOTAL:					1,258.37	0.00		
								Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	4,891.88	2,895.59	0.00	7,787.47
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER					
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		2,895.59	0.00					
TOTAL:					2,895.59	0.00						
5100	A00152000	020608050201041	2211					Productos alimenticios para personas.	121.14	87.77	0.00	208.91



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	0.00	
5100	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	479.10	0.00	0.00	479.10
5100	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci3n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6.19	0.00	0.00	6.19
5100	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	474.00	0.00	0.00	474.00
5100	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	21,488.00	0.00	0.00	21,488.00
5100	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci3n.	9,864.06	0.00	0.00	9,864.06
5100	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	90,159.65	23,803.48	0.00	113,963.13
					<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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					TOTAL:		23,803.48	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	0.00	0.00	11,579.03
5100	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci3n.	46,925.93	8,141.55	0.00	55,067.48
					<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>	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,109.09	0.00	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		5,032.46	0.00	
					TOTAL:		8,141.55	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	6,089.74	1,768.70	0.00	7,858.44
					<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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		596.73	0.00	
					TOTAL:		1,768.70	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	87.77	0.00	208.91
					<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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,646.85	1,337.50	0.00	13,984.35
					<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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,337.50	0.00	
					TOTAL:		1,337.50	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	3311		Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.	46,969.04	0.00	0.00	46,969.04
5100	A00155000	010305010104041	3341		Capacitaci3n.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 57 de 394



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 58 de 394



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	74 0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:				60,399.36	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	1321					Prima vacacional.	25,828.67	0.00	25,828.67
5100	C02112000	010301010201041	1345					Gratificaci�n.	223,389.24	37,231.54	260,620.78
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	56	2480	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
					26/07/2017	C	88	2512	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00
					TOTAL:				37,231.54	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	1412					Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00	21,182.78
5100	C02112000	010301010201041	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00	15,646.97
5100	C02112000	010301010201041	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	1,607.86	0.00	1,607.86
5100	C02112000	010301010201041	1416					Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00	7,496.59
5100	C02112000	010301010201041	2111					Materiales v �tiles de oficina.	3,191.89	0.00	3,191.89
5100	C02112000	010301010201041	2211					Productos alimenticios para personas.	688.40	121.36	809.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
					TOTAL:				121.36	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	2611					Combustibles. lubricantes v aditivos.	30,345.54	4,690.25	35,035.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,297.00	0.00
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	3,393.25	0.00
					TOTAL:				4,690.25	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	3251					Arrendamiento de veh�culos.	38,797.55	5,087.62	43,885.17
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					TOTAL:				5,087.62	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1111					Dietas.	362,396.16	60,399.36	422,795.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					TOTAL:				60,399.36	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1131					Sueldo base.	59,058.72	9,843.12	68,901.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00	
					TOTAL :					9,843.12	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1321						Prima vacacional.	30,037.90	0.00	30,037.90
5100	C03112000	010301010201041	1345						Gratificaci�n.	200,308.80	33,384.80	233,693.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	57	2481	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	89	2513	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	
					TOTAL :					33,384.80	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	84,291.00
5100	C03112000	010301010201041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	65,073.00
5100	C03112000	010301010201041	1414						Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	15,594.00	0.00	15,594.00
5100	C03112000	010301010201041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	7,375.00
5100	C03112000	010301010201041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00	16,865.00
5100	C03112000	010301010201041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	3,191.89	0.00	3,191.89
5100	C03112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	800.40	121.36	921.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL :					121.36	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,215.18	3,505.00	33,720.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	3,505.00	0.00	
					TOTAL :					3,505.00	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	38,797.55	5,087.62	43,885.17
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL :					5,087.62	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1111						Dietas.	362,396.16	60,399.36	422,795.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL :					60,399.36	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1131						Sueldo base.	11,182.50	4,473.00	15,655.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00	
					TOTAL :					4,473.00	0.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	0.00	0.00	31,879.20
5100	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	275,836.31	50,180.08	0.00	326,016.39



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					TOTAL:		4,647.94	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,816.28	0.00	0.00	27,816.28
5100	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	223,389.24	37,231.54	0.00	260,620.78
					<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>	
					11/07/2017C602484PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					11/07/2017C692493PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					26/07/2017C842508PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					26/07/2017C922516PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	78,057.00
5100	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00
5100	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
5100	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
5100	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
5100	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,191.89	183.85	0.00	3,375.74
					<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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		183.85	0.00	
					TOTAL:		183.85	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	686.40	121.36	0.00	807.76
					<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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
					TOTAL:		121.36	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,063.40	3,448.09	0.00	33,511.49
					<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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,215.30	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		691.20	0.00	
					31/07/2017C1202544PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF		1,541.59	0.00	
					TOTAL:		3,448.09	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17
					<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>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	362,396.16	60,399.36	0.00	422,795.52



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D560PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/07/2017D740PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	77,884.43	12,980.74	0.00	90,865.17
					<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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					TOTAL:		12,980.74	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.65	0.00	0.00	31,379.65
5100	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	200,308.80	33,384.80	0.00	233,693.60
					<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>	
					11/07/2017C622486PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					26/07/2017C932517PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		33,384.80	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
5100	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00
5100	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
5100	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
5100	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
5100	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	686.40	121.36	0.00	807.76
					<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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
					TOTAL:		121.36	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	31,870.50	5,233.30	0.00	37,103.80
					<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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,383.45	0.00	
					31/07/2017C1202544PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF		3,849.85	0.00	
					TOTAL:		5,233.30	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17
					<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>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	362,396.16	60,399.36	0.00	422,795.52
					<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

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08112000	010301010201041	1321		14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					TOTAL:				60,399.36	0.00	
					Prima vacacional.			25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
					Gratificaci�n.			136,694.04	22,782.34	0.00	159,476.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	63	2487	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	1,923.37	0.00
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,923.37	0.00
					26/07/2017	C	94	2518	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1412		TOTAL:				22,782.34	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud.			72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.			53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
					Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.			13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.			9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
					Materiales y Ástiles de oficina.			3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
					Productos alimenticios para personas.			464.40	121.36	0.00	585.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1413		31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
					TOTAL:				121.36	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.			19,645.60	2,422.70	0.00	22,068.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, 33480, 33481, 33482, 33483, 33484, 33485, 33486, 33487, 33488, 33489, 33490, 33491, 33492, 33493, 33494, 33495, 33496, 33497, 33498, 33499, 33500, 33501, 33502, 33503, 33504, 33505, 33506, 33507, 33508, 33509, 33510, 33511, 33512, 33513, 33514, 33515, 33516, 33517, 33518, 33519, 33520, 33521, 33522, 33523, 33524, 33525, 33526, 33527, 33528, 33529, 33530, 33531, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540, 33541, 33542, 33543, 33544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33549, 33550, 33551, 33552, 33553, 33554, 33555, 33556, 33557, 33558, 33559, 33560, 33561, 33562, 33563, 33564, 33565, 33566, 33567, 33568, 33569, 33570, 33571, 33572, 33573, 33574, 33575, 33576, 33577, 33578, 33579, 33580, 33581, 33582, 33583, 33584, 33585, 33586, 33587, 33588, 33589, 33590, 33591, 33592, 33593, 33594, 33595, 33596, 33597, 33598, 33599, 33600, 33601, 33602, 33603, 33604, 33605, 33606, 33607, 33608, 33609, 33610, 33611, 33612, 33613, 33614, 33615, 33616, 33617, 33618, 33619, 33620, 33621, 33622, 33623, 33624, 33625, 33626, 33627, 33628, 33629, 33630, 33631, 33632, 33633, 33634, 33635, 33636, 33637, 33638, 33639, 33640, 33641, 33642, 33643, 33644, 33645, 33646, 33647, 33648, 33649, 33650, 33651, 33652, 33653, 33654, 33655, 33656, 33657, 33658, 33659, 33660, 33661, 33662, 33663, 33664, 33665, 33666, 33667, 33668, 33669, 33670, 33671, 33672, 33673, 33674, 33675, 33676, 33677, 33678, 33679, 33680, 33681, 33682, 33683, 33684, 33685, 33686, 33687, 33688, 33689, 33690, 33691, 33692, 33693, 33694, 33695, 33696, 33697, 33698, 33699, 33700, 33701, 33702, 33703, 33704, 33705, 33706, 33707, 33708, 33709, 33710, 33711, 33712, 33713, 33714, 33715, 33716, 33717, 33718, 33719, 33720, 33721, 33722, 33723, 33724, 33725, 33726, 33727, 33728, 33729, 33730, 33731, 33732, 33733, 33734, 33735, 33736, 33737, 33738, 33739, 33740, 33741, 33742, 33743, 33744, 33745, 33746, 33747, 33748, 33749, 33750, 33751, 33752, 33753, 33754, 33755, 33756, 33757, 33758, 33759, 33760, 33761, 33762, 33763, 33764, 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772, 33773, 33774, 33775, 33776, 33777, 33778, 33779, 33780, 33781, 33782, 33783, 33784, 33785, 33786, 33787, 33788, 33789, 33790, 33791, 33792, 33793, 33794, 33795, 33796, 33797, 33798, 33799, 33800, 33801, 33802, 33803, 33804, 33805, 33806, 33807, 33808, 33809, 33810, 33811, 33812, 33813, 33814, 33815, 33816, 33817, 33818, 33819, 33820, 33821, 33822, 33823, 33824, 33825, 33826, 33827, 33828, 33829, 33830, 33831, 33832, 33833, 33834, 33835, 33836, 33837, 33838, 33839, 33840, 33841, 33842, 33843, 33844, 33845, 33846, 33847, 33848, 33849, 33850, 33851, 33852, 33853, 33854, 33855, 33856, 33857, 33858, 33859, 33860, 33861, 33862, 33863, 33864, 33865, 33866, 33867, 33868, 33869, 33870, 33871, 33872, 33873, 33874, 33875, 33876, 33877, 33878, 33879, 33880, 33881, 33882, 33883, 33884, 33885, 33886, 33887, 33888, 33889, 33890, 33891, 33892, 33893, 33894, 33895, 33896, 33897, 33898, 33899, 33900, 33901, 33902, 33903, 33904, 33905, 33906, 33907, 33908, 33909, 33910, 33911, 33912, 33913, 33914, 33915, 33916, 33917, 33918, 33919, 33920, 33921, 33922, 33923, 33924, 33925, 33926, 33927, 33928, 33929, 33930, 33931, 33932, 33933, 33934, 33935, 33936, 33937, 33938, 33939, 33940, 33941, 33942, 33943, 33944, 33945, 33946, 33947, 33948, 33949, 33950, 33951, 33952, 33953, 33954, 33955, 33956, 33957, 33958, 33959, 33960, 33961, 33962, 33963, 33964, 33965, 33966, 33967, 33968, 33969, 33970, 33971, 33972, 33973, 33974, 33975, 33976, 33977, 33978, 33979, 33980, 33981, 33982, 33983, 33984, 33985, 33986, 33987, 33988, 33989, 33990, 33991, 33992, 33993, 33994, 33995, 33996, 33997, 33998, 33999, 34000	2,422.70	0.00
					TOTAL:				2,422.70	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.			38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1111		TOTAL:				5,087.62	0.00	
					Dietas.			362,396.16	60,399.36	0.00	422,795.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					TOTAL:				60,399.36	0.00	
					Prima vacacional.			25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
					Gratificaci�n.			136,694.04	22,782.34	0.00	159,476.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					11/07/2017C642488PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		9,467.80	0.00	
					11/07/2017C692493PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					26/07/2017C842508PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					26/07/2017C952519PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC		9,467.80	0.00	
					TOTAL:		22,782.34	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
5100	C09112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	464.40	121.36	0.00	585.76
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
					TOTAL:		121.36	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,527.90	693.20	0.00	9,221.10
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1202544PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CO		693.20	0.00	
					TOTAL:		693.20	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	362,396.16	60,399.36	0.00	422,795.52
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D560PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/07/2017D740PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	153,212.40	25,535.40	0.00	178,747.80
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/07/2017C652489PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIC		9,467.80	0.00	
					11/07/2017C692493PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,299.90	0.00	
					26/07/2017C842508PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00	
					16/07/2017C962520PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIC		9,467.80	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							25,535.40	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
5100	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	3,191.88
5100	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	763.80	121.36	0.00	885.16
TOTAL:							121.36	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,386.52	4,153.15	0.00	25,539.67
TOTAL:							4,153.15	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17
TOTAL:							5,087.62	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	234,130.56	39,021.76	0.00	273,152.32
TOTAL:							39,021.76	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	5,251.80	875.30	0.00	6,127.10
TOTAL:							875.30	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,397.46	0.00	0.00	18,397.46
5100	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	23,080.44	3,846.74	0.00	26,927.18
TOTAL:							3,846.74	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00102000	010204010102041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.					34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
5100	D00102000	010204010102041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.					8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
5100	D00102000	010204010102041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.					4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
5100	D00102000	010204010102041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.					6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
5100	D00102000	010204010102041	1595	Despensa.					1,854.00	309.00	0.00	2,163.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		154.50	0.00	
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
				TOTAL:						309.00	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2111	Materiales y �tiles de oficina.					5,707.87	1,404.57	0.00	7,112.44
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		232.60	0.00	
				TOTAL:						1,404.57	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2121	Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.					682.08	0.00	0.00	682.08
5100	D00102000	010204010102041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.					7,251.55	0.00	0.00	7,251.55
5100	D00102000	010204010102041	2211	Productos alimenticios para personas.					121.14	87.77	0.00	208.91
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
				TOTAL:						87.77	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.					1,511.20	1,103.10	0.00	2,614.30
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,103.10	0.00	
				TOTAL:						1,103.10	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	3341	Capacitaci�n.					8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100	D00102000	010204010102041	3721	Gastos de traslado por v�ja terrestre.					114.00	0.00	0.00	114.00
5100	D00102000	010204010102041	3851	Gastos de representaci�n.					174.00	0.00	0.00	174.00
5100	D00109000	010801010302041	1131	Sueldo base.					436,775.83	72,796.14	0.00	509,571.97
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
				TOTAL:						72,796.14	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	1311	Prima por años de servicio.					3,151.80	525.30	0.00	3,677.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
				TOTAL:						525.30	0.00	



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 70 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,565.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	19,000.05	3,800.01	0.00	22,800.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		3,800.01	0.00	
TOTAL:							3,800.01	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	76,450.00	57,608.00	0.00	134,058.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
05/07/2017	C	35	2459		ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 01, CABECERA M		35,670.00	0.00	
06/07/2017	C	39	2463		PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02		13,394.00	0.00	
07/07/2017	C	43	2467		PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE		7,300.00	0.00	
07/07/2017	C	45	2469		PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO		1,244.00	0.00	
TOTAL:							57,608.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	674,506.35	119,032.94	0.00	793,539.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL		59,516.47	0.00	
31/07/2017	D	75	0		PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		59,516.47	0.00	
TOTAL:							119,032.94	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	9,455.40	787.95	0.00	10,243.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	75	0		PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
TOTAL:							787.95	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigüedad.	30,735.36	0.00	0.00	30,735.36
5100	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	57,216.09	0.00	0.00	57,216.09
5100	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	2,272.82	0.00	0.00	2,272.82
5100	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	688.73	0.00	0.00	688.73
5100	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	372,127.46	75,033.67	0.00	447,161.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL		787.95	0.00	
14/07/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
11/07/2017	C	70	2494		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		29,909.01	0.00	
31/07/2017	D	75	0		PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
25/07/2017	C	80	2504		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
27/07/2017	C	98	2522		PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA D		29,908.99	0.00	
31/07/2017	C	105	2529		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,846.74	0.00	
31/07/2017	C	153	2577		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		3,846.74	0.00	
31/07/2017	C	164	2588		PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		1,923.37	0.00	
TOTAL:							75,033.67	0.00	



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 72 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
					<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>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	17,690.00	0.00	0.00	17,690.00
5100	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5100	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	19,171.00	5,798.90	0.00	24,969.90
					<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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		4,381.90	0.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		1,417.00	0.00	
					TOTAL:		5,798.90	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	34,772.67	0.00	0.00	34,772.67
5100	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	3,421.05	0.00	0.00	3,421.05
5100	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	53,033.76	0.00	0.00	53,033.76
5100	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	33,072.00
5100	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00
5100	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
5100	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
5100	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
5100	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	38,594.32	898.70	0.00	39,493.02
					<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>	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		898.70	0.00	
					TOTAL:		898.70	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	3341		Capacitaci�n.	0.00	41,064.00	0.00	41,064.00
					<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>	
					25/07/2017D690CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791		41,064.00	0.00	
					TOTAL:		41,064.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	564,307.00	119,888.04	0.00	684,195.04
					<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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		59,944.02	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		59,944.02	0.00	
					TOTAL:		119,888.04	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
5100	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	5,865.85	2,101.20	0.00	7,967.05																																									
					<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>1,050.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>1,050.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,101.20</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,050.60	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00	TOTAL:					2,101.20	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,050.60	0.00																																												
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00																																												
TOTAL:					2,101.20	0.00																																												
5100	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	0.00	0.00	39,284.80																																									
5100	E00121000	010502060201041	1345		Gratificación.	842.04	0.00	0.00	842.04																																									
5100	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	77,167.00																																									
5100	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00																																									
5100	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,139.51	0.00	0.00	2,139.51																																									
5100	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00																																									
5100	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00																																									
5100	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	1,950.00	600.00	0.00	2,550.00																																									
					<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>300.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>300.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>600.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	TOTAL:					600.00	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00																																												
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00																																												
TOTAL:					600.00	0.00																																												
5100	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	150,564.80	4,872.81	0.00	155,437.61																																									
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>1,171.97</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>1,696.19</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>640.22</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>152</td><td>2576</td><td>PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)</td><td>1,364.43</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,872.81</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,696.19	0.00	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	640.22	0.00	31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,364.43	0.00	TOTAL:					4,872.81	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00																																												
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,696.19	0.00																																												
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	640.22	0.00																																												
31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,364.43	0.00																																												
TOTAL:					4,872.81	0.00																																												
5100	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	77,747.50	0.00	0.00	77,747.50																																									
5100	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	75,537.06	30,163.52	0.00	105,700.58																																									
					<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>64</td><td>0</td><td>ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177</td><td>27,763.44</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>2,400.08</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>30,163.52</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	64	0	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	27,763.44	0.00	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,400.08	0.00	TOTAL:					30,163.52	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/07/2017	D	64	0	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	27,763.44	0.00																																												
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,400.08	0.00																																												
TOTAL:					30,163.52	0.00																																												
5100	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	313.13	6,276.77	0.00	6,589.90																																									
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>6,189.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>87.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>6,276.77</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	6,189.00	0.00	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	TOTAL:					6,276.77	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	6,189.00	0.00																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00																																												
TOTAL:					6,276.77	0.00																																												
5100	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	849.70	0.00	849.70																																									
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>849.70</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	849.70	0.00																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	849.70	0.00																																												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							849.70	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	33,374.59	5,345.32	0.00	38,719.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		5,345.32	0.00	
TOTAL:							5,345.32	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
5100	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/07/2017	C	48	2472		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	9,634.89	0.00	0.00	9,634.89
5100	E00121000	010502060201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	19,546.00	0.00	0.00	19,546.00
5100	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigación.	1,160.00	1,160.00	0.00	2,320.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		1,160.00	0.00	
TOTAL:							1,160.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	9,577.00	2,255.00	0.00	11,832.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		1,499.00	0.00	
31/07/2017	C	161	2585		REPOSICION DE FONDO FIJO		756.00	0.00	
TOTAL:							2,255.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	136.49	0.00	0.00	136.49
5100	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representación.	42,512.30	0.00	0.00	42,512.30
5100	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	24.00	0.00	0.00	24.00
5100	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	549,978.13	104,956.59	0.00	654,934.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/07/2017	C	51	2475		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017		1,363.18	0.00	
14/07/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		55,037.67	0.00	
31/07/2017	D	75	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		47,192.56	0.00	
26/07/2017	C	83	2507		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		1,363.18	0.00	
TOTAL:							104,956.59	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	55,660.73	1,050.50	0.00	56,711.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		525.25	0.00	
31/07/2017	D	75	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
TOTAL:							1,050.50	0.00	



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 76 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	11,151.66	418.60	0.00	11,570.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		219.00	0.00	
					31/07/2017 C 161 2585 REPOSICION DE FONDO FIJO		199.60	0.00	
					TOTAL:		418.60	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	1,750,420.35	279,251.32	0.00	2,029,671.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		139,625.66	0.00	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		139,625.66	0.00	
					TOTAL:		279,251.32	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	9,367.85	0.00	0.00	9,367.85
5100	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.69	0.00	0.00	125,578.69
5100	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	6,101.11	1,000.00	0.00	7,101.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	100,894.67	0.00	0.00	100,894.67
5100	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,946.77	0.00	0.00	70,946.77
5100	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	19,353.22	0.00	0.00	19,353.22
5100	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,048.25	0.00	0.00	17,048.25
5100	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	3,195.00	0.00	0.00	3,195.00
5100	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	9,985.73	2,012.69	0.00	11,998.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		840.72	0.00	
					TOTAL:		2,012.69	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,798.14	1,477.84	0.00	5,275.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,477.84	0.00	
					TOTAL:		1,477.84	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	80.71	0.00	80.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		80.71	0.00	
					TOTAL:		80.71	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	87.77	0.00	208.90



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	86,249.50	17,689.48	0.00	103,938.98
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		17,689.48	0.00	
					TOTAL:		17,689.48	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	712.53	0.00	0.00	712.53
5100	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.	13,735.00	2,289.00	0.00	16,024.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		2,289.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
5100	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	10,803.31	22,782.99	0.00	33,586.30
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		780.00	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		19,854.99	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		250.00	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		1,898.00	0.00	
					TOTAL:		22,782.99	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	18,140.08	0.00	0.00	18,140.08
5100	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
5100	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	492.00	0.00	0.00	492.00
5100	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representación.	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20
5100	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5100	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y análisis clínicos.	56,971.96	29,178.64	0.00	86,150.60
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					06/07/2017C402464PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		29,178.64	0.00	



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 79 de 394



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010102041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	62,714.97	0.00	62,714.97
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	62,714.97	0.00	
				TOTAL :					62,714.97	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.				17,867.38	0.00	0.00	17,867.38
5100	H00125000	020101010102041	2111	Materiales y Átiles de oficina.				0.00	1,171.97	0.00	1,171.97
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
				TOTAL :					1,171.97	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	2141	Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	H00125000	020101010102041	2161	Material y enseres de limpieza.				7,232.46	0.00	0.00	7,232.46
5100	H00125000	020101010102041	2211	Productos alimenticios para personas.				63.35	0.00	0.00	63.35
5100	H00125000	020101010102041	2482	Material de señalización.				6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5100	H00125000	020101010102041	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.				4,963.00	4,146.00	0.00	9,109.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	730.00	0.00	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	3,416.00	0.00	
				TOTAL :					4,146.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.				3,581.00	0.00	0.00	3,581.00
5100	H00125000	020101010102041	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5100	H00125000	020201010202052	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				1,343,712.53	196,938.63	0.00	1,540,651.16
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	3	98	PAGO DE FACT:105465.105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	196,938.63	0.00	
				TOTAL :					196,938.63	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3111	Servicio de energía eléctrica.				1,521,470.00	479,303.00	0.00	2,000,773.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				25/07/2017	D	12	0	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D	405,803.00	0.00	
				31/07/2017	D	19	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J	17,385.00	0.00	
				31/07/2017	D	20	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	56,115.00	0.00	
				TOTAL :					479,303.00	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.				4,662,754.63	897,978.92	0.00	5,560,733.55
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13/07/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	247,377.00	0.00	
				13/07/2017	D	8	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	164,248.70	0.00	
				13/07/2017	D	9	0	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D	10,147.91	0.00	
				31/07/2017	D	21	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	39,916.00	0.00	
				31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	436,289.31	0.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 82 de 394



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
JULIO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							74,628.34	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigüedad.	1,920.96	0.00	0.00	1,920.96
5100	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	30,920.62	0.00	0.00	30,920.62
5100	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	0.00	0.00	2,284.20
5100	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	0.00	692.18
5100	I01139000	020202010101041	1345		Gratificación.	628.37	0.00	0.00	628.37
5100	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,115.50	1,873.57	0.00	12,989.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185							1,171.97	0.00	
31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI							701.60	0.00	
TOTAL:							1,873.57	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	87.77	0.00	208.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO							87.77	0.00	
TOTAL:							87.77	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	36,812.10	7,245.04	0.00	44,057.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI							7,245.04	0.00	
TOTAL:							7,245.04	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	13,734.00	2,289.00	0.00	16,023.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
25/07/2017 C 79 2503 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC							2,289.00	0.00	
TOTAL:							2,289.00	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS							5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
5100	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
5100	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	49,500.52	0.00	0.00	49,500.52
5100	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	278,528.95	71,398.57	0.00	349,927.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL							30,441.27	0.00	
31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL							40,957.30	0.00	
TOTAL:							71,398.57	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	3,151.80	525.30	0.00	3,677.10



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antiq�edad.	11,466.38	0.00	0.00	11,466.38
5100	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	14,167.29	0.00	0.00	14,167.29
5100	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	444.43
5100	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	28,757.45	7,454.19	0.00	36,211.64
					<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>	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		4,688.78	0.00	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,765.41	0.00	
					TOTAL:		7,454.19	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
					<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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,300.25	1,355.82	0.00	9,656.07
					<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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		183.85	0.00	
					TOTAL:		1,355.82	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	87.77	0.00	208.89
					<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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	33,160.90	7,233.80	0.00	40,394.70
					<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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		7,233.80	0.00	
					TOTAL:		7,233.80	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	15,237.00	2,528.00	0.00	17,765.00
					<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>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,528.00	0.00	
					TOTAL:		2,528.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 86 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		7,693.60	0.00	
					TOTAL:		7,693.60	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	30,054.00	4,980.00	0.00	35,034.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		4,980.00	0.00	
					TOTAL:		4,980.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	0.00	249.99	0.00	249.99
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		249.99	0.00	
					TOTAL:		249.99	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	6,470.79	1,072.50	0.00	7,543.29
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		1,072.50	0.00	
					TOTAL:		1,072.50	0.00	
5100	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	1,171.97	0.00	1,171.97
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					TOTAL:		1,171.97	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	21,120.98	1,355.82	0.00	22,476.80
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		183.85	0.00	
					TOTAL:		1,355.82	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	18,102.01	0.00	0.00	18,102.01
5100	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	275.65	87.76	0.00	363.41
					<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

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					TOTAL :					87.76	0.00		
5100	K00136000	010304010201041	3341			Capacitaci�n.			11,832.00	0.00	0.00	11,832.00	
5100	L00118000	010308010302041	1131			Sueldo base.			148,207.06	26,946.74	0.00	175,153.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					TOTAL :					26,946.74	0.00		
5100	L00118000	010308010302041	1321			Prima vacacional.			11,523.28	0.00	0.00	11,523.28	
5100	L00118000	010308010302041	2111			Materiales y �tiles de oficina.			4,599.28	1,171.97	0.00	5,771.25	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					TOTAL :					1,171.97	0.00		
5100	L00118000	010308010302041	2141			Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.			6,652.87	0.00	0.00	6,652.87	
5100	L00118000	010308010302041	2151			Material de informaci�n.			4,382.00	0.00	0.00	4,382.00	
5100	L00118000	010308010302041	2211			Productos alimenticios para personas.			88.88	0.00	0.00	88.88	
5100	L00118000	010308010302041	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos.			1,153.30	1,490.20	0.00	2,643.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		1,490.20	0.00	
					TOTAL :					1,490.20	0.00		
5100	L00118000	010308010302041	2941			Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.			297.10	0.00	0.00	297.10	
5100	L00118000	010308010302041	3341			Capacitaci�n.			3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	
5100	L00118000	010308010302041	3721			Gastos de traslado por vía terrestre.			190.00	0.00	0.00	190.00	
5100	L00119000	010502030103041	1131			Sueldo base.			1,567,902.55	287,533.30	0.00	1,855,435.85	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					TOTAL :					287,533.30	0.00		
5100	L00119000	010502030103041	1321			Prima vacacional.			134,833.10	0.00	0.00	134,833.10	
5100	L00119000	010502030103041	1345			Gratificaci�n.			272,526.24	45,421.04	0.00	317,947.28	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO		7,322.77	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		7,322.77	0.00	
					TOTAL :					45,421.04	0.00		
5100	L00119000	010502030103041	2111			Materiales y �tiles de oficina.			32,938.12	13,247.39	0.00	46,185.51	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					19/07/2017C772501PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA		5,193.46	0.00	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		787.96	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		5,604.00	0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		490.00	0.00	
					TOTAL:		13,247.39	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2121		Material y Âtils de imprenta y reproducciÃn.	0.00	1,196.00	0.00	1,196.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		1,196.00	0.00	
					TOTAL:		1,196.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Âtils para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	52,524.97	12,330.86	0.00	64,855.83
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		3,814.60	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		8,516.26	0.00	
					TOTAL:		12,330.86	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃn.	8,380.00	290.00	0.00	8,670.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		290.00	0.00	
					TOTAL:		290.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	87.76	0.00	208.88
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					TOTAL:		87.76	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	71,765.31	11,734.26	0.00	83,499.57
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		11,734.26	0.00	
					TOTAL:		11,734.26	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃn de agua.	377,524.54	71,441.44	0.00	448,965.98
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/07/2017D980Servicio de cloraciÃn de agua.		71,441.44	0.00	
					TOTAL:		71,441.44	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	6,228.00	1,038.00	0.00	7,266.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		1,038.00	0.00	
					TOTAL:		1,038.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
5100	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,774.00	629.00	0.00	4,403.00																											
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>629.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>629.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00	TOTAL:					629.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00																														
TOTAL:					629.00	0.00																														
5100	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00																											
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>2,500.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,500.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,500.00	0.00	TOTAL:					2,500.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,500.00	0.00																														
TOTAL:					2,500.00	0.00																														
5100	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66																											
					<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>11/07/2017</td><td>C</td><td>48</td><td>2472</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>5,403.38</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,403.38</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	TOTAL:					5,403.38	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00																														
TOTAL:					5,403.38	0.00																														
5100	L00119000	010502030103041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	86,422.19	12,992.00	0.00	99,414.19																											
					<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>03/07/2017</td><td>D</td><td>34</td><td>0</td><td>PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION</td><td>12,992.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>12,992.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	12,992.00	0.00	TOTAL:					12,992.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	12,992.00	0.00																														
TOTAL:					12,992.00	0.00																														
5100	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.	72,668.00	11,454.00	0.00	84,122.00																											
					<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>01/07/2017</td><td>D</td><td>98</td><td>0</td><td>Capacitaci�n.</td><td>11,454.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>11,454.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/07/2017	D	98	0	Capacitaci�n.	11,454.00	0.00	TOTAL:					11,454.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
01/07/2017	D	98	0	Capacitaci�n.	11,454.00	0.00																														
TOTAL:					11,454.00	0.00																														
5100	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	48,488.00	40,832.00	0.00	89,320.00																											
					<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>03/07/2017</td><td>D</td><td>34</td><td>0</td><td>PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION</td><td>21,924.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>18,908.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>40,832.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	21,924.00	0.00	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	18,908.00	0.00	TOTAL:					40,832.00	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	21,924.00	0.00																														
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	18,908.00	0.00																														
TOTAL:					40,832.00	0.00																														
5100	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	59,654.09	947.63	0.00	60,601.72																											
					<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>31/07/2017</td><td>I</td><td>2</td><td>0</td><td>INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017</td><td>947.63</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>947.63</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	947.63	0.00	TOTAL:					947.63	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	947.63	0.00																														
TOTAL:					947.63	0.00																														
5100	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	15,353.11																											
5100	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	464.00	0.00	464.00																											
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>464.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>464.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	464.00	0.00	TOTAL:					464.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	464.00	0.00																														
TOTAL:					464.00	0.00																														
5100	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	0.00	600.00	0.00	600.00																											



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	600.00	0.00		
					TOTAL :					600.00	0.00		
5100	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.					9,313.00	2,052.00	0.00	11,365.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	342.00	0.00		
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,710.00	0.00		
					TOTAL :					2,052.00	0.00		
5100	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias v resoluciones iudiciales.					16,536.60	0.00	0.00	16,536.60
5100	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios v actualizaciones.					54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
5100	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					1,333,744.00	179,999.00	0.00	1,513,743.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10/07/2017	D	52	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JU	179,999.00	0.00		
					TOTAL :					179,999.00	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.					332,422.67	55,403.78	0.00	387,826.45
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
					TOTAL :					55,403.78	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	1311		Prima por aÃos de servicio.					8,404.80	1,400.80	0.00	9,805.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	700.40	0.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00		
					TOTAL :					1,400.80	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.					23,692.41	0.00	0.00	23,692.41
5100	N00137000	030402010103041	1345		GratificaciÃn.					500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00		
					TOTAL :					1,000.00	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.					1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL :					300.00	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.					7,720.64	1,798.99	0.00	9,519.63



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		487.03	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		139.99	0.00	
					TOTAL:		1,798.99	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	20,355.68	0.00	0.00	20,355.68
5100	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
5100	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,283.89	3,460.48	0.00	5,744.37
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		3,460.48	0.00	
					TOTAL:		3,460.48	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	87.76	0.00	208.88
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					TOTAL:		87.76	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,703.90	4,716.90	0.00	30,420.80
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		4,716.90	0.00	
					TOTAL:		4,716.90	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	3341		CapacitaciÃn.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÃn.	13,629.06	0.00	0.00	13,629.06
5100	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	287,663.95	41,446.80	0.00	329,110.75
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/07/2017C502474PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE		3,678.73	0.00	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		17,165.68	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		20,602.39	0.00	
					TOTAL:		41,446.80	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,973.73	0.00	0.00	20,973.73
5100	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
5100	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,014.65	3,463.20	0.00	25,477.85
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		3,463.20	0.00	
					TOTAL:		3,463.20	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	0.00	17,005.60	0.00	17,005.60
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		17,005.60	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							17,005.60	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	4,359.74	0.00	4,359.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		4,359.74	0.00	
TOTAL:							4,359.74	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	390,134.54	67,206.64	0.00	457,341.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		33,603.32	0.00	
31/07/2017	D	75	0		PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		33,603.32	0.00	
TOTAL:							67,206.64	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	34,481.75	0.00	0.00	34,481.75
5100	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	133,187.13	18,095.10	0.00	151,282.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/07/2017	C	70	2494		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		9,047.55	0.00	
27/07/2017	C	98	2522		PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/		9,047.55	0.00	
TOTAL:							18,095.10	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	6,042.78	1,433.35	0.00	7,476.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	82	0		PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		261.38	0.00	
TOTAL:							1,433.35	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
5100	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	87.76	0.00	208.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
TOTAL:							87.76	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	296,470.61	26,173.18	0.00	322,643.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		26,173.18	0.00	
TOTAL:							26,173.18	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	51,678.00	0.00	55,622.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/07/2017	D	41	0		CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8		51,678.00	0.00	
TOTAL:							51,678.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3451		Sequros v fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	030201010201041	3551	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres. a3.reos v lacustres.				4,628.40	719.99	0.00	5,348.39
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	719.99	0.00	
				TOTAL :					719.99	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3571	Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				7,323.76	0.00	0.00	7,323.76
5100	N01130000	030201010201041	3851	Gastos de representaci3n.				6,113.20	0.00	0.00	6,113.20
5100	N01130000	030201010201041	3922	Otros impuestos y derechos.				951.00	0.00	0.00	951.00
5100	O00141000	020302010111041	2111	Materiales y 3tiles de oficina.				394.02	1,171.97	0.00	1,565.99
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
				TOTAL :					1,171.97	0.00	
5100	O00141000	020302010111041	2141	Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.				6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
5100	O00141000	020302010111041	3341	Capacitaci3n.				3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	O00141000	020302010111041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
5100	O00141000	020302010111041	3851	Gastos de representaci3n.				1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5100	O00141000	020402010102041	2111	Materiales y 3tiles de oficina.				6,844.56	10,563.39	0.00	17,407.95
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	9,391.42	0.00	
				TOTAL :					10,563.39	0.00	
5100	O00141000	020402010102041	2141	Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.				9,040.15	0.00	0.00	9,040.15
5100	O00141000	020402010102041	2161	Material v enseres de limpieza.				349.15	0.00	0.00	349.15
5100	O00141000	020402010102041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	87.76	0.00	87.76
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
				TOTAL :					87.76	0.00	
5100	O00141000	020402010102041	3341	Capacitaci3n.				3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	O00141000	020402010102041	3611	Gastos de publicidad v propaqanda.				1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
5100	O00141000	020402010102041	3821	Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.				5,965.50	0.00	0.00	5,965.50
5100	O00141000	020402010102041	3851	Gastos de representaci3n.				17,242.50	0.00	0.00	17,242.50
5100	O00141000	020501010106041	1131	Sueldo base.				850,471.79	143,299.18	0.00	993,770.97
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 13QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 23QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
				TOTAL :					143,299.18	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1311	Prima por a3os de servicio.				5,253.00	875.50	0.00	6,128.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
JULIO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					TOTAL:					875.50	0.00		
5100	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.				63,846.77	0.00	0.00	63,846.77	
5100	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.				56,801.55	4,049.66	0.00	60,851.21	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,513.90	0.00		
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	510.93	0.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,513.90	0.00		
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/	510.93	0.00		
					TOTAL:					4,049.66	0.00		
5100	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				1,800.00	300.00	0.00	2,100.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL:					300.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.				1,800.00	300.00	0.00	2,100.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL:					300.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				22,237.34	1,819.27	0.00	24,056.61	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	647.30	0.00		
					TOTAL:					1,819.27	0.00		
5100	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				6,652.87	0.00	0.00	6,652.87	
5100	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.				331.12	87.76	0.00	418.88	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00		
					TOTAL:					87.76	0.00		
5100	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.				47,276.60	12,933.00	0.00	60,209.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	12,621.00	0.00		
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	312.00	0.00		
					TOTAL:					12,933.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				3,843.00	549.00	0.00	4,392.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		549.00	0.00	
					TOTAL:		549.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	7,000.00	1,400.00	0.00	8,400.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	24,926.08	0.00	0.00	24,926.08
5100	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	534.00	0.00	0.00	534.00
5100	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	22,924.83	0.00	0.00	22,924.83
5100	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	0.00	2,940.14
5100	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigüedad.	29,348.50	0.00	0.00	29,348.50
5100	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	240,156.65	24,665.58	0.00	264,822.23
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		13,819.85	0.00	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		10,845.73	0.00	
					TOTAL:		24,665.58	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	14,677.48	2,565.18	0.00	17,242.66
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,393.21	0.00	
					TOTAL:		2,565.18	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,766.20	0.00	0.00	3,766.20
5100	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	489,518.43	134,108.94	0.00	623,627.37
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/07/2017D390DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170		65,909.46	0.00	
					31/07/2017D830DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184		68,111.72	0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					TOTAL:		134,108.94	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.	778.00	0.00	0.00	778.00
5100	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	22,364.41	2,254.00	0.00	24,618.41



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		2,254.00	0.00	
					TOTAL:		2,254.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	57,727.00	11,398.00	0.00	69,125.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		6,820.00	0.00	
					31/07/2017C1292553PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOC		2,289.00	0.00	
					31/07/2017C1332557PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		11,398.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	7,000.00	1,400.00	0.00	8,400.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	2,691.20	0.00	2,691.20
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1432567PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,691.20	0.00	
					TOTAL:		2,691.20	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	20,613.20	0.00	0.00	20,613.20
5100	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,187.60	0.00	0.00	4,187.60
5100	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representación.	8,820.10	8,004.00	0.00	16,824.10
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		8,004.00	0.00	
					TOTAL:		8,004.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	4,970,621.74	832,862.51	0.00	5,803,484.25
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					06/07/2017C297PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDO		2,437.69	0.00	
					14/07/2017D100PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		419,324.78	0.00	
					31/07/2017D140PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		411,100.04	0.00	
					TOTAL:		832,862.51	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	117,694.05	0.00	0.00	117,694.05
5100	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	346,736.02	0.00	0.00	346,736.02
5100	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	49,485.64	0.00	0.00	49,485.64
5100	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	551.36	0.00	0.00	551.36
5100	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	449,794.16	68,037.90	0.00	517,832.06
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D100PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		34,377.26	0.00	
					31/07/2017D140PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		33,660.64	0.00	



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 98 de 394



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN								JULIO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmacéuticos.		53,689.88	1,740.00	0.00	55,429.88	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,740.00	0.00
					TOTAL:					1,740.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.		7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	
5100	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.		11,352.00	1,863.00	0.00	13,215.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS	1,863.00	0.00
					TOTAL:					1,863.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		0.00	5,394.00	0.00	5,394.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,394.00	0.00
					TOTAL:					5,394.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.		470,890.35	78,948.10	0.00	549,838.45	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00
					TOTAL:					78,948.10	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.		33,801.97	0.00	0.00	33,801.97	
5100	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.		87,421.52	14,058.98	0.00	101,480.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00
					TOTAL:					14,058.98	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.		8,200.00	1,400.00	0.00	9,600.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00
					TOTAL:					1,400.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		139,769.66	16,401.20	0.00	156,170.86	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,528.00	0.00
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,873.20	0.00
					TOTAL:					16,401.20	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.		30,079.86	0.00	0.00	30,079.86	
5100	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		36,808.44	3,596.00	0.00	40,404.44	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
						31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,596.00	0.00		
						TOTAL:					3,596.00	0.00		
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					11,523,074.34	4,205,520.85	0.00	15,728,595.19					
5200	A00100000	020202010102041	4383	Subsidios y apoyos.		7,086,471.00	3,962,685.00	0.00	11,049,156.00					
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
						05/07/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	2,740,115.00	0.00		
						06/07/2017	D	47	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	10,870.00	0.00		
						14/07/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	369,000.00	0.00		
						14/07/2017	D	61	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	13,500.00	0.00		
						31/07/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	780,000.00	0.00		
						31/07/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	5,000.00	0.00		
						31/07/2017	D	79	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	44,200.00	0.00		
						TOTAL:					3,962,685.00	0.00		
5200	A00100000	020202010102041	4411	Cooperaciones y ayudas.		2,105,041.45	161,170.10	0.00	2,266,211.55					
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
						06/07/2017	C	37	2461	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COML	5,000.00	0.00		
						11/07/2017	C	68	2492	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	1,500.00	0.00		
						17/07/2017	C	75	2499	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	6,000.00	0.00		
						31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	5,927.60	0.00		
						31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	23,200.00	0.00		
						31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	28,262.50	0.00		
						31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	90,480.00	0.00		
						31/07/2017	C	163	2587	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	800.00	0.00		
						TOTAL:					161,170.10	0.00		
5200	A00100000	020202010102041	4431	Instituciones educativas.		218,464.79	77,475.80	0.00	295,940.59					
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
						06/07/2017	C	38	2462	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COM	700.00	0.00		
						17/07/2017	C	74	2498	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO. CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	0.00		
						17/07/2017	C	76	2500	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	24,000.40	0.00		
						31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	20,375.40	0.00		
						31/07/2017	C	149	2573	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31,400.00	0.00		
						TOTAL:					77,475.80	0.00		
5200	E00121000	010502060201041	4411	Cooperaciones y ayudas.		1,301.00	0.00	0.00	1,301.00					
5200	L00119000	010502030103041	4391	Subsidios por carqa fiscal.		2,111,796.10	151.11	0.00	2,111,947.21					
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
						31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	151.11	0.00		
						TOTAL:					151.11	0.00		



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	97	0	Artículos de biblioteca.		1.68	0.00	
					TOTAL:						1.68	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5133						Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	825.84	275.28	0.00	1,101.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	97	0	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.		275.28	0.00	
					TOTAL:						275.28	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5151						Bienes informáticos.	100,292.68	16,752.94	0.00	117,045.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	97	0	Bienes informáticos.		16,752.94	0.00	
					TOTAL:						16,752.94	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5191						Otros bienes muebles.	24,520.74	431.30	0.00	24,952.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	97	0	Otros bienes muebles.		431.30	0.00	
					TOTAL:						431.30	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5231						Equipo de foto, cine y grabación.	3,368.52	867.86	0.00	4,236.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	97	0	Equipo de foto, cine y grabación.		867.86	0.00	
					TOTAL:						867.86	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5411						Vehículos y equipo de transporte terrestre.	1,769,224.07	304,757.77	0.00	2,073,981.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	97	0	Vehículos y equipo de transporte terrestre.		304,757.77	0.00	
					TOTAL:						304,757.77	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5511						Maquinaria y equipo de seguridad pública.	76,624.77	7,309.67	0.00	83,934.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	97	0	Maquinaria y equipo de seguridad pública.		7,309.67	0.00	
					TOTAL:						7,309.67	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5631						Maquinaria y equipo de construcción.	246,549.93	41,083.32	0.00	287,633.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	97	0	Maquinaria y equipo de construcción.		41,083.32	0.00	
					TOTAL:						41,083.32	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5691						Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	1,038.06	173.01	0.00	1,211.07
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	97	0	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.		173.01	0.00	
					TOTAL:						173.01	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	D00111000	010502060402041	5692		Maquinaria y equipo diverso.	50,938.83	16,979.61	0.00	67,918.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 97 0 Maquinaria y equipo diverso.		8,596.69	0.00	
					31/07/2017 D 97 0 Maquinaria y equipo diverso.		8,366.25	0.00	
					31/07/2017 D 97 0 Maquinaria y equipo diverso.		16.67	0.00	
					TOTAL:		16,979.61	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5831		Edificios y locales.	204,600.00	34,100.00	0.00	238,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 96 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 v 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 v 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 v Áreas Públicas para el eiercicio de Actividades Comerciales v 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 v Obras Públicas	263,086.00	0.00	0.00	263,086.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales. Administrativas v 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	Recargaos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	003	Gastos de Eiecución	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 v 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 v Recaudacion	2,605,571.00	0.00	0.00	2,605,571.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción v 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
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 Lev 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 v 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																											
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 y 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	119,124,525.07	25,693,938.65	280,988.24	93,711,574.66																											
8120	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	5,707,481.90	548,859.11	0.00	5,158,622.79																											
					<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>31/07/2017</td><td>I</td><td>2</td><td>0</td><td>INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017</td><td>548,859.11</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>548,859.11</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	548,859.11	0.00	TOTAL:					548,859.11	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	548,859.11	0.00																														
TOTAL:					548,859.11	0.00																														
8120	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-551,936.00	31,101.00	0.00	-583,037.00																											
					<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>31/07/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu</td><td>23,308.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu</td><td>7,793.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>31,101.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	23,308.00	0.00	31/07/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	7,793.00	0.00	TOTAL:					31,101.00	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	23,308.00	0.00																														
31/07/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	7,793.00	0.00																														
TOTAL:					31,101.00	0.00																														
8120	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	-69,971.00	4,285.00	0.00	-74,256.00																											
					<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>31/07/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Recargos</td><td>4,285.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,285.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	I	3	0	Recargos	4,285.00	0.00	TOTAL:					4,285.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	I	3	0	Recargos	4,285.00	0.00																														
TOTAL:					4,285.00	0.00																														
8120	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	-123,109.00	24,149.00	0.00	-147,258.00																											
					<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>31/07/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Sobre Anuncios Publicitarios</td><td>24,149.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	24,149.00	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	24,149.00	0.00																														



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							7,339.60	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	92,909.55	17,375.73	0.00	75,533.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos							17,375.73	0.00	
TOTAL:							17,375.73	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	-3,131,587.53	885,101.65	0.00	-4,016,689.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 I 3 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie							885,101.65	0.00	
TOTAL:							885,101.65	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	5,545,581.52	1,386,395.58	0.00	4,159,185.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 I 3 0 Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)							1,386,395.58	0.00	
TOTAL:							1,386,395.58	0.00	
8120	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
8120	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	-953,189.55	0.00	0.00	-953,189.55
8120	000004211	0000000000000001	0001	018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	513,326.25	0.00	-513,326.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 I 3 0 Recursos del CEDIPIEM							513,326.25	0.00	
TOTAL:							513,326.25	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación. correspondiente al salario de su	-4,194,857.00	786,954.00	0.00	-4,981,811.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 I 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación. correspondiente al							786,954.00	0.00	
TOTAL:							786,954.00	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	9,728,149.60	2,432,037.40	0.00	7,296,112.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 I 3 0 Fondo 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 v de las De	19,039,552.10	3,173,258.65	0.00	15,866,293.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios v 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	26,783,917.37	3,890,534.37	0.00	22,893,383.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/07/2017	I	3	0	Otros Recursos Federales		3,890,534.37	0.00	
					TOTAL:						3,890,534.37	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.					-308,941.65	1,473,274.06	0.00	-1,782,215.71
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.		1,473,274.06	0.00	
					TOTAL:						1,473,274.06	0.00	
8120	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios					-69,143.52	73,449.05	0.00	-142,592.57
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		73,449.05	0.00	
					TOTAL:						73,449.05	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					-64,232.53	54,534.00	0.00	-118,766.53
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017		54,534.00	0.00	
					TOTAL:						54,534.00	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	25,974,926.69	25,974,926.69	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial					0.00	548,859.11	548,859.11	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017		0.00	548,859.11	
					31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017		548,859.11	0.00	
					TOTAL:						548,859.11	548,859.11	
8140	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisición de					0.00	31,101.00	31,101.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A		23,308.00	0.00	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A		0.00	23,308.00	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A		7,793.00	0.00	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A		0.00	7,793.00	
					TOTAL:						31,101.00	31,101.00	
8140	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos					0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Recargos		4,285.00	0.00	
					31/07/2017	I	3	0	Recargos		0.00	4,285.00	
					TOTAL:						4,285.00	4,285.00	
8140	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios					0.00	24,149.00	24,149.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	24,149.00	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	24,149.00	0.00	
					TOTAL :					24,149.00	24,149.00	
8140	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	100,000.00	0.00	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	100,000.00	
					TOTAL :					100,000.00	100,000.00	
8140	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social				0.00	36,075.00	36,075.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	36,075.00	
					31/07/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	36,075.00	0.00	
					TOTAL :					36,075.00	36,075.00	
8140	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el eiercicio de Actividades Comerciales v de Servicios				0.00	267,377.00	267,377.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el eiercicio de Actividades Comerciales v de Ser	0.00	267,377.00	
					31/07/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el eiercicio de Actividades Comerciales v de Ser	267,377.00	0.00	
					TOTAL :					267,377.00	267,377.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil				0.00	89,657.00	89,657.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00	89,657.00	
					31/07/2017	I	3	0	Del Registro Civil	89,657.00	0.00	
					TOTAL :					89,657.00	89,657.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	8,116.00	8,116.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,116.00	0.00	
					31/07/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,116.00	
					TOTAL :					8,116.00	8,116.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce				0.00	4,165.00	4,165.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce	0.00	4,165.00	
					31/07/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	4,165.00	0.00	
					TOTAL :					4,165.00	4,165.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros				0.00	6,518.00	6,518.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00	6,518.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
JULIO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8140	000004143	0000000000000004	0003	026	31/07/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	6,518.00	0.00	
					TOTAL:				6,518.00	6,518.00		
					Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al			0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	4,250.00	0.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	028	31/07/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	4,250.00	
					TOTAL:				4,250.00	4,250.00		
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	12,839.00	12,839.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	12,839.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	029	31/07/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,839.00	0.00	
					TOTAL:				12,839.00	12,839.00		
					Por Servicios de Alumbrado Público			0.00	119,838.38	119,838.38	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	119,838.38	0.00	
8140	000004144	0000000000000004	0004	002	31/07/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	119,838.38	
					TOTAL:				119,838.38	119,838.38		
					Recargos			0.00	158.00	158.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Recargos	158.00	0.00	
8140	000004151	0000000000000005	0001	002	31/07/2017	I	3	0	Recargos	0.00	158.00	
					TOTAL:				158.00	158.00		
					Impresos v Papel Especial			0.00	1,582.00	1,582.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Impresos v Papel Especial	0.00	1,582.00	
8140	000004159	0000000000000005	0009	002	31/07/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial	1,582.00	0.00	
					TOTAL:				1,582.00	1,582.00		
					En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic			0.00	2,389.00	2,389.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	2,389.00	0.00	
8140	000004162	0000000000000006	0002	001	31/07/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	0.00	2,389.00	
					TOTAL:				2,389.00	2,389.00		
					Sanciones Administrativas			0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	4,360.00	
8140	000004162	0000000000000006	0002	001	31/07/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	4,360.00	0.00	
					TOTAL:				4,360.00	4,360.00		



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	32,294.65	
					31/07/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	195,221.47	
					31/07/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	32,294.65	0.00	
					31/07/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	195,221.47	0.00	
					TOTAL :					227,516.12	227,516.12	
8140	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores				0.00	110,527.25	110,527.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	110,527.25	0.00	
					31/07/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	110,527.25	
					TOTAL :					110,527.25	110,527.25	
8140	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados				0.00	7,339.60	7,339.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,339.60	
					31/07/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	7,339.60	0.00	
					TOTAL :					7,339.60	7,339.60	
8140	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos				0.00	17,375.73	17,375.73	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	17,375.73	0.00	
					31/07/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	17,375.73	
					TOTAL :					17,375.73	17,375.73	
8140	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie				0.00	885,101.65	885,101.65	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	885,101.65	
					31/07/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	885,101.65	0.00	
					TOTAL :					885,101.65	885,101.65	
8140	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)				0.00	1,386,395.58	1,386,395.58	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	1,386,395.58	0.00	
					31/07/2017	I	3	0	Programa de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58	
					TOTAL :					1,386,395.58	1,386,395.58	
8140	000004211	0000000000000001	0001	018	Recursos del CEDIPIEM				0.00	513,326.25	513,326.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Recursos del CEDIPIEM	0.00	513,326.25	
					31/07/2017	I	3	0	Recursos del CEDIPIEM	513,326.25	0.00	
					TOTAL :					513,326.25	513,326.25	
8140	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su				0.00	786,954.00	786,954.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8140	000004212	0000000000000001	0002	001	31/07/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	786,954.00	0.00	0.00						
					31/07/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	786,954.00							
					TOTAL :				786,954.00	786,954.00								
					Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal				0.00	2,432,037.40	2,432,037.40							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					31/07/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00							
					31/07/2017	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
31/07/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De						0.00	3,173,258.65							
31/07/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios v de las De						3,173,258.65	0.00							
TOTAL :				3,173,258.65						3,173,258.65								
8140	000004212	0000000000000001	0002	010						Otros Recursos Federales				0.00	3,890,534.37	3,890,534.37		0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										31/07/2017	I	3	0	Otros Recursos Federales	0.00	3,890,534.37		
										31/07/2017	I	3	0	Otros Recursos Federales	3,890,534.37	0.00		
										TOTAL :				3,890,534.37	3,890,534.37			
					8140	000004212	0000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.				0.00	1,473,274.06	1,473,274.06	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										31/07/2017	I	3	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	1,473,274.06		
										31/07/2017	I	3	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	1,473,274.06	0.00		
										TOTAL :				1,473,274.06	1,473,274.06			
8140	000004311	0000000000000001	0001	001						Derivados de Recursos Propios				0.00	73,449.05	73,449.05		0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	0.00	73,449.05		
										31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	73,449.05	0.00		
										TOTAL :				73,449.05	73,449.05			
					8140	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33				0.00	54,534.00	54,534.00	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	54,534.00	0.00		
										31/07/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	0.00	54,534.00		
										TOTAL :				54,534.00	54,534.00			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA				128,787,700.93						280,988.24	25,693,938.65	154,200,651.34						
8150	000004112	0000000000000001	0002	001						Predial				7,579,494.10	0.00	548,859.11		8,128,353.21
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	548,859.11	
					TOTAL:					0.00	548,859.11	
8150	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				688,759.00	0.00	31,101.00	719,860.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	0.00	7,793.00	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	0.00	23,308.00	
					TOTAL:					0.00	31,101.00	
8150	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos				69,971.00	0.00	4,285.00	74,256.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Recargos	0.00	4,285.00	
					TOTAL:					0.00	4,285.00	
8150	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios				123,109.00	0.00	24,149.00	147,258.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	24,149.00	
					TOTAL:					0.00	24,149.00	
8150	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos				4,300.00	0.00	100,000.00	104,300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	100,000.00	
					TOTAL:					0.00	100,000.00	
8150	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social				129,726.00	0.00	36,075.00	165,801.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	36,075.00	
					TOTAL:					0.00	36,075.00	
8150	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios				1,748,483.00	0.00	267,377.00	2,015,860.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser	0.00	267,377.00	
					TOTAL:					0.00	267,377.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil				536,194.00	0.00	89,657.00	625,851.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00	89,657.00	
					TOTAL:					0.00	89,657.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas				265,791.00	0.00	8,116.00	273,907.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,116.00	
					TOTAL:					0.00	8,116.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce				25,421.00	0.00	4,165.00	29,586.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN					JULIO DE 2017							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000000004	0003	023	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	4,165.00	
					TOTAL:					0.00	4,165.00	
					Por Servicios de Rastros	34,366.00	0.00	6,518.00	40,884.00			
8150	000004143	0000000000000004	0003	026	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00	6,518.00	
					TOTAL:					0.00	6,518.00	
					Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	366,375.00	0.00	4,250.00	370,625.00			
8150	000004143	0000000000000004	0003	028	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	4,250.00	
					TOTAL:					0.00	4,250.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	70,440.00	0.00	12,839.00	83,279.00			
8150	000004143	0000000000000004	0003	029	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	12,839.00	
					TOTAL:					0.00	12,839.00	
					Por Servicios de Alumbrado Público	853,464.90	0.00	119,838.38	973,303.28			
8150	000004144	0000000000000004	0004	002	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	119,838.38	
					TOTAL:					0.00	119,838.38	
					Recargos	5,366.00	0.00	158.00	5,524.00			
8150	000004151	0000000000000005	0001	002	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Recargos	0.00	158.00	
					TOTAL:					0.00	158.00	
					Impresos y Papel Especial	35,584.00	0.00	1,582.00	37,166.00			
8150	000004159	0000000000000005	0009	002	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial	0.00	1,582.00	
					TOTAL:					0.00	1,582.00	
					En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	40,707.00	0.00	2,389.00	43,096.00			
8150	000004162	0000000000000006	0002	001	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	0.00	2,389.00	
					TOTAL:					0.00	2,389.00	
					Sanciones Administrativas	42,510.00	0.00	4,360.00	46,870.00			
8150	000004162	0000000000000006	0002	001	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	4,360.00	
					TOTAL:					0.00	4,360.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	110,527.25		
					TOTAL:					0.00	110,527.25		
8150	000004211	0000000000000001	0001	010					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	48,584.08	0.00	7,339.60	55,923.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,339.60		
					TOTAL:					0.00	7,339.60		
8150	000004211	0000000000000001	0001	011					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	134,249.45	0.00	17,375.73	151,625.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	17,375.73		
					TOTAL:					0.00	17,375.73		
8150	000004211	0000000000000001	0001	012					Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	3,131,587.53	0.00	885,101.65	4,016,689.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	885,101.65		
					TOTAL:					0.00	885,101.65		
8150	000004211	0000000000000001	0001	014					Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	8,318,373.48	0.00	1,386,395.58	9,704,769.06
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	I	3	0	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58		
					TOTAL:					0.00	1,386,395.58		
8150	000004211	0000000000000001	0001	017					Otros Recursos Estatales	2,453,189.55	0.00	0.00	2,453,189.55
8150	000004211	0000000000000001	0001	018					Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	513,326.25	513,326.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	I	3	0	Recursos del CEDIPIEM	0.00	513,326.25		
					TOTAL:					0.00	513,326.25		
8150	000004211	0000000000000001	0001	021					El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	4,194,857.00	0.00	786,954.00	4,981,811.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	786,954.00		
					TOTAL:					0.00	786,954.00		
8150	000004212	0000000000000001	0002	001					Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	14,592,224.40	0.00	2,432,037.40	17,024,261.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40		
					TOTAL:					0.00	2,432,037.40		
8150	000004212	0000000000000001	0002	002					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	19,039,551.90	0.00	3,173,258.65	22,212,810.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,173,258.65	
8150	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	14,963,082.63	0.00	3,890,534.37	18,853,617.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						31/07/2017 I 3 0 Otros Recursos Federales	0.00	3,890,534.37	
TOTAL :							0.00	3,890,534.37	
8150	000004212	0000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	308,941.65	0.00	1,473,274.06	1,782,215.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						31/07/2017 I 3 0 Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	1,473,274.06	
TOTAL :							0.00	1,473,274.06	
8150	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	169,143.52	0.00	73,449.05	242,592.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						31/07/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	0.00	73,449.05	
TOTAL :							0.00	73,449.05	
8150	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	94,232.53	0.00	54,534.00	148,766.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						31/07/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JULIO 2017	0.00	54,534.00	
TOTAL :							0.00	54,534.00	
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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101041	2151		Material de informaci3n.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificaci3n v 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 alimentaci3n.	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 el3ctrico v electr3nico.	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 v plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcci3n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas v productos farmac3uticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	847,437.00	0.00	0.00	847,437.00
8211	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario v uniformes.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones v accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones v 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 v 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
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 prestaci3n de servicios p3blicos, identificaci3n, for	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios v financieros.	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00100000	010301010101041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaie, embalaje v envase.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3531		Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de bienes informáticos, microfilmaci3n v tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigaci3n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaganda.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci3n en general para difusi3n.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine v grabaci3n.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
8211	A00100000	010301010101041	3711		Transportaci3n 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 alimentacion en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,349,200.00	0.00	0.00	1,349,200.00
8211	A00100000	010301010101041	3822		Espectáculos cívicos v culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones v 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 v derechos.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8211	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias v 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 v útiles de oficina.	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8211	A00101000	010301010101041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	A00101000	010301010101041	2161		Material v 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 v aditivos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cómputo.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo v 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 v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3531		Reparación, instalación v mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación v tecnologías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00101000	010301010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaganda.	240.00	0.00	0.00	240.00
8211	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v 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 v de orden social.	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones v 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 v útiles de oficina.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00103000	010803010103041	2121		Material v útiles de imprenta v reproducción.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine v grabación.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00103000	010803010103041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00103000	010803010103041	3531		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n v tecnolog�as	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad v propaganda.	152,004.00	0.00	0.00	152,004.00
8211	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8211	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones v ferias.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representaci�n.	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 capitalizaci�n individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8211	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
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 �tiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	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 telefon�a convencional.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00108000	010309030101041	3341		Capacitaci�n.	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		Gratificaci�n.	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 capitalizaci�n individual.	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00
8211	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 �tiles de oficina.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 cómputo.	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 informáticos.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representación.	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 capitalización individual.	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 útiles de oficina.	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	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
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 representación.	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		Gratificación.	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 administración 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 útiles de oficina.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	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 v aditivos.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00152000	020608050201041	3341		Capacitación.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representación.	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizaci�n 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 v �tiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	A00155000	010305010104041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v 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 v aditivos.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal v telegráfico.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por v�a 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
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 capitalizaci�n 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 farmac�uticos.	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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01112000	010301010201041	3451		Sequros 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 capitalizaci�n 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
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 capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3.reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	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		Gratificaci3n.	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 capitalizaci3n individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00
8211	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C03112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	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 veh3culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C03112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3.reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	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		Gratificaci3n.	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 capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C04112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	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 veh3culos.	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		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3.reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizaci�n 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
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 capitalizaci�n 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					JULIO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizaci�n 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
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 capitalizaci�n 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizaci�n 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
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 capitalizaci�n 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 antigüedad.	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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizaci�n 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 y �tiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y 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 y 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 antigüedad.	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 capitalizaci�n 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
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 �tiles 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 �tiles 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 el�ctrico y electr�nico.	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 prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00
8211	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresión 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizaci�n 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 �tiles de oficina.	30,996.00	0.00	0.00	30,996.00
8211	D00111000	010502060402041	2121		Material y �tiles 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 �tiles 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
8211	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3451		Seguros y fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y 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 y 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 capitalizaci�n 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 y �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 y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					JULIO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 antiq�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 capitalizaci�n 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
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, microfilmaci�n v tecnolog�as	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 v�ia 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 capitalizaci�n 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v Âtiles 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 Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	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 elÃctrico v electrÃcnico.	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 protecciÃn 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 cÃmputo.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00123000	010308010202041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario v equipo de oficina.	420.00	0.00	0.00	420.00
8211	F00123000	010308010202041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	37,087.00	0.00	0.00	37,087.00
8211	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaciÃn.	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 antiqÃedad.	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
8211	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	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 capitalizaciÃn individual.	65,193.00	0.00	0.00	65,193.00
8211	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 Âtiles de oficina.	21,984.00	0.00	0.00	21,984.00
8211	F00124000	020201010503041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	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		Plaquicidas, 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 cÃmputo.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
8211	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
8211	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3341		CapacitaciÃn.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3451		Sequros v fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci3n v mantenimiento de inmuebles.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
8211	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci3n en general para difusi3n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por v3a 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 representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v an3lisis cl3nicos.	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 anti3edad.	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		Aguinaldo.	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 capitalizaci3n individual.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8211	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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 3tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	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
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 c3mputo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos 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 anti3edad.	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 capitalizaci3n individual.	106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
8211	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 y 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 y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y 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 el�ctrico y electr�nico.	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 y plantas de ornato.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2521		Plaquidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	245,004.00	0.00	0.00	245,004.00
8211	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
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 y fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8211	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
8211	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
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 y 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 y 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 capitalizaci�n 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	020202010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	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 cÃmpu.	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 telefonÃa convencional.	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00
8211	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	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		ReparaciÃn v mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	I01139000	020202010101041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vÃa 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 representaciÃn.	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 antiqÃedad.	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		GratificaciÃn.	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
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 capitalizaciÃn individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00
8211	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos oenerales de administraciÃn 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 Âtiles de oficina.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	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 telefonÃa convencional.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
8211	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	K00136000	010304010101041	2111		Materiales v Âtiles 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 cÃmpu.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	66,437.00	0.00	0.00	66,437.00
8211	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 anti��edad.	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 capitalizaci�n 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
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 capitalizaci�n 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		Asesor�as 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 prestaci�n de servicios p�blicos. identificaci�n. for	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresión 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizaci�n 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 el�ctrico v electr�nico.	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
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		Asesor�as 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 prestaci�n de servicios p�blicos, 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, microfilmaci�n v tecnolog�as	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antiq�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 capitalizaci�n 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 protecci�n 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
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 capitalizaci�n 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 protecci�n 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 capitalizaci�n 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 antiq�edad.	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
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 capitalizaci�n individual.	19,433.00	0.00	0.00	19,433.00
8211	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 v��a 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
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 capitalizaci��n 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 vigilancia.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 análisis clínicos.	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. farmac�uticos 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 farmac�uticos.	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		Art�culos para la extinci�n 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
8211	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	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 capitalizaci�n 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 v productos farmac�uticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	65,004.00	0.00	0.00	65,004.00
8211	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario v uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2971		Art�culos para la extinci�n de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v 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 v 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 v poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00
8212	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apoyos.	19,940,004.00	0.00	0.00	19,940,004.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaci3n v becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones v avudas.	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 v avudas.	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 v avudas.	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 v avudas.	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 carqa 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		Reparaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3lica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci3n 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
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 y mantenimiento de vialidades y 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



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	C	162	2586	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	3,299.90	
					TOTAL:					0.00	394,899.78	
8221	A00100000	010301010101041	1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	825.00	0.00	825.00
8221	A00100000	010301010101041	1595						Despensa.	10,950.00	0.00	10,650.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					0.00	300.00	
8221	A00100000	010301010101041	2111						Materiales v Âtiles de oficina.	38,184.02	0.00	34,889.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,122.40	
					TOTAL:					0.00	3,294.40	
8221	A00100000	010301010101041	2112						Enseres de oficina.	500.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2121						Material y Âtiles de imprenta y reproducciÂn.	-2,655.20	0.00	-2,655.20
8221	A00100000	010301010101041	2122						Material de foto, cine y grabaciÂn.	500.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2141						Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	110,547.21	0.00	105,910.69
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	4,636.52	
					TOTAL:					0.00	4,636.52	
8221	A00100000	010301010101041	2151						Material de informaciÂn.	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2161						Material y enseres de limpieza.	2,205.50	0.00	443.03
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,762.47	
					TOTAL:					0.00	1,762.47	
8221	A00100000	010301010101041	2181						Material para identificaciÂn y registro.	21,000.00	0.00	21,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2211						Productos alimenticios para personas.	9,095.14	0.00	9,095.14
8221	A00100000	010301010101041	2231						Utensilios para el servicio de alimentaciÂn.	500.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2321						Materias primas textiles.	400.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	2461						Material elÃ,ctrico y electrÃcnico.	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2481						Materiales complementarios.	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2483						Ârboles y plantas de ornato.	500.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2491						Materiales de construcciÂn.	500.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2531						Medicinas y productos farmacÃuticos.	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	A00100000	010301010101041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	160,757.69	0.00	25,996.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	134,761.68	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	134,761.68	
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 cómputo.	4,608.02	0.00	0.00	4,608.02
8221	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	151,566.57	0.00	3,396.00	148,170.57
TOTAL:							0.00	3,396.00	
8221	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	10,820.00	0.00	2,933.00	7,887.00
TOTAL:							0.00	2,933.00	
8221	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	27,163.62	0.00	18,472.73	8,690.89
TOTAL:							0.00	18,472.73	
8221	A00100000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	42,580.80	0.00	0.00	42,580.80
8221	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
8221	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios y financieros.	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	7,845.02	0.00	0.00	7,845.02
8221	A00100000	010301010101041	3461		Almacenamiento, embalaje y envase.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	211,351.60	0.00	0.00	211,351.60
8221	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigación.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	530,334.04	0.00	52,920.00	477,414.04
TOTAL:							0.00	10,000.00	
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		0.00	4,640.00	
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		0.00	3,480.00	
31/07/2017	C	111	2535		PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 20		0.00	6,960.00	
31/07/2017	C	131	2555		PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD		0.00	4,640.00	
31/07/2017	C	137	2561		PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017		0.00	11,600.00	
31/07/2017	C	138	2562		PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017		0.00	5,800.00	
31/07/2017	C	139	2563		PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201		0.00	10,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
JULIO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/07/2017	C	140	2564	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD		0.00	5,800.00	
					TOTAL:					0.00	52,920.00		
8221	A00100000	010301010101041	3612						Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	-31,751.20	0.00	0.00	-31,751.20
8221	A00100000	010301010101041	3641						Servicios de fotograf�a.	-1,230.00	0.00	0.00	-1,230.00
8221	A00100000	010301010101041	3651						Servicios de cine y grabaci�n.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
8221	A00100000	010301010101041	3711						Transportación aérea.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3721						Gastos de traslado por vía terrestre.	44,029.00	0.00	6,366.00	37,663.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	6,366.00	
					TOTAL:					0.00	6,366.00		
8221	A00100000	010301010101041	3751						Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3753						Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00100000	010301010101041	3811						Gastos de ceremonial.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	217,413.89	0.00	253,731.12	-36,317.23
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/07/2017	C	36	2460	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20		0.00	15,799.20	
					04/07/2017	D	40	0	RENTA DE LONAS. MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171		0.00	26,757.72	
					14/07/2017	D	63	0	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09		0.00	65,349.76	
					31/07/2017	D	81	0	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10		0.00	69,784.44	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	40,950.00	
					31/07/2017	C	108	2532	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO		0.00	35,090.00	
					TOTAL:					0.00	253,731.12		
8221	A00100000	010301010101041	3822						Espectáculos c�ivicos y culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3841						Exposiciones y ferias.	884,000.00	0.00	303,507.52	580,492.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/07/2017	D	73	0	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 F/		0.00	94,540.00	
					31/07/2017	D	80	0	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A		0.00	151,000.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	34,767.52	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	23,200.00	
					TOTAL:					0.00	303,507.52		
8221	A00100000	010301010101041	3851						Gastos de representaci�n.	-166,887.58	0.00	157,704.31	-324,591.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/07/2017	C	73	2497	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	38,462.12	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	22,652.48	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,196.99	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	18,390.00	
					31/07/2017	C	107	2531	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	39,614.00	
					31/07/2017	C	128	2552	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA. SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTC		0.00	17,330.40	
					31/07/2017	C	144	2568	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	10,034.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
JULIO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,442.50	
					31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)		0.00	1,944.72	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,471.10	
					31/07/2017	C	165	2589	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA		0.00	4,166.00	
					TOTAL :						0.00	157,704.31	
8221	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos v derechos.				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00	
8221	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias v resoluciones iudiciales.				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8221	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.				-179.99	0.00	0.00	-179.99	
8221	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.				646,512.27	0.00	102,214.68	544,297.59	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	51,107.34		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	51,107.34		
					TOTAL :					0.00	102,214.68		
8221	A00101000	010301010101041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.				-350.20	0.00	700.40	-1,050.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	350.20		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	350.20		
					TOTAL :					0.00	700.40		
8221	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.				60,734.87	0.00	0.00	60,734.87	
8221	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.				265,746.00	0.00	0.00	265,746.00	
8221	A00101000	010301010101041	1345		GratificaciÃ³n.				103,540.76	0.00	21,694.07	81,846.69	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,779.77		
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	5,531.13		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,111.94		
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA/	0.00	5,531.13		
					31/07/2017	C	132	2556	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO :	0.00	2,740.10		
					TOTAL :					0.00	21,694.07		
8221	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.				-300.00	0.00	600.00	-900.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	300.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00		
					TOTAL :					0.00	600.00		
8221	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				8,111.16	0.00	2,638.18	5,472.98	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,126.00		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	340.18		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	2,638.18	
8221	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	23,343.37	0.00	0.00	23,343.37
8221	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	-935.70	0.00	0.00	-935.70
8221	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	122.76	0.00	87.77	34.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
TOTAL:							0.00	87.77	
8221	A00101000	010301010101041	2461		Material elÃ,ctrico y electrÃcnico.	-10,587.20	0.00	0.00	-10,587.20
8221	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-82,587.90	0.00	23,162.15	-105,750.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		0.00	23,162.15	
TOTAL:							0.00	23,162.15	
8221	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmpu	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8221	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	33,579.72	0.00	5,403.38	28,176.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
11/07/2017	C	48	2472		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	A00101000	010301010101041	3311		AsesorÃas asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	A00101000	010301010101041	3341		CapacitaciÃn.	1,160.80	0.00	0.00	1,160.80
8221	A00101000	010301010101041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3531		ReparaciÃn, instalaciÃn v mantenimiento de bienes informÂticos, microfilmaciÃn v tecnologÃas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	-19,925.66	0.00	9,778.80	-29,704.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		0.00	9,778.80	
TOTAL:							0.00	9,778.80	
8221	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	-5,809.40	0.00	0.00	-5,809.40
8221	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaciÃn en general para difusiÃn.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotografÃa.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	-2,053.00	0.00	418.00	-2,471.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
28/07/2017	C	99	2523		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA		0.00	38.00	
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	228.00	
31/07/2017	C	161	2585		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	152.00	
TOTAL:							0.00	418.00	
8221	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	271,704.43	0.00	0.00	271,704.43



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	80,000.00	0.00	10,438.50	69,561.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/07/2017 C 99 2523 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA/		0.00	9,553.56	
					31/07/2017 C 152 2576 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)		0.00	671.98	
					31/07/2017 C 161 2585 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	212.96	
					TOTAL :		0.00	10,438.50	
8221	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	-30,243.00	0.00	0.00	-30,243.00
8221	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	-3,078.60	0.00	615.72	-3,694.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/07/2017 C 70 2494 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	307.86	
					27/07/2017 C 98 2522 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA/		0.00	307.86	
					TOTAL :		0.00	615.72	
8221	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	-5,855.62	0.00	1,172.00	-7,027.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,172.00	
					TOTAL :		0.00	1,172.00	
8221	A00103000	010803010103041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8221	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	A00103000	010803010103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8221	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	367.75	0.00	87.77	279.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
					TOTAL :		0.00	87.77	
8221	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-5,071.70	0.00	1,960.55	-7,032.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		0.00	1,960.55	
					TOTAL :		0.00	1,960.55	
8221	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00103000	010803010103041	3341		Capacitaci�n.	-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20
8221	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	-6,393.50	0.00	0.00	-6,393.50
8221	A00103000	010803010103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	A00103000	010803010103041	3531		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n y tecnolog�as	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00103000	010803010103041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-44,433.19	0.00	11,600.00	-56,033.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		0.00	11,600.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	11,600.00	
8221	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8221	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-183,680.30	0.00	0.00	-183,680.30
8221	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones y ferias.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representaci�n.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	208,960.73	0.00	44,429.94	164,530.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL							0.00	22,064.61	
31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL							0.00	22,365.33	
TOTAL:							0.00	44,429.94	
8221	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	-437.75	0.00	875.50	-1,313.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL							0.00	437.75	
31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL							0.00	437.75	
TOTAL:							0.00	875.50	
8221	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,219.14	0.00	0.00	15,219.14
8221	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	0.00	77,264.00
8221	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-90.00	0.00	180.00	-270.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL							0.00	90.00	
31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL							0.00	90.00	
TOTAL:							0.00	180.00	
8221	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	-150.00	0.00	300.00	-450.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL							0.00	150.00	
31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL							0.00	150.00	
TOTAL:							0.00	300.00	
8221	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	339.33	0.00	1,832.70	-1,493.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185							0.00	1,172.00	
31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC							0.00	660.70	
TOTAL:							0.00	1,832.70	
8221	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-634.25	0.00	0.00	-634.25
8221	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	422.86	0.00	87.77	335.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
					TOTAL:					0.00	87.77	
8221	A00108000	010309030101041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,681.40	0.00	5,681.40
8221	A00108000	010309030101041	3141						Servicio de telefonía convencional.	4,941.00	0.00	4,941.00
8221	A00108000	010309030101041	3341						Capacitación.	9,160.80	0.00	9,160.80
8221	A00122000	010502050107041	1131						Sueldo base.	297,136.90	0.00	208,851.34
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	12,973.16	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20	
					TOTAL:					0.00	88,285.56	
8221	A00122000	010502050107041	1321						Prima vacacional.	25,903.99	0.00	25,903.99
8221	A00122000	010502050107041	1322						Aguinaldo.	131,513.00	0.00	131,513.00
8221	A00122000	010502050107041	1345						Gratificación.	13,936.16	0.00	11,824.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,055.82	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	1,055.82	
					TOTAL:					0.00	2,111.64	
8221	A00122000	010502050107041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	0.00	72,691.00
8221	A00122000	010502050107041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	0.00	53,936.00
8221	A00122000	010502050107041	1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,448.00	0.00	13,448.00
8221	A00122000	010502050107041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,360.00	0.00	6,360.00
8221	A00122000	010502050107041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	0.00	9,369.00
8221	A00122000	010502050107041	1522						Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	-4,103.04	0.00	-4,103.04
8221	A00122000	010502050107041	2111						Materiales y útiles de oficina.	-1,521.41	0.00	-3,232.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.98	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	538.73	
					TOTAL:					0.00	1,710.71	
8221	A00122000	010502050107041	2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,964.08	0.00	1,964.08
8221	A00122000	010502050107041	2211						Productos alimenticios para personas.	422.86	0.00	335.09
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
					TOTAL:					0.00	87.77	
8221	A00122000	010502050107041	2491						Materiales de construcción.	-1,533.62	0.00	-1,533.62
8221	A00122000	010502050107041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,182.10	0.00	3,454.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,727.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
JULIO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,727.90	
8221	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario y uniformes.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	-2,332.16	0.00	0.00	-2,332.16
8221	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	21,100.00	0.00	2,500.00	18,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		0.00	2,500.00	
TOTAL:							0.00	2,500.00	
8221	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.	33,579.72	0.00	5,403.38	28,176.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/07/2017	C	48	2472		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	A00122000	010502050107041	3341		Capitación.	-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20
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 representación.	2,314.68	0.00	0.00	2,314.68
8221	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	182,260.46	0.00	12,973.16	169,287.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	75	0		PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	12,973.16	
TOTAL:							0.00	12,973.16	
8221	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.53	0.00	0.00	11,095.53
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 administración 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 útiles de oficina.	1,143.27	0.00	1,171.97	-28.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	82	0		PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
TOTAL:							0.00	1,171.97	
8221	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	7,083.38	0.00	0.00	7,083.38
8221	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	362.86	0.00	87.77	275.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
TOTAL:							0.00	87.77	
8221	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,941.10	0.00	2,771.32	1,169.78



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	2,771.32	
					TOTAL:		0.00	2,771.32	
8221	A00143000	020608060102041	3341		CapacitaciÃn.	-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20
8221	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-2,378.00	0.00	1,983.60	-4,361.60
					<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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,983.60	
					TOTAL:		0.00	1,983.60	
8221	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	3,180.00	0.00	394.00	2,786.00
					<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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	394.00	
					TOTAL:		0.00	394.00	
8221	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÃn.	6,341.00	0.00	1,029.50	5,311.50
					<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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,029.50	
					TOTAL:		0.00	1,029.50	
8221	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	128,201.61	0.00	21,366.90	106,834.71
					<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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					TOTAL:		0.00	21,366.90	
8221	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,880.31	0.00	0.00	10,880.31
8221	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	0.00	0.00	55,158.00
8221	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.	25,388.56	0.00	0.00	25,388.56
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 capitalizaciÃn individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
8221	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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 v Ãtiles de oficina.	6,533.70	0.00	1,258.37	5,275.33
					<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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	86.40	
					TOTAL:		0.00	1,258.37	
8221	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	4,072.12	0.00	2,895.59	1,176.53
					<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

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	940	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,895.59	
					TOTAL:				0.00	2,895.59	
8221	A00152000	020608050201041	2211					Productos alimenticios para personas.	1,318.86	87.77	1,231.09
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
					TOTAL:				0.00	87.77	
8221	A00152000	020608050201041	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,040.90	0.00	2,040.90
8221	A00152000	020608050201041	3341					Capacitaci�n.	121,160.80	0.00	121,160.80
8221	A00152000	020608050201041	3611					Gastos de publicidad y propaganda.	-6.19	0.00	-6.19
8221	A00152000	020608050201041	3721					Gastos de traslado por vía terrestre.	-474.00	0.00	-474.00
8221	A00152000	020608050201041	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-19,188.00	0.00	-19,188.00
8221	A00152000	020608050201041	3851					Gastos de representaci�n.	-6,324.06	0.00	-6,324.06
8221	A00155000	010305010104041	1131					Sueldo base.	126,462.35	23,803.48	102,658.87
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	11,901.74
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	11,901.74
					TOTAL:				0.00	23,803.48	
8221	A00155000	010305010104041	1321					Prima vacacional.	9,442.97	0.00	9,442.97
8221	A00155000	010305010104041	1322					Aguinaldo.	53,366.00	0.00	53,366.00
8221	A00155000	010305010104041	1345					Gratificaci�n.	31,423.07	8,141.55	23,281.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,109.09
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/	0.00	5,032.46
					TOTAL:				0.00	8,141.55	
8221	A00155000	010305010104041	1412					Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	21,662.00
8221	A00155000	010305010104041	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	16,063.00
8221	A00155000	010305010104041	1414					Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	4,007.00	0.00	4,007.00
8221	A00155000	010305010104041	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	1,895.00	0.00	1,895.00
8221	A00155000	010305010104041	1416					Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00	2,792.00
8221	A00155000	010305010104041	2111					Materiales y �tiles de oficina.	1,914.26	1,768.70	145.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	596.73
					TOTAL:				0.00	1,768.70	
8221	A00155000	010305010104041	2141					Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,983.38	0.00	1,983.38
8221	A00155000	010305010104041	2211					Productos alimenticios para personas.	1,078.86	87.77	991.09
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
					TOTAL:					0.00	87.77	
8221	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				8,353.15	0.00	1,337.50	7,015.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,337.50	
					TOTAL:					0.00	1,337.50	
8221	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal y telegráfico.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00155000	010305010104041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.				-43,129.04	0.00	0.00	-43,129.04
8221	A00155000	010305010104041	3341		Capacitación.				-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20
8221	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.				-6,393.50	0.00	0.00	-6,393.50
8221	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				-528.00	0.00	722.00	-1,250.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	722.00	
					TOTAL:					0.00	722.00	
8221	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representación.				1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8221	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.				-943.00	0.00	0.00	-943.00
8221	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8221	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.				542,755.95	0.00	90,459.34	452,296.61
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	
					TOTAL:					0.00	90,459.34	
8221	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				227,154.60	0.00	20,345.22	206,809.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	
					TOTAL:					0.00	20,345.22	
8221	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.				-1,050.60	0.00	0.00	-1,050.60
8221	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.				-52,153.68	0.00	0.00	-52,153.68
8221	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				54,173.40	0.00	0.00	54,173.40
8221	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.				257,795.66	0.00	0.00	257,795.66
8221	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				-1,002.13	0.00	0.00	-1,002.13
8221	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.				516,405.40	0.00	47,099.10	469,306.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	54	2478	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO	0.00	23,549.55	
					26/07/2017	C	86	2510	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO	0.00	23,549.55	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	47,099.10	
8221	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	18,100.30	0.00	0.00	18,100.30
8221	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	-300.94	0.00	0.00	-300.94
8221	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8221	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8221	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,087.72	0.00	1,404.57	2,683.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	82	0		PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	232.60	
TOTAL:							0.00	1,404.57	
8221	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,843.38	0.00	0.00	6,843.38
8221	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,519.71	0.00	0.00	1,519.71
8221	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas y productos farmac�uticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8221	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,919.53	0.00	6,143.55	7,775.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	520.80	
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,296.00	
31/07/2017	C	120	2544		PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CON		0.00	4,326.75	
TOTAL:							0.00	6,143.55	
8221	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	20,458.00	0.00	2,901.00	17,557.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
25/07/2017	C	79	2503		PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,901.00	
TOTAL:							0.00	2,901.00	
8221	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefon�a celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8221	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	24,007.68	0.00	8,436.54	15,571.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
06/07/2017	D	49	0		RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017		0.00	5,936.54	
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	2,500.00	
TOTAL:							0.00	8,436.54	
8221	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	23,602.37	0.00	5,087.63	18,514.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/07/2017	C	48	2472		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
TOTAL:							0.00	5,087.63	
8221	B01112000	010301010201041	3341		Capacitaci�n.	-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20
8221	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	43,070.00	0.00	6,600.40	36,469.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																								
JOCOTITLAN																								
JULIO DE 2017																								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	B01112000	010301010201041	3851		21/07/2017	C	78	2502	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S		0.00	6,600.40	4,829.63											
					TOTAL:							0.00		6,600.40										
					Gastos de representaci�n.							5,004.00		174.37										
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER												
8221	B01112000	010301010201041	3922		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	174.37	928.00											
					TOTAL:							0.00		174.37										
					Otros impuestos y derechos.							928.00		0.00										
					8221	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.							362,395.84	60,399.36	301,996.48					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER													
14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO						0.00	30,199.68	928.00												
31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO						0.00	30,199.68													
8221	C01112000	010301010201041	1131		TOTAL:							0.00	60,399.36	96,944.27										
					Sueldo base.							115,914.40	18,970.13											
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER												
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	9,342.96												
8221	C01112000	010301010201041	1321		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	40,077.33											
					TOTAL:							0.00		18,970.13										
					Prima vacacional.							40,077.33		0.00										
					8221	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.							181,690.00	0.00	181,690.00					
8221	C01112000	010301010201041	1345							Gratificaci�n.							511,873.03	39,799.74	472,073.29					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER							
										11/07/2017	C	55	2479	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	40,077.33						
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	3,207.47												
8221	C01112000	010301010201041	1345		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	181,690.00											
					26/07/2017	C	87	2511	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40												
					TOTAL:							0.00		39,799.74										
					Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.							17,683.00		0.00	17,683.00									
8221	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.							612.11	0.00	612.11										
					8221	C01112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.							2,604.00	0.00	2,604.00					
										8221	C01112000	010301010201041	2161		Material y enseres de limpieza.							600.00	0.00	600.00
															8221	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO																DEBE	HABER			
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	1,790.17																
31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	33.60																	
8221	C01112000	010301010201041	2611		TOTAL:							0.00	121.36	1,790.17										
					Combustibles, lubricantes v aditivos.							8,538.92	6,748.75											
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,252.30	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,738.70	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	0.00	3,757.75	
					TOTAL :					0.00	6,748.75	
8221	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				23,602.45	0.00	5,087.62	18,514.83
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	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.				362,395.84	0.00	60,399.36	301,996.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL :					0.00	60,399.36	
8221	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				25,828.33	0.00	0.00	25,828.33
8221	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.				131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				476,610.76	0.00	37,231.54	439,379.22
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	56	2480	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	1,923.37	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	1,923.37	
					26/07/2017	C	88	2512	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40	
					TOTAL :					0.00	37,231.54	
8221	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				51,296.22	0.00	0.00	51,296.22
8221	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				38,133.03	0.00	0.00	38,133.03
8221	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				4,734.14	0.00	0.00	4,734.14
8221	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				1,846.41	0.00	0.00	1,846.41
8221	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				612.11	0.00	0.00	612.11
8221	C02112000	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	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				1,111.60	0.00	121.36	990.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					TOTAL :					0.00	121.36	



JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,658.46	0.00	4,690.25	2,968.21
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,297.00		
				31/07/2017 C 120 2544 PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	0.00	3,393.25		
				TOTAL:		0.00	4,690.25	
8221	C02112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.	23,602.45	0.00	5,087.62	18,514.83
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	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.	362,395.84	0.00	60,399.36	301,996.48
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/07/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
				31/07/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
				TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C03112000	010301010201041	1131	Sueldo base.	59,058.28	0.00	9,843.12	49,215.16
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56		
				31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56		
				TOTAL:		0.00	9,843.12	
8221	C03112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.	30,037.10	0.00	0.00	30,037.10
8221	C03112000	010301010201041	1322	Aguinaldo.	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
8221	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.	499,691.20	0.00	33,384.80	466,306.40
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				11/07/2017 C 57 2481 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40		
				26/07/2017 C 89 2513 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40		
				TOTAL:		0.00	33,384.80	
8221	C03112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8221	C03112000	010301010201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.	612.11	0.00	0.00	612.11
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.	999.60	0.00	121.36	878.24
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76		
				31/07/2017 C 161 2585 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60		



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 161 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04112000	010301010201041	2611		31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					TOTAL:					0.00	121.36	
									Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,988.65	4,005.20	9,983.45
8221	C04112000	010301010201041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	4,005.20	
					TOTAL:					0.00	4,005.20	
8221	C04112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	23,602.45	5,087.62	18,514.83
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
8221	C04112000	010301010201041	3451		TOTAL:					0.00	5,087.62	
									Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00
									Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3851						Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3922						Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	600.00
8221	C05112000	010301010201041	1111						Dietas.	362,395.84	60,399.36	301,996.48
8221	C05112000	010301010201041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
8221	C05112000	010301010201041	1131		TOTAL:					0.00	60,399.36	
									Sueldo base.	84,893.48	14,148.92	70,744.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8221	C05112000	010301010201041	1321		14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46	
					TOTAL:					0.00	14,148.92	
8221	C05112000	010301010201041	1321						Prima vacacional.	31,878.80	0.00	31,878.80
8221	C05112000	010301010201041	1322						Aguinaldo.	161,848.00	0.00	161,848.00
8221	C05112000	010301010201041	1345						Gratificaci�n.	424,163.69	50,180.08	373,983.61
8221	C05112000	010301010201041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	59	2483	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	8,397.64	
8221	C05112000	010301010201041	2111		26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	8,397.64	
					26/07/2017	C	97	2521	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40	
					TOTAL:					0.00	50,180.08	
8221	C05112000	010301010201041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	612.11	183.85	428.26
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	183.85	
8221	C05112000	010301010201041	2111		TOTAL:					0.00	183.85	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	37,231.54	
8221	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	612.11	0.00	183.85	428.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	183.85	
TOTAL:							0.00	183.85	
8221	C06112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,113.60	0.00	121.36	992.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	
31/07/2017	C	161	2585		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	33.60	
TOTAL:							0.00	121.36	
8221	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,940.60	0.00	3,448.09	4,492.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	691.20	
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,215.30	
31/07/2017	C	120	2544		PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF		0.00	1,541.59	
TOTAL:							0.00	3,448.09	
8221	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	23,602.45	0.00	5,087.62	18,514.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/07/2017	C	48	2472		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
TOTAL:							0.00	5,087.62	
8221	C06112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C06112000	010301010201041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÂn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	362,395.84	0.00	60,399.36	301,996.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017	D	56	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
31/07/2017	D	74	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
TOTAL:							0.00	60,399.36	
8221	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	77,884.57	0.00	12,980.74	64,903.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	
31/07/2017	D	75	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	
TOTAL:							0.00	12,980.74	
8221	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.35	0.00	0.00	31,379.35
8221	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	499,691.20	0.00	33,384.80	466,306.40
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/07/2017C622486PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	
					26/07/2017C932517PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		0.00	33,384.80	
8221	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	612.12	0.00	0.00	612.12
8221	C07112000	010301010201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,113.60	0.00	121.36	992.24
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	33.60	
					TOTAL:		0.00	121.36	
8221	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,133.50	0.00	5,233.30	900.20
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,383.45	
					31/07/2017C1202544PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM		0.00	3,849.85	
					TOTAL:		0.00	5,233.30	
8221	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	23,602.45	0.00	5,087.62	18,514.83
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C07112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	362,395.84	0.00	60,399.36	301,996.48
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/07/2017D560PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/07/2017D740PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33
8221	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	563,305.96	0.00	22,782.34	540,523.62
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/07/2017C632487PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		0.00	9,467.80	
					11/07/2017C692493PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					26/07/2017C842508PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					26/07/2017C942518PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	9,467.80	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN					JULIO DE 2017						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
					TOTAL:					0.00	121.36
8221	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.		29,476.10	0.00	693.20	28,782.90	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	0.00	693.20
					TOTAL:					0.00	693.20
8221	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.		23,602.45	0.00	5,087.62	18,514.83	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
					TOTAL:					0.00	5,087.62
8221	C09112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	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	
8221	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.		600.00	0.00	0.00	600.00	
8221	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.		362,395.84	0.00	60,399.36	301,996.48	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					TOTAL:					0.00	60,399.36
8221	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.		25,828.33	0.00	0.00	25,828.33	
8221	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.		131,130.00	0.00	0.00	131,130.00	
8221	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.		546,787.60	0.00	25,535.40	521,252.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	65	2489	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	0.00	9,467.80
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	3,299.90
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	3,299.90
					16/07/2017	C	96	2520	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	0.00	9,467.80
TOTAL:					0.00	25,535.40					
8221	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.		612.12	0.00	0.00	612.12	
8221	C10112000	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	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.		1,036.20	0.00	121.36	914.84	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
					TOTAL:					0.00	121.36



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,617.48	0.00	4,153.15	12,464.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 120 2544 PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM		0.00	4,153.15	
					TOTAL:		0.00	4,153.15	
8221	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	23,602.45	0.00	5,087.62	18,514.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C10112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C10112000	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	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	234,130.44	0.00	39,021.76	195,108.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					TOTAL:		0.00	39,021.76	
8221	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	-5,251.80	0.00	875.30	-6,127.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					TOTAL:		0.00	875.30	
8221	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antigüedad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
8221	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,430.54	0.00	0.00	18,430.54
8221	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	93,487.00
8221	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	25,388.56	0.00	3,846.74	21,541.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/07/2017 C 70 2494 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					27/07/2017 C 98 2522 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	3,846.74	
8221	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	-1,854.00	0.00	309.00	-2,163.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					TOTAL:		0.00	309.00	
8221	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,292.13	0.00	1,404.57	-112.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI	0.00	232.60	
					TOTAL :				0.00	1,404.57		
					Material v Ãtiles de imprenta v reproducciÃn.	-682.08	0.00	0.00	-682.08			
					Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	-2,751.55	0.00	0.00	-2,751.55			
					Productos alimenticios para personas.	478.86	0.00	87.77	391.09			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
					TOTAL :				0.00	87.77		
					8221	D00102000	010204010102041	2121	Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,088.80	0.00	1,103.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI	0.00	1,103.10	
					TOTAL :				0.00	1,103.10		
					CapacitaciÃn.	-8,839.20	0.00	0.00	-8,839.20			
					Gastos de traslado por vÃa terrestre.	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00			
					Gastos de representaciÃn.	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00			
					Sueldo base.	436,776.17	0.00	72,796.14	363,980.03			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	36,398.07	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07	
					TOTAL :				0.00	72,796.14		
					Prima por aÃos de servicio.	-3,151.80	0.00	525.30	-3,677.10			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					TOTAL :				0.00	525.30		
					Prima de antigÃedad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00			
					Prima vacacional.	36,420.26	0.00	0.00	36,420.26			
					Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	164,633.00			
					GratificaciÃn.	16,474.72	0.00	3,034.88	13,439.84			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,517.44	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44	
					TOTAL :				0.00	3,034.88		
					Despensa.	1,980.00	0.00	300.00	1,680.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL :				0.00	150.00		
					TOTAL :				0.00	150.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	010801010302041	2111		31/07/2017	D	750	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:				0.00	300.00	
								Materiales y Âtiles de oficina.	-2,472.84	1,877.27	-4,350.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	705.30
					TOTAL:				0.00	1,877.27	
								Enseres de oficina.	30.00	0.00	30.00
								Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.	3,000.00	0.00	3,000.00
								Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	-13,956.65	2,666.61	-16,623.26
8221	D00109000	010801010302041	2112		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,666.61
					TOTAL:				0.00	2,666.61	
								Productos alimenticios para personas.	958.87	87.77	871.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77
					TOTAL:				0.00	87.77	
								Material elÃctrico v electrÃnico.	300.00	0.00	300.00
								Combustibles, lubricantes v aditivos.	1,938.55	3,536.20	-1,597.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8221	D00109000	010801010302041	2461		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	3,536.20
					TOTAL:				0.00	3,536.20	
								Refacciones, accesorios v herramientas.	200.00	0.00	200.00
								Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.	-893.65	0.00	-893.65
								Servicio de telefonÃa convencional.	1,809.00	1,565.00	244.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	133	2557	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	1,565.00
					TOTAL:				0.00	1,565.00	
								Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	28,399.95	3,800.01	24,599.94
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8221	D00109000	010801010302041	3231		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	3,800.01
					TOTAL:				0.00	3,800.01	
								CapacitaciÃn.	-11,484.00	0.00	-11,484.00
								Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos, identificaciÃn, for	113,750.00	57,608.00	56,142.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					05/07/2017	C	35	2459	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 01. CABECERA M	0.00	35,670.00
					TOTAL:				0.00	35,670.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/07/2017	C	39	2463	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	0.00	13,394.00	
					07/07/2017	C	43	2467	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	0.00	7,300.00	
					07/07/2017	C	45	2469	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO	0.00	1,244.00	
					TOTAL:					0.00	57,608.00	
8221	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresiÃ³n de documentos oficiales.				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8221	D00109000	010801010302041	3521		ReparaciÃ³n, mantenimiento e instalaciÃ³n de mobiliario y equipo de oficina.				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaciÃ³n.				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8221	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.				667,291.65	0.00	119,032.94	548,258.71
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	59,516.47	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	59,516.47	
					TOTAL:					0.00	119,032.94	
8221	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.				-9,455.40	0.00	787.95	-10,243.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					TOTAL:					0.00	787.95	
8221	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antiqÃ¼edad.				-10,879.36	0.00	0.00	-10,879.36
8221	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.				101,670.91	0.00	0.00	101,670.91
8221	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.				367,591.18	0.00	0.00	367,591.18
8221	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				-688.73	0.00	0.00	-688.73
8221	D00111000	010502060402041	1345		GratificaciÃ³n.				332,432.54	0.00	75,033.67	257,398.87
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	29,909.01	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	
					25/07/2017	C	80	2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	29,908.99	
					31/07/2017	C	105	2529	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	3,846.74	
					31/07/2017	C	153	2577	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	3,846.74	
					31/07/2017	C	164	2588	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					0.00	75,033.67	
8221	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃ±idos.				-42,460.06	0.00	0.00	-42,460.06
8221	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.				1,980.00	0.00	300.00	1,680.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					0.00	300.00	
8221	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.				14,425.90	0.00	3,227.19	11,198.71



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	899.22	
					31/07/2017C1522576PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)		0.00	1,156.00	
					TOTAL:		0.00	3,227.19	
8221	D00111000	010502060402041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	-12,840.16	0.00	0.00	-12,840.16
8221	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃn.	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	5,098.90	0.00	844.48	4,254.42
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	844.48	
					TOTAL:		0.00	844.48	
8221	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaciÃn.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	562.00	0.00	0.00	562.00
8221	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,278.87	0.00	87.77	2,191.10
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
					TOTAL:		0.00	87.77	
8221	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcciÃn.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	117,719.77	0.00	30,219.69	87,500.08
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	30,219.69	
					TOTAL:		0.00	30,219.69	
8221	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario y uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpuuto.	548.47	0.00	0.00	548.47
8221	D00111000	010502060402041	2971		ArtÃculos para la extinciÃn de incendios.	0.00	0.00	2,204.00	-2,204.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	2,204.00	
					TOTAL:		0.00	2,204.00	
8221	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	10,400.00	0.00	1,400.00	9,000.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		0.00	1,400.00	
8221	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	33,579.72	0.00	5,403.38	28,176.34
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	-1,484.00	0.00	0.00	-1,484.00
8221	D00111000	010502060402041	3451		Sequros v fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	77,350.00	0.00	0.00	77,350.00
8221	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8221	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8221	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	9,029.00	0.00	5,798.90	3,230.10
								DEBE	HABER
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						31/07/2017	C	147	2571
						REPOSICION DE FONDO FIJO			
						31/07/2017	C	161	2585
						REPOSICION DE FONDO FIJO			
						TOTAL:		0.00	5,798.90
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 representaci�n.	55,227.33	0.00	0.00	55,227.33
8221	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8221	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	14,791.95	0.00	0.00	14,791.95
8221	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8221	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	-53,033.76	0.00	0.00	-53,033.76
8221	E00120000	010502060101041	1546		Otros qastos derivados de convenio.	-38,594.32	0.00	898.70	-39,493.02
								DEBE	HABER
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						31/07/2017	C	161	2585
						REPOSICION DE FONDO FIJO			
						TOTAL:		0.00	898.70
8221	E00120000	010502060101041	2111		Materiales v �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 v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00120000	010502060101041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	41,064.00	-41,064.00
								DEBE	HABER
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						25/07/2017	D	69	0
						CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791			
						TOTAL:		0.00	41,064.00
8221	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v 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.	282,543.00	0.00	119,888.04	162,654.96
								DEBE	HABER
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						14/07/2017	D	57	0
						PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL			
						31/07/2017	D	75	0
						PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL			
						TOTAL:		0.00	119,888.04
8221	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	-5,865.85	0.00	2,101.20	-7,967.05
								DEBE	HABER
						FECHA	TIPO	CON.	REF.



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	1,050.60						
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	1,050.60						
					TOTAL :					0.00	2,101.20							
					8221	E00121000	010502060201041	1312	Prima de antigüedad.				11,089.00	0.00	0.00	11,089.00		
					8221	E00121000	010502060201041	1321	Prima vacacional.				29,009.20	0.00	0.00	29,009.20		
					8221	E00121000	010502060201041	1322	Aguinaldo.				173,362.00	0.00	0.00	173,362.00		
					8221	E00121000	010502060201041	1345	Gratificación.				110,527.96	0.00	0.00	110,527.96		
					8221	E00121000	010502060201041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.				12,136.49	0.00	0.00	12,136.49		
					8221	E00121000	010502060201041	1522	Liquidaciones por indemnizaciones. por sueldos y salarios caídos.				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.				1,830.00	0.00	600.00	1,230.00							
											FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	300.00	
											31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00	
											TOTAL :					0.00	600.00	
8221	E00121000	010502060201041	2111	Materiales y útiles de oficina.				99,515.20	0.00	4,872.81	94,642.39							
											FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
											31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,696.19	
											31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	640.22	
											31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,364.43	
											TOTAL :					0.00	4,872.81	
8221	E00121000	010502060201041	2112	Enseres de oficina.				600.00	0.00	0.00	600.00							
8221	E00121000	010502060201041	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				67,248.50	0.00	0.00	67,248.50							
8221	E00121000	010502060201041	2161	Material y enseres de limpieza.				19,466.94	0.00	30,163.52	-10,696.58							
											FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											14/07/2017	D	64	0	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	0.00	27,763.44	
											31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,400.08	
											TOTAL :					0.00	30,163.52	
8221	E00121000	010502060201041	2211	Productos alimenticios para personas.				17,086.87	0.00	6,276.77	10,810.10							
											FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	6,189.00	
											31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
											TOTAL :					0.00	6,276.77	
8221	E00121000	010502060201041	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.				21,000.00	0.00	849.70	20,150.30							
											FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
											31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	849.70	
											TOTAL :					0.00	849.70	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				5,025.41	0.00	5,345.32	-319.91
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	5,345.32	
				TOTAL :					0.00	5,345.32	
8221	E00121000	010502060201041	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.				120.00	0.00	0.00	120.00
8221	E00121000	010502060201041	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				-1,109.56	0.00	0.00	-1,109.56
8221	E00121000	010502060201041	3251	Arrendamiento de vehículos.				33,579.72	0.00	5,403.38	28,176.34
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
				TOTAL :					0.00	5,403.38	
8221	E00121000	010502060201041	3341	Capacitación.				53,516.00	0.00	0.00	53,516.00
8221	E00121000	010502060201041	3451	Seguros y fianzas.				-9,634.89	0.00	0.00	-9,634.89
8221	E00121000	010502060201041	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00121000	010502060201041	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.				-13,746.00	0.00	0.00	-13,746.00
8221	E00121000	010502060201041	3591	Servicios de fumigación.				-1,160.00	0.00	1,160.00	-2,320.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,160.00	
				TOTAL :					0.00	1,160.00	
8221	E00121000	010502060201041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.				20,423.00	0.00	2,255.00	18,168.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,499.00	
				31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	756.00	
				TOTAL :					0.00	2,255.00	
8221	E00121000	010502060201041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				763.51	0.00	0.00	763.51
8221	E00121000	010502060201041	3851	Gastos de representación.				-12,512.30	0.00	0.00	-12,512.30
8221	E00121000	010502060201041	3922	Otros impuestos y derechos.				96.00	0.00	0.00	96.00
8221	F00123000	010308010202041	1131	Sueldo base.				634,608.87	0.00	104,956.59	529,652.28
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	1,363.18	
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	55,037.67	
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	47,192.56	
				26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	1,363.18	
				TOTAL :					0.00	104,956.59	
8221	F00123000	010308010202041	1311	Prima por años de servicio.				-55,660.73	0.00	1,050.50	-56,711.23
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	525.25	
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					0.00	5,403.38	
8221	F00123000	010308010202041	3341						Capacitaci�n.	-29,623.50	0.00	-29,623.50
8221	F00123000	010308010202041	3521						Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	420.00	0.00	420.00
8221	F00123000	010308010202041	3551						Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	26,266.52	0.00	26,266.52
8221	F00123000	010308010202041	3611						Gastos de publicidad y propaganda.	-2,494.00	0.00	-2,494.00
8221	F00123000	010308010202041	3721						Gastos de traslado por vía terrestre.	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	F00123000	010308010202041	3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-220.00	0.00	-220.00
8221	F00123000	010308010202041	3851						Gastos de representaci�n.	-6,591.66	0.00	-7,010.26
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	219.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	199.60	
					TOTAL:					0.00	418.60	
8221	F00123000	010308010202041	3922						Otros impuestos y derechos.	5,040.00	0.00	5,040.00
8221	F00124000	020201010503041	1131						Sueldo base.	1,773,507.65	0.00	1,494,256.33
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	139,625.66	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	139,625.66	
					TOTAL:					0.00	279,251.32	
8221	F00124000	020201010503041	1311						Prima por años de servicio.	-9,367.85	0.00	-9,367.85
8221	F00124000	020201010503041	1312						Prima de antigüedad.	22,063.00	0.00	22,063.00
8221	F00124000	020201010503041	1321						Prima vacacional.	125,578.31	0.00	125,578.31
8221	F00124000	020201010503041	1322						Aguinaldo.	637,554.00	0.00	637,554.00
8221	F00124000	020201010503041	1345						Gratificaci�n.	-6,101.11	0.00	-7,101.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					TOTAL:					0.00	1,000.00	
8221	F00124000	020201010503041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	251,498.33	0.00	251,498.33
8221	F00124000	020201010503041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	190,529.23	0.00	190,529.23
8221	F00124000	020201010503041	1414						Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	65,193.00	0.00	65,193.00
8221	F00124000	020201010503041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,480.78	0.00	11,480.78
8221	F00124000	020201010503041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	28,374.75	0.00	28,374.75
8221	F00124000	020201010503041	1595						Despensa.	4,478.00	0.00	4,478.00
8221	F00124000	020201010503041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	11,998.27	0.00	9,985.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	840.72	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	2,012.69	
8221	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8221	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	4,049.86	0.00	1,477.84	2,572.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		0.00	1,477.84	
TOTAL:							0.00	1,477.84	
8221	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,960.00	0.00	80.71	3,879.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		0.00	80.71	
TOTAL:							0.00	80.71	
8221	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,078.87	0.00	87.77	991.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
TOTAL:							0.00	87.77	
8221	F00124000	020201010503041	2521		Plaquicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-2,249.50	0.00	17,689.48	-19,938.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		0.00	17,689.48	
TOTAL:							0.00	17,689.48	
8221	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	337.47	0.00	0.00	337.47
8221	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	15,305.00	0.00	2,289.00	13,016.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
25/07/2017	C	79	2503		PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,289.00	
TOTAL:							0.00	2,289.00	
8221	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	19,300.00	0.00	2,500.00	16,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		0.00	2,500.00	
TOTAL:							0.00	2,500.00	
8221	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	33,579.72	0.00	5,403.38	28,176.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/07/2017	C	48	2472		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci�n.	6,516.00	0.00	0.00	6,516.00
8221	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	-7,946.00	0.00	0.00	-7,946.00
8221	F00124000	020201010503041	3451		Seguros y fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	289,196.69	0.00	22,782.99	266,413.70



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	250.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	19,854.99	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	780.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,898.00	
					TOTAL:					0.00	22,782.99	
8221	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	53,259.92	0.00			0.00		53,259.92
8221	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci3n en general para difusi3n.	2,692.00	0.00			0.00		2,692.00
8221	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	13,008.00	0.00			0.00		13,008.00
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 representaci3n.	8,380.80	0.00			0.00		8,380.80
8221	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos v derechos.	-5,700.00	0.00			0.00		-5,700.00
8221	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v an3lisis cl3nicos.	55,028.04	0.00			29,178.64		25,849.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/07/2017	C	40	2464	PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	29,178.64	
					TOTAL:					0.00	29,178.64	
8221	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios v financieros.	-18.56	0.00			111.36		-129.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	22	0	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	111.36	
					TOTAL:					0.00	111.36	
8221	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios v financieros.	-487.20	0.00			0.00		-487.20
8221	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	340,775.22	0.00			81,787.80		258,987.42
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	10,905.44	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	29,306.87	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.87	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	12,268.62	
					TOTAL:					0.00	81,787.80	
8221	F00128000	020104010302041	1311		Prima por a3os de servicio.	-4,201.20	0.00			700.20		-4,901.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	350.10	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 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.	25,066.91	0.00			0.00		25,066.91
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



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010102041	1312		11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	17,019.52	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	17,019.52	
					TOTAL:					0.00	37,201.29	
									Prima de antiq��edad.	51,966.48	0.00	51,966.48
									Prima vacacional.	408,909.49	0.00	408,909.49
									Aguinaldo.	1,041,103.95	0.00	1,041,103.95
									Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,012.05	0.00	-1,012.05
									Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	156,976.27
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	419,892.73	
8221	H00125000	020101010102041	1413		TOTAL:					0.00	419,892.73	
									Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	112,932.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	315,104.82	
					TOTAL:					0.00	315,104.82	
									Aportaciones del sistema de capitalizaci��n individual.	106,721.00	0.00	41,295.75
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones del sistema de capitalizaci��n individual.	0.00	65,425.25	
					TOTAL:					0.00	65,425.25	
									Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci��n del ISSEMYM.	50,476.00	0.00	4,735.99
8221	H00125000	020101010102041	1415		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci��n del ISSEMYM.	0.00	45,740.01	
					TOTAL:					0.00	45,740.01	
									Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	11,643.03
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	62,714.97	
					TOTAL:					0.00	62,714.97	
									Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca��idos.	-17,867.38	0.00	-17,867.38
									Becas para h��os de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	4,158.00
									Despensa.	45,360.00	0.00	45,360.00
8221	H00125000	020101010102041	2111						Materiales v ��tiles de oficina.	0.00	1,171.97	-1,171.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					TOTAL:					0.00	1,171.97	
									Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	4,800.00
									Materiales y ��tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform��ticos.	-1,856.62	0.00	-1,856.62
									Material y enseres de limpieza.	16,767.54	0.00	16,767.54
					TOTAL:					0.00	1,171.97	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	-63.35	0.00	0.00	-63.35				
8221	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalizaci3n.	-6,090.00	0.00	0.00	-6,090.00				
8221	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8221	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-4,963.00	0.00	4,146.00	-9,109.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	730.00	
						31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	3,416.00	
						TOTAL:						0.00	4,146.00
8221	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energ1a el1ctrica.	60,000.00	0.00	0.00				60,000.00	
8221	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energ1a el1ctrica para alumbrado p1blico.	72,000.00	0.00	0.00				72,000.00	
8221	H00125000	020101010102041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh1culos terrestres, a1reos y lacustres.	-3,581.00	0.00	0.00				-3,581.00	
8221	H00125000	020101010102041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	-3,350.00	0.00	0.00				-3,350.00	
8221	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	856,287.47	0.00	196,938.63				659,348.84	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/07/2017	C	3	98	PAGO DE FACT:105465,105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	196,938.63	
						TOTAL:						0.00	196,938.63
8221	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energ1a el1ctrica.	2,698,443.00	0.00	479,303.00				2,219,140.00	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						25/07/2017	D	12	0	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D	0.00	405,803.00	
						31/07/2017	D	19	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J	0.00	17,385.00	
						31/07/2017	D	20	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	0.00	56,115.00	
						TOTAL:						0.00	479,303.00
8221	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ1a el1ctrica para alumbrado p1blico.	2,873,245.37	0.00	897,978.92				1,975,266.45	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						13/07/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	0.00	247,377.00	
						13/07/2017	D	8	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	0.00	164,248.70	
						13/07/2017	D	9	0	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D	0.00	10,147.91	
						31/07/2017	D	21	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	39,916.00	
						31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	436,289.31	
						TOTAL:						0.00	897,978.92
8221	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	200,000.00	0.00	0.00				200,000.00	
8221	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	-5,378.92	0.00	544.04				-5,922.96	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/07/2017	D	22	0	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	544.04	
						TOTAL:						0.00	544.04
8221	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh1culos terrestres, a1reos y lacustres.	308,142.86	0.00	32,909.20				275,233.66	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	4,176.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	9,744.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	2,320.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	2,517.20	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	14,152.00	
					T O T A L :					0.00	32,909.20	
8221	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n. instalaci3n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.				596,239.29	0.00	16,100.80	580,138.49
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,946.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	5,046.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,108.80	
					T O T A L :					0.00	16,100.80	
8221	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.				-179,114.00	0.00	0.00	-179,114.00
8221	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.				-2,736,216.79	0.00	411,050.88	-3,147,267.67
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	209,202.33	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	201,848.55	
					T O T A L :					0.00	411,050.88	
8221	H00125000	020204010201041	1311		Prima por aÑos de servicio.				-32,743.70	0.00	4,727.70	-37,471.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	2,363.85	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,363.85	
					T O T A L :					0.00	4,727.70	
8221	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.				-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8221	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.				-199,673.78	0.00	0.00	-199,673.78
8221	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci3n.				-13,952.00	0.00	1,680.00	-15,632.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	840.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	840.00	
					T O T A L :					0.00	1,680.00	
8221	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				-406,013.52	0.00	0.00	-406,013.52
8221	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				-302,110.61	0.00	0.00	-302,110.61
8221	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				-57,093.30	0.00	0.00	-57,093.30
8221	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				-38,527.70	0.00	0.00	-38,527.70
8221	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				-55,199.97	0.00	0.00	-55,199.97
8221	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				-1,980.00	0.00	330.00	-2,310.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	165.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.				560,876.69	0.00	74,628.34	486,248.35
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	37,314.17	
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	37,314.17	
				TOTAL:				0.00	74,628.34		
8221	I01139000	020202010101041	1312	Prima de antiq�edad.				-1,920.96	0.00	0.00	-1,920.96
8221	I01139000	020202010101041	1321	Prima vacacional.				41,763.38	0.00	0.00	41,763.38
8221	I01139000	020202010101041	1322	Aguinaldo.				182,220.80	0.00	0.00	182,220.80
8221	I01139000	020202010101041	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				-692.18	0.00	0.00	-692.18
8221	I01139000	020202010101041	1345	Gratificaci�n.				-628.37	0.00	0.00	-628.37
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 capitalizaci�n 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
8221	I01139000	020202010101041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
8221	I01139000	020202010101041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				-3,111.50	0.00	1,873.57	-4,985.07
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	701.60	
				TOTAL:				0.00	1,873.57		
8221	I01139000	020202010101041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				2,643.38	0.00	0.00	2,643.38
8221	I01139000	020202010101041	2211	Productos alimenticios para personas.				1,882.88	0.00	87.77	1,795.11
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
				TOTAL:				0.00	87.77		
8221	I01139000	020202010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				13,191.90	0.00	7,245.04	5,946.86
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	7,245.04	
				TOTAL:				0.00	7,245.04		
8221	I01139000	020202010101041	2941	Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.				130.00	0.00	0.00	130.00
8221	I01139000	020202010101041	3121	Gas.				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	I01139000	020202010101041	3141	Servicio de telefon�a convencional.				18,306.00	0.00	2,289.00	16,017.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS	0.00	2,289.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	11,703.75	0.00	1,355.82	10,347.93
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	183.85	
					TOTAL:		0.00	1,355.82	
8221	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	5,139.38	0.00	0.00	5,139.38
8221	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,258.88	0.00	87.77	1,171.11
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
					TOTAL:		0.00	87.77	
8221	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,839.10	0.00	7,233.80	13,605.30
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	7,233.80	
					TOTAL:		0.00	7,233.80	
8221	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÁja convencional.	18,763.00	0.00	2,528.00	16,235.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,528.00	
					TOTAL:		0.00	2,528.00	
8221	J00144000	020206010101041	3341		CapacitaciÁn.	-11,484.00	0.00	0.00	-11,484.00
8221	J00144000	020206010101041	3551		ReparaciÁn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	26,430.00	0.00	0.00	26,430.00
8221	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaciÁn.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	-931.00	0.00	0.00	-931.00
8221	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	-785,125.82	0.00	112,755.30	-897,881.12
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	56,377.65	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	56,377.65	
					TOTAL:		0.00	112,755.30	
8221	K00136000	010304010101041	1311		Prima por aÁos de servicio.	-5,253.00	0.00	875.50	-6,128.50
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:		0.00	875.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN										JULIO DE 2017		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antiq�edad.				-13,000.00	0.00	40,991.43	-53,991.43
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	33	2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	40,991.43	
					TOTAL:					0.00	40,991.43	
8221	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.				-41,895.10	0.00	2,728.65	-44,623.75
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	33	2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	2,728.65	
					TOTAL:					0.00	2,728.65	
8221	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.				0.00	0.00	6,279.92	-6,279.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	33	2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	6,279.92	
					TOTAL:					0.00	6,279.92	
8221	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci�n.				-10,034.20	0.00	0.00	-10,034.20
8221	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.				-1,800.00	0.00	300.00	-2,100.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 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	1,171.97	27,832.03
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					TOTAL:					0.00	1,171.97	
8221	K00136000	010304010101041	2161		Material y enseres de limpieza.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				5,807.65	0.00	0.00	5,807.65
8221	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.				28,905.73	0.00	7,693.60	21,212.13
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	7,693.60	
					TOTAL:					0.00	7,693.60	
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.				36,383.00	0.00	4,980.00	31,403.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	4,980.00	
					TOTAL:					0.00	4,980.00	
8221	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				23,500.00	0.00	2,500.00	21,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,500.00	
OSFAIM102/11/04										FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017		Hoja: 188 de 394



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
JULIO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	2,500.00	
8221	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	33,579.72	0.00	5,403.38	28,176.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		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
8221	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	18,000.00	0.00	249.99	17,750.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 161 2585 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	249.99	
TOTAL:							0.00	249.99	
8221	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	3,525.21	0.00	1,072.50	2,452.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 161 2585 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,072.50	
TOTAL:							0.00	1,072.50	
8221	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,900.00	0.00	1,171.97	2,728.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
TOTAL:							0.00	1,171.97	
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		Gratificaci�n.	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 capitalizaci�n 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 �tiles de oficina.	-16,920.98	0.00	1,355.82	-18,276.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	183.85	
TOTAL:							0.00	1,355.82	
8221	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-18,102.01	0.00	0.00	-18,102.01
OSFAIM102/11/04							FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017		Hoja: 189 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
8221	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	-275.65	0.00	87.76	-363.41																											
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>87.76</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>87.76</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	TOTAL :					0.00	87.76										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76																														
TOTAL :					0.00	87.76																														
8221	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00																											
8221	K00136000	010304010201041	3341		Capacitaci�n.	-11,832.00	0.00	0.00	-11,832.00																											
8221	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	175,152.94	0.00	26,946.74	148,206.20																											
					<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>13,473.37</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>13,473.37</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>26,946.74</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37	TOTAL :					0.00	26,946.74			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37																														
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37																														
TOTAL :					0.00	26,946.74																														
8221	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,522.72	0.00	0.00	11,522.72																											
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 capitalizaci�n individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00																											
8221	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,600.72	0.00	1,171.97	1,428.75																											
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>0.00</td><td>1,171.97</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>1,171.97</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	TOTAL :					0.00	1,171.97										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97																														
TOTAL :					0.00	1,171.97																														
8221	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00																											
8221	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-652.87	0.00	0.00	-652.87																											
8221	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaci�n.	-4,382.00	0.00	0.00	-4,382.00																											
8221	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,111.12	0.00	0.00	1,111.12																											
8221	L00118000	010308010302041	2482		Material de señalización.	250.00	0.00	0.00	250.00																											
8221	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,846.70	0.00	1,490.20	15,356.50																											
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS</td><td>0.00</td><td>1,490.20</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>1,490.20</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,490.20	TOTAL :					0.00	1,490.20										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,490.20																														
TOTAL :					0.00	1,490.20																														
8221	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00																											
8221	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	-297.10	0.00	0.00	-297.10																											
8221	L00118000	010308010302041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00																											
8221	L00118000	010308010302041	3341		Capacitaci�n.	2,056.00	0.00	0.00	2,056.00																											
8221	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00																											
8221	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	750.00	0.00	0.00	750.00																											
8221	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-190.00	0.00	0.00	-190.00																											
8221	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representaci�n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00																											
8221	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	1,846,415.45	0.00	287,533.30	1,558,882.15																											



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	143,766.65	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	143,766.65	
					TOTAL:		0.00	287,533.30	
8221	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	133,581.90	0.00	0.00	133,581.90
8221	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	0.00	684,539.00
8221	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	263,727.76	0.00	45,421.04	218,306.72
					<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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	7,322.77	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/		0.00	7,322.77	
					TOTAL:		0.00	45,421.04	
8221	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	151,079.00
8221	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	187,317.00
8221	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
8221	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	34,261.88	0.00	13,247.39	21,014.49
					<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>	
					19/07/2017C772501PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	5,193.46	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	5,604.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	787.96	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	490.00	
					TOTAL:		0.00	13,247.39	
8221	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	L00119000	010502030103041	2121		Material y �tiles de imprenta v reproducci�n.	400.00	0.00	1,196.00	-796.00
					<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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,196.00	
					TOTAL:		0.00	1,196.00	
8221	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,637.03	0.00	12,330.86	-9,693.83
					<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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	3,814.60	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	8,516.26	
					TOTAL:		0.00	12,330.86	
8221	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	3,620.00	0.00	290.00	3,330.00
					<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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	290.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	290.00	
8221	L00119000	010502030103041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	11,878.88	0.00	87.76	11,791.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	
TOTAL:							0.00	87.76	
8221	L00119000	010502030103041	2461		Material eléctrico y electrónico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	216,234.69	0.00	11,734.26	204,500.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		0.00	11,734.26	
TOTAL:							0.00	11,734.26	
8221	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario y uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.	282,475.46	0.00	71,441.44	211,034.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
01/07/2017	D	98	0		Servicio de cloración de agua.		0.00	71,441.44	
TOTAL:							0.00	71,441.44	
8221	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonía convencional.	23,772.00	0.00	1,038.00	22,734.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
25/07/2017	C	79	2503		PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS		0.00	1,038.00	
TOTAL:							0.00	1,038.00	
8221	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	8,226.00	0.00	629.00	7,597.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
TOTAL:							0.00	629.00	
8221	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	29,500.00	0.00	2,500.00	27,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	D	94	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		0.00	2,500.00	
TOTAL:							0.00	2,500.00	
8221	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	33,579.72	0.00	5,403.38	28,176.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/07/2017	C	48	2472		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	78,577.81	0.00	12,992.00	65,585.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	0.00	12,992.00		
					TOTAL:					0.00	12,992.00		
8221	L00119000	010502030103041	3341						Capacitaci�n.	127,332.00	0.00	11,454.00	115,878.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	0	Capacitaci�n.		0.00	11,454.00	
					TOTAL:					0.00	11,454.00		
8221	L00119000	010502030103041	3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	91,512.00	0.00	40,832.00	50,680.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION		0.00	21,924.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		0.00	18,908.00	
					TOTAL:					0.00	40,832.00		
8221	L00119000	010502030103041	3411						Servicios bancarios v financieros.	24,345.91	0.00	947.63	23,398.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017		0.00	947.63	
					TOTAL:					0.00	947.63		
8221	L00119000	010502030103041	3451						Sequros v fianzas.	23,446.89	0.00	0.00	23,446.89
8221	L00119000	010502030103041	3491						Servicios financieros, bancarios v comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3521						Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	7,200.00	0.00	464.00	6,736.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	464.00	
					TOTAL:					0.00	464.00		
8221	L00119000	010502030103041	3531						Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n v tecnolog�as	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	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
8221	L00119000	010502030103041	3612						Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	0.00	0.00	600.00	-600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	600.00	
					TOTAL:					0.00	600.00		
8221	L00119000	010502030103041	3721						Gastos de traslado por vía terrestre.	29,087.00	0.00	2,052.00	27,035.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	342.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,710.00	
					TOTAL:					0.00	2,052.00		
8221	L00119000	010502030103041	3851						Gastos de representaci�n.	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	3941						Sentencias v resoluciones judiciales.	-16,536.60	0.00	0.00	-16,536.60
8221	L00119000	010502030103041	3951						Penas, multas, accesorios v actualizaciones.	-54,061.00	0.00	0.00	-54,061.00
8221	L00119000	010502030103041	3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,526,491.00	0.00	179,999.00	1,346,492.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					10/07/2017D520ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JU		0.00	179,999.00	
					TOTAL:		0.00	179,999.00	
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.	332,423.33	0.00	55,403.78	277,019.55
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					TOTAL:		0.00	55,403.78	
8221	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	-8,404.80	0.00	1,400.80	-9,805.60
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					TOTAL:		0.00	1,400.80	
8221	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigüedad.	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8221	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.59	0.00	0.00	23,692.59
8221	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00
8221	N00137000	030402010103041	1345		Gratificación.	-500.00	0.00	1,000.00	-1,500.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					TOTAL:		0.00	1,000.00	
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.	1,980.00	0.00	300.00	1,680.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-700.64	0.00	1,798.99	-2,499.63
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	487.03	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	139.99	
					TOTAL:		0.00	1,798.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					JULIO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00137000	030402010103041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	-20,355.68	0.00	0.00	-20,355.68
8221	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	-2,152.87	0.00	0.00	-2,152.87
8221	N00137000	030402010103041	2161		Material v enseres de limpieza.	-2,283.89	0.00	3,460.48	-5,744.37



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
JULIO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N01130000	030201010201041	2611		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					TOTAL:				0.00	87.76		
									Combustibles, lubricantes y aditivos.	-165,670.61	26,173.18	-191,843.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	26,173.18	
					TOTAL:				0.00	26,173.18		
8221	N01130000	030201010201041	2711						Vestuario y uniformes.	23,000.00	0.00	23,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	66,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3341						Capacitaci�n.	-3,944.00	51,678.00	-55,622.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/07/2017	D	41	0	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	0.00	51,678.00	
					TOTAL:				0.00	51,678.00		
8221	N01130000	030201010201041	3451						Seguros y fianzas.	-6,393.50	0.00	-6,393.50
8221	N01130000	030201010201041	3551						Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	-1,028.40	719.99	-1,748.39
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	719.99	
					TOTAL:				0.00	719.99		
8221	N01130000	030201010201041	3571						Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	-7,323.76	0.00	-7,323.76
8221	N01130000	030201010201041	3591						Servicios de fumigación.	500.00	0.00	500.00
8221	N01130000	030201010201041	3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3851						Gastos de representaci�n.	15,882.80	0.00	15,882.80
8221	N01130000	030201010201041	3922						Otros impuestos y derechos.	-951.00	0.00	-951.00
8221	O00141000	020302010111041	1131						Sueldo base.	122,867.00	0.00	122,867.00
8221	O00141000	020302010111041	1321						Prima vacacional.	8,757.00	0.00	8,757.00
8221	O00141000	020302010111041	1322						Aguinaldo.	22,229.00	0.00	22,229.00
8221	O00141000	020302010111041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	805.98	1,171.97	-365.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					TOTAL:				0.00	1,171.97		
8221	O00141000	020302010111041	2141						Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-5,452.87	0.00	-5,452.87
8221	O00141000	020302010111041	2161						Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2211						Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	600.00
8221	O00141000	020302010111041	3341						Capacitaci�n.	-3,944.00	0.00	-3,944.00
8221	O00141000	020302010111041	3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-30,011.50	0.00	-30,011.50
8221	O00141000	020302010111041	3851						Gastos de representaci�n.	-1,566.00	0.00	-1,566.00
8221	O00141000	020402010102041	1131						Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	1,107,153.00



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 198 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	1,513.90	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	510.93	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	1,513.90	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/		0.00	510.93	
					TOTAL:		0.00	4,049.66	
8221	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-1,800.00	0.00	300.00	-2,100.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	-1,800.00	0.00	300.00	-2,100.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	-18,037.34	0.00	1,819.27	-19,856.61
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	647.30	
					TOTAL:		0.00	1,819.27	
8221	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	-3,412.87	0.00	0.00	-3,412.87
8221	O00141000	020501010106041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,428.88	0.00	87.76	2,341.12
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	
					TOTAL:		0.00	87.76	
8221	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	28,323.40	0.00	12,933.00	15,390.40
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	12,621.00	
					31/07/2017C1202544PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CO		0.00	312.00	
					TOTAL:		0.00	12,933.00	
8221	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.	3,597.00	0.00	549.00	3,048.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	549.00	
					TOTAL:		0.00	549.00	
8221	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	11,000.00	0.00	1,400.00	9,600.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		0.00	1,400.00	
8221	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	33,579.72	0.00	5,403.38	28,176.34
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	O00141000	020501010106041	3341		Capacitaci�n.	-3,944.00	0.00	0.00	-3,944.00
8221	O00141000	020501010106041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	O00141000	020501010106041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-24,926.08	0.00	0.00	-24,926.08
8221	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00
8221	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8221	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	-22,924.83	0.00	0.00	-22,924.83
8221	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	-2,940.14	0.00	0.00	-2,940.14
8221	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigüedad.	-29,348.50	0.00	0.00	-29,348.50
8221	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	-240,156.65	0.00	24,665.58	-264,822.23
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	13,819.85	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	10,845.73	
					TOTAL:		0.00	24,665.58	
8221	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-10,477.48	0.00	2,565.18	-13,042.66
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,393.21	
					TOTAL:		0.00	2,565.18	
8221	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,743.38	0.00	0.00	1,743.38
8221	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	73.80	0.00	0.00	73.80
8221	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	-309,518.43	0.00	134,108.94	-443,627.37
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					04/07/2017D390DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170		0.00	65,909.46	
					31/07/2017D830DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184		0.00	68,111.72	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	
					TOTAL:		0.00	134,108.94	
8221	Q00104000	010701010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	-778.00	0.00	0.00	-778.00
8221	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	-19,364.41	0.00	2,254.00	-21,618.41



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		0.00	2,254.00	
					TOTAL:		0.00	2,254.00	
8221	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario y uniformes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	38,273.00	0.00	11,398.00	26,875.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFICINAS		0.00	6,820.00	
					31/07/2017C1292553PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCCH		0.00	2,289.00	
					31/07/2017C1332557PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	2,289.00	
					TOTAL:		0.00	11,398.00	
8221	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	-1,000.00	0.00	1,400.00	-2,400.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		0.00	1,400.00	
8221	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3451		Seguros y fianzas.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes y maniobras.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	Q00104000	010701010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	9,000.00	0.00	2,691.20	6,308.80
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1432567PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	2,691.20	
					TOTAL:		0.00	2,691.20	
8221	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-18,613.20	0.00	0.00	-18,613.20
8221	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,987.60	0.00	0.00	-2,987.60
8221	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representación.	-2,460.10	0.00	8,004.00	-10,464.10
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		0.00	8,004.00	
					TOTAL:		0.00	8,004.00	
8221	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	5,247,654.26	0.00	832,862.51	4,414,791.75
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					06/07/2017C297PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDO		0.00	2,437.69	
					14/07/2017D100PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	419,324.78	
					31/07/2017D140PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	411,100.04	
					TOTAL:		0.00	832,862.51	
8221	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	-113,694.05	0.00	0.00	-113,694.05
8221	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	384,973.98	0.00	0.00	384,973.98



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 202 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102052	3993				Estudios y análisis clínicos.	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 pública.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00
8221	Q00104000	010701010103522	3341				Capacitación.	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2111				Materiales y útiles de oficina.	12,000.00	0.00	209.98	11,790.02
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	209.98	
TOTAL:									0.00	209.98	
8221	Q00105000	010702010102041	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,143.38	0.00	0.00	1,143.38
8221	Q00105000	010702010102041	2211				Productos alimenticios para personas.	1,591.12	0.00	87.76	1,503.36
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
TOTAL:									0.00	87.76	
8221	Q00105000	010702010102041	2222				Productos alimenticios para animales.	-935.96	0.00	0.00	-935.96
8221	Q00105000	010702010102041	2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	Q00105000	010702010102041	2482				Material de señalización.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2531				Medicinas y productos farmacéuticos.	-17,689.88	0.00	1,740.00	-19,429.88
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,740.00	
TOTAL:									0.00	1,740.00	
8221	Q00105000	010702010102041	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010102041	2971				Artículos para la extinción de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00105000	010702010102041	3131				Servicio de agua.	-7,424.00	0.00	0.00	-7,424.00
8221	Q00105000	010702010102041	3141				Servicio de telefonía convencional.	12,048.00	0.00	1,863.00	10,185.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	1,863.00	
TOTAL:									0.00	1,863.00	
8221	Q00105000	010702010102041	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	0.00	5,394.00	-5,394.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	5,394.00	
TOTAL:									0.00	5,394.00	
8221	Q00105000	010702010102041	3851				Gastos de representación.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010303052	1131				Sueldo base.	492,948.65	0.00	78,948.10	414,000.55
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05	
				31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05	
TOTAL:									0.00	78,948.10	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010303052	1321	Prima vacacional.				49,981.03	0.00	0.00	49,981.03
8221	Q00105000	010702010303052	1322	Aguinaldo.				189,466.00	0.00	0.00	189,466.00
8221	Q00105000	010702010303052	1345	Gratificaci�n.				-7,999.52	0.00	14,058.98	-22,058.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	
				31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	
				TOTAL :				0.00	14,058.98		
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 capitalizaci�n individual.				10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8221	Q00105000	010702010303052	1595	Despensa.				9,440.00	0.00	1,400.00	8,040.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
				31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 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 farmac�uticos.				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				-74,765.66	0.00	16,401.20	-91,166.86
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLES	0.00	14,528.00	
				31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	1,873.20	
				TOTAL :				0.00	16,401.20		
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	Art�culos para la extinci�n de incendios.				200.00	0.00	0.00	200.00
8221	Q00105000	010702010303052	3451	Seguros y fianzas.				-30,079.86	0.00	0.00	-30,079.86
8221	Q00105000	010702010303052	3551	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				23,191.56	0.00	3,596.00	19,595.56
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,596.00	
				TOTAL :				0.00	3,596.00		
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				10,476,925.66	0.00	4,205,520.85	6,271,404.81
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 y poblaciones.				200.00	0.00	0.00	200.00
8222	A00100000	020202010102041	4383	Subsidios y apoyos.				12,853,533.00	0.00	3,962,685.00	8,890,848.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/07/2017	D	43	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,740,115.00	
					06/07/2017	D	47	0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,870.00	
					14/07/2017	D	59	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	369,000.00	
					14/07/2017	D	61	0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	13,500.00	
					31/07/2017	D	77	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	780,000.00	
					31/07/2017	D	78	0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	5,000.00	
					31/07/2017	D	79	0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	44,200.00	
					TOTAL:				0.00	3,962,685.00	
8222	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaci3n y becas.			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.			-1,400,041.45	0.00	161,170.10	-1,561,211.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					06/07/2017	C	37	2461	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COML	0.00	5,000.00
					11/07/2017	C	68	2492	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	0.00	1,500.00
					17/07/2017	C	75	2499	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	0.00	6,000.00
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	23,200.00
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	28,262.50
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	5,927.60
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	90,480.00
					31/07/2017	C	163	2587	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	0.00	800.00
					TOTAL:				0.00	161,170.10	
8222	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.			-83,464.79	0.00	77,475.80	-160,940.59
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					06/07/2017	C	38	2462	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COM	0.00	700.00
					17/07/2017	C	74	2498	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000.00
					17/07/2017	C	76	2500	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	24,000.40
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	20,375.40
					31/07/2017	C	149	2573	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	31,400.00
					TOTAL:				0.00	77,475.80	
8222	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.			900.00	0.00	0.00	900.00
8222	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones y ayudas.			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 y ayudas.			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 y ayudas.			-1,301.00	0.00	0.00	-1,301.00
8222	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y ayudas.			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 carga fiscal.			-950,010.10	0.00	151.11	-950,161.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	151.11
					TOTAL:				0.00	151.11	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	L00119000	010502030103041	4392	Devolución de ingresos indebidos.				0.00	0.00	4,038.84	-4,038.84
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				06/07/2017	D	48	0	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	3,456.00	
				11/07/2017	C	191	11	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016	0.00	582.84	
				TOTAL :				0.00	4,038.84		
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública				-2,866,832.28	0.00	53,392.00	-2,920,224.28
8224	L00119000	010502030103041	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.				-2,866,832.28	0.00	53,392.00	-2,920,224.28
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	122	2546	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	22,620.00	
				31/07/2017	C	127	2551	PAGO DE FACT:1604.2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHA	0.00	30,772.00	
				TOTAL :				0.00	53,392.00		
8225				Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública				64,989,655.57	0.00	6,581,093.20	58,408,562.37
8225	F00124000	020201010503041	6129	Estudios de preinversión.				-53,360.00	0.00	0.00	-53,360.00
8225	F00124000	020201010503041	6138	Estudios de preinversión.				-69,600.00	0.00	0.00	-69,600.00
8225	F00124000	020201010503041	6139	Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidráulica.				-1,408.05	0.00	13,688.00	-15,096.05
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	150	2574	PAGO DE FACT:9342.9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	13,688.00	
				TOTAL :				0.00	13,688.00		
8225	F00124000	020201010503041	6159	Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				-172,215.03	0.00	1,050.00	-173,265.03
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,050.00	
				TOTAL :				0.00	1,050.00		
8225	F00124000	020201010503051	6122	Obra estatal o municipal.				1,792,490.22	0.00	221,766.77	1,570,723.45
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				19/07/2017	C	25	26	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E	0.00	202,839.00	
				06/07/2017	D	26	0	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROE	0.00	7,143.28	
				06/07/2017	D	26	0	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROE	0.00	11,784.49	
				TOTAL :				0.00	221,766.77		
8225	F00124000	020201010503051	6132	Obra estatal o municipal.				14,091,036.23	0.00	500,147.83	13,590,888.40
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				06/07/2017	C	16	17	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	119,748.63	
				11/07/2017	C	19	20	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	1,300.04	
				11/07/2017	C	19	20	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	52,039.69	
				11/07/2017	C	21	22	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	0.00	35,753.99	
				11/07/2017	C	21	22	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	0.00	26,359.78	
				17/07/2017	C	23	24	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PEI	0.00	54,068.86	
				17/07/2017	C	24	25	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2� ETAPA	0.00	38,238.65	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/07/2017	C	26	27	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA	0.00	7,424.00	
					28/07/2017	C	27	28	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT	0.00	78,643.55	
					26/07/2017	C	28	29	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA	0.00	38,987.50	
					31/07/2017	C	29	30	PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	47,583.14	
					TOTAL :						0.00	500,147.83
8225	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal			4,934,300.00	0.00	400,051.92	4,534,248.08	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	0.00	52,720.17	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	0.00	50,050.45	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	0.00	50,050.45	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	0.00	50,050.45	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	0.00	50,590.20	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	0.00	50,590.20	
					11/07/2017	C	22	23	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBI	0.00	30,200.00	
					11/07/2017	C	22	23	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBI	0.00	65,800.00	
					TOTAL :					0.00	400,051.92	
8225	F00124000	020201010503057	6139		Reparaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3lica.			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8225	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			1,500,294.15	0.00	0.00	1,500,294.15	
8225	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.			5,097,506.73	0.00	579,897.19	4,517,609.54	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27/07/2017	D	90	0	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRIS	0.00	371,687.80	
					31/07/2017	C	173	64	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, I	0.00	208,209.39	
					TOTAL :					0.00	579,897.19	
8225	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.			5,220,260.44	0.00	0.00	5,220,260.44	
8225	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal			201,840.22	0.00	1,871,547.44	-1,669,707.22	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/07/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO	0.00	965,528.19	
					27/07/2017	D	91	0	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE	0.00	50,663.19	
					14/07/2017	C	166	57	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA C	0.00	561,461.84	
					14/07/2017	C	169	60	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRA	0.00	33,913.48	
					31/07/2017	C	172	63	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJID	0.00	259,980.74	
					TOTAL :					0.00	1,871,547.44	
8225	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
8225	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8225	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal			650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
8225	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8225	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.			17,225,135.15	0.00	2,407,535.75	14,817,599.40	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	179	17	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	719,558.72	
					31/07/2017	C	180	18	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	205,588.20	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	C	181	19	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	86,348.80	
					31/07/2017	C	183	21	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE	0.00	59,965.67	
					31/07/2017	C	184	22	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	0.00	102,794.10	
					31/07/2017	C	185	23	PAGO DE FACT:347 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	0.00	26,430.77	
					31/07/2017	C	186	24	PAGO DE FACT:353 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	0.00	112,409.54	
					31/07/2017	C	187	25	PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	17,703.75	
					31/07/2017	C	188	26	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	107,673.62	
					31/07/2017	C	189	27	PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	215,347.24	
					31/07/2017	C	190	28	PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	753,715.34	
					TOTAL:					0.00	2,407,535.75	
8225	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.				-769,083.25	0.00	0.00	-769,083.25
8225	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.				-3,515,382.32	0.00	396,668.65	-3,912,050.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	D	84	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	0.00	317,334.91	
					11/07/2017	D	85	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	0.00	19,833.44	
					11/07/2017	D	86	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	0.00	59,500.30	
					TOTAL:					0.00	396,668.65	
8225	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal				9,702,403.04	0.00	0.00	9,702,403.04
8225	H00125000	020201010202052	6159		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				365,363.64	0.00	188,739.65	176,623.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/07/2017	D	2	0	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172	0.00	87,999.80	
					31/07/2017	D	18	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B	0.00	100,739.85	
					TOTAL:					0.00	188,739.65	
8225	H00125000	020204010201041	6159		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.				-59,925.60	0.00	0.00	-59,925.60
8226					Presupuesto de Egresos Por Eiercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				121,968.28	0.00	0.00	121,968.28
8226	D00109000	010801010302041	5151		Bienes informÃ¡ticos.				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informÃ¡ticos.				-26,993.88	0.00	0.00	-26,993.88
8226	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto, cine y grabaciÃ³n.				100.00	0.00	0.00	100.00
8226	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, mÃ¡quina herramienta y equipo.				100.00	0.00	0.00	100.00
8226	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, mÃ¡quina herramienta y equipo.				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8226	L00119000	010502030103041	5151		Bienes informÃ¡ticos.				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo y aparatos para comunicaciÃ³n, telecomunicaciÃ³n y radio transmisiÃ³n.				143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
8226	Q00104000	010701010103522	5411		VehÃ­culos y equipo de transporte terrestre.				129.56	0.00	0.00	129.56
8226	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental mÃ¡quina y de laboratorio.				-39,067.40	0.00	0.00	-39,067.40
8226	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, mÃ¡quina herramienta y equipo.				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	11,034,906.89	11,034,906.89	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.				0.00	105,140.34	105,140.34	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D560PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					14/07/2017D560PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		52,570.17		0.00
					31/07/2017D740PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					31/07/2017D740PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		52,570.17		0.00
					TOTAL:		105,140.34	105,140.34	
8241	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	149,385.16	149,385.16	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>	
					11/07/2017C502474PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE		4,112.37		0.00
					11/07/2017C502474PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE		0.00	4,112.37	
					11/07/2017C512475PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE		4,089.54		0.00
					11/07/2017C512475PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE		0.00	4,089.54	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	66,490.67	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		66,490.67		0.00
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	70,603.04	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		70,603.04		0.00
					26/07/2017C832507PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20		0.00	4,089.54	
					26/07/2017C832507PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20		4,089.54		0.00
					TOTAL:		149,385.16	149,385.16	
8241	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	525.30	525.30	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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		262.65		0.00
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		262.65		0.00
					TOTAL:		525.30	525.30	
8241	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	0.00	394,899.78	394,899.78	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>	
					11/07/2017C492473PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		842.04		0.00
					11/07/2017C492473PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	842.04	
					11/07/2017C532477PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		28,692.40		0.00
					11/07/2017C532477PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		0.00	28,692.40	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		3,427.77		0.00
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					11/07/2017C612485PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		0.00	24,140.46	
					11/07/2017C612485PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		24,140.46		0.00
					11/07/2017C672491PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		5,028.64		0.00
					11/07/2017C672491PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		0.00	5,028.64	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		126,634.64		0.00
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	126,634.64	
					06/07/2017C712495PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		5,028.64		0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	010301010101041	1595		06/07/2017	C	71	2495	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	5,028.64	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					25/07/2017	C	80	2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04	
					25/07/2017	C	80	2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00	
					26/07/2017	C	85	2509	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	28,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	85	2509	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	28,692.40	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/	133,109.14	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/	0.00	133,109.14	
					31/07/2017	C	130	2554	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	30,678.12	0.00	
					31/07/2017	C	130	2554	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	30,678.12	
					31/07/2017	C	148	2572	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	1,055.82	
					31/07/2017	C	148	2572	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	1,055.82	0.00	
					31/07/2017	C	162	2586	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	3,299.90	0.00	
					31/07/2017	C	162	2586	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	3,299.90	
					TOTAL:					394,899.78	394,899.78	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
8241	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	3,294.40	3,294.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,122.40	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,122.40	0.00	
					TOTAL:					3,294.40	3,294.40	
8241	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				0.00	4,636.52	4,636.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	4,636.52	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	4,636.52	0.00	
					TOTAL:					4,636.52	4,636.52	
8241	A00100000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.				0.00	1,762.47	1,762.47	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,762.47	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,762.47	0.00	
					TOTAL:					1,762.47	1,762.47	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	134,761.68	134,761.68	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	134,761.68
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	134,761.68	0.00
					TOTAL :					134,761.68	134,761.68
8241	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	3,396.00	3,396.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	3,396.00
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	3,396.00	0.00
					TOTAL :					3,396.00	3,396.00
8241	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon�a celular.	0.00	2,933.00	2,933.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/07/2017	C	81	2505	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	2,933.00
					25/07/2017	C	81	2505	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	2,933.00	0.00
					TOTAL :					2,933.00	2,933.00
8241	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73
					TOTAL :					18,472.73	18,472.73
8241	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	4,640.00
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	3,480.00
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	4,640.00	0.00
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	3,480.00	0.00
					31/07/2017	C	111	2535	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 20	6,960.00	0.00
					31/07/2017	C	111	2535	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 20	0.00	6,960.00
					31/07/2017	C	131	2555	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	0.00	4,640.00
					31/07/2017	C	131	2555	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	4,640.00	0.00
					31/07/2017	C	137	2561	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	11,600.00
					31/07/2017	C	137	2561	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	11,600.00	0.00
					31/07/2017	C	138	2562	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	5,800.00	0.00
					31/07/2017	C	138	2562	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00	5,800.00
					31/07/2017	C	139	2563	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201	0.00	10,000.00
					31/07/2017	C	139	2563	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201	10,000.00	0.00
					31/07/2017	C	140	2564	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	0.00	5,800.00
					31/07/2017	C	140	2564	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	5,800.00	0.00
					TOTAL :					52,920.00	52,920.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	010301010101041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	6,366.00	6,366.00	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/07/2017 C 161 2585 REPOSICION DE FONDO FIJO		6,366.00	0.00	
				31/07/2017 C 161 2585 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	6,366.00	
				TOTAL:		6,366.00	6,366.00	
8241	A00100000	010301010101041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	253,731.12	253,731.12	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				06/07/2017 C 36 2460 PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20		0.00	15,799.20	
				06/07/2017 C 36 2460 PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20		15,799.20	0.00	
				04/07/2017 D 40 0 RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171		26,757.72	0.00	
				04/07/2017 D 40 0 RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171		0.00	26,757.72	
				14/07/2017 D 63 0 RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09		65,349.76	0.00	
				14/07/2017 D 63 0 RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09		0.00	65,349.76	
				31/07/2017 D 81 0 RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10		69,784.44	0.00	
				31/07/2017 D 81 0 RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10		0.00	69,784.44	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	40,950.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		40,950.00	0.00	
				31/07/2017 C 108 2532 PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO		35,090.00	0.00	
				31/07/2017 C 108 2532 PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO		0.00	35,090.00	
				TOTAL:		253,731.12	253,731.12	
8241	A00100000	010301010101041	3841	Exposiciones y ferias.	0.00	303,507.52	303,507.52	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				28/07/2017 D 73 0 RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 F/		94,540.00	0.00	
				28/07/2017 D 73 0 RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 F/		0.00	94,540.00	
				31/07/2017 D 80 0 GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A		0.00	151,000.00	
				31/07/2017 D 80 0 GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A		151,000.00	0.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	34,767.52	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		34,767.52	0.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	23,200.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		23,200.00	0.00	
				TOTAL:		303,507.52	303,507.52	
8241	A00100000	010301010101041	3851	Gastos de representaci�n.	0.00	157,704.31	157,704.31	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				12/07/2017 C 73 2497 PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	38,462.12	
				12/07/2017 C 73 2497 PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS		38,462.12	0.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,196.99	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	22,652.48	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	18,390.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		18,390.00	0.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,196.99	0.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		22,652.48	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00101000	010301010101041	1131		31/07/2017	C	107	2531	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	39,614.00	0.00	
					31/07/2017	C	107	2531	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	39,614.00	
					31/07/2017	C	128	2552	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTC	17,330.40	0.00	
					31/07/2017	C	128	2552	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTC	0.00	17,330.40	
					31/07/2017	C	144	2568	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	10,034.00	
					31/07/2017	C	144	2568	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS	10,034.00	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,442.50	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,442.50	0.00	
					31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,944.72	
					31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,944.72	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,471.10	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,471.10	0.00	
					31/07/2017	C	165	2589	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	0.00	4,166.00	
					31/07/2017	C	165	2589	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	4,166.00	0.00	
					TOTAL:					157,704.31	157,704.31	
					Sueldo base.				0.00	102,214.68	102,214.68	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	51,107.34	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	51,107.34	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	51,107.34	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	51,107.34	
					TOTAL:					102,214.68	102,214.68	
8241	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	700.40	700.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	350.20	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	350.20	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	350.20	
					TOTAL:					700.40	700.40	
					Gratificación.				0.00	21,694.07	21,694.07	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,779.77	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,779.77	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	5,531.13	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	5,531.13	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,111.94	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,111.94	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5,531.13	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	5,531.13	
					31/07/2017	C	132	2556	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO	0.00	2,740.10	
					31/07/2017	C	132	2556	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO	2,740.10	0.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					28/07/2017C992523PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA/		0.00	38.00	
					28/07/2017C992523PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA/		38.00	0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	228.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		228.00	0.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	152.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		152.00	0.00	
					TOTAL:		418.00	418.00	
8241	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	10,438.50	10,438.50	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>	
					28/07/2017C992523PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA/		0.00	9,553.56	
					28/07/2017C992523PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA/		9,553.56	0.00	
					31/07/2017C1522576PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)		671.98	0.00	
					31/07/2017C1522576PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)		0.00	671.98	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		212.96	0.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	212.96	
					TOTAL:		10,438.50	10,438.50	
8241	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	615.72	615.72	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>	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	307.86	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/		307.86	0.00	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/		0.00	307.86	
					TOTAL:		615.72	615.72	
8241	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	0.00	1,172.00	1,172.00	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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,172.00	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,172.00	0.00	
					TOTAL:		1,172.00	1,172.00	
8241	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.77	87.77	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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
					TOTAL:		87.77	87.77	
8241	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,960.55	1,960.55	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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,960.55	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,960.55	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00108000	010309030101041	2211		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	660.70	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	660.70	0.00	
					TOTAL:					1,832.70	1,832.70	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	87.77	87.77	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	
					TOTAL:					87.77	87.77	
					Sueldo base.				0.00	88,285.56	88,285.56	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	A00122000	010502050107041	1131		14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	12,973.16	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	12,973.16	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20	
					TOTAL:					88,285.56	88,285.56	
					Gratificaci�n.				0.00	2,111.64	2,111.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,055.82	0.00	
8241	A00122000	010502050107041	1345		11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,055.82	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1,055.82	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	1,055.82	
					TOTAL:					2,111.64	2,111.64	
					Materiales y �tiles de oficina.				0.00	1,710.71	1,710.71	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.98	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.98	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	538.73	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	538.73	
8241	A00122000	010502050107041	2111		TOTAL:					1,710.71	1,710.71	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	87.77	87.77	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	
					TOTAL:					87.77	87.77	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	1,727.90	1,727.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00122000	010502050107041	3231		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,727.90	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,727.90	0.00	
					TOTAL:					1,727.90	1,727.90	
					Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,500.00	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	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	
8241	A00122000	010502050107041	3251		11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
					Sueldo base.				0.00	12,973.16	12,973.16	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16	
					TOTAL:					12,973.16	12,973.16	
					Materiales v �tiles de oficina.				0.00	1,171.97	1,171.97	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	A00143000	020608060102041	2111		31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					TOTAL:					1,171.97	1,171.97	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	87.77	87.77	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
					TOTAL:					87.77	87.77	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	2,771.32	2,771.32	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	A00143000	020608060102041	2611		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,771.32	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,771.32	
					TOTAL:					2,771.32	2,771.32	
					Gastos de publicidad v propaqanda.				0.00	1,983.60	1,983.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,983.60	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,983.60	0.00	
					TOTAL:							



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
JULIO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00155000	010305010104041	1345		14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	0.00
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	11,901.74	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	11,901.74	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					TOTAL:						23,803.48	23,803.48	
					GratificaciÃn.					0.00	8,141.55	8,141.55	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,109.09		
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,109.09	0.00		
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5,032.46	0.00		
27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	5,032.46							
TOTAL:						8,141.55	8,141.55						
8241	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.					0.00	1,768.70	1,768.70	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	596.73	0.00		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	596.73		
					TOTAL:						1,768.70	1,768.70	
					Productos alimenticios para personas.					0.00	87.77	87.77	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77		
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00							
TOTAL:						87.77	87.77						
8241	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	1,337.50	1,337.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,337.50		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,337.50	0.00		
					TOTAL:						1,337.50	1,337.50	
					Gastos de traslado por vÃa terrestre.					0.00	722.00	722.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	722.00		
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	722.00	0.00		
					TOTAL:						722.00	722.00	
8241	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.					0.00	90,459.34	90,459.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00		
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67		
					TOTAL:								



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B01112000	010301010201041	1131		31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	
					TOTAL:					90,459.34	90,459.34	
					Sueldo base.				0.00	20,345.22	20,345.22	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	
					TOTAL:					20,345.22	20,345.22	
8241	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	47,099.10	47,099.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	54	2478	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	23,549.55	
					11/07/2017	C	54	2478	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	23,549.55	0.00	
					26/07/2017	C	86	2510	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	23,549.55	
					26/07/2017	C	86	2510	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	23,549.55	0.00	
					TOTAL:					47,099.10	47,099.10	
					Materiales y �tiles de oficina.				0.00	1,404.57	1,404.57	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
8241	B01112000	010301010201041	2611		31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	232.60	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	232.60	
					TOTAL:					1,404.57	1,404.57	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	6,143.55	6,143.55	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	520.80	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,296.00	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,296.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	520.80	0.00	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	0.00	4,326.75	
8241	B01112000	010301010201041	3141		31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	4,326.75	0.00	
					TOTAL:					6,143.55	6,143.55	
					Servicio de telefon�a convencional.				0.00	2,901.00	2,901.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	2,901.00	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,901.00	0.00	
					TOTAL:					2,901.00	2,901.00	
					Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				0.00	8,436.54	8,436.54	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					06/07/2017D490RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017		5,936.54	0.00	
					06/07/2017D490RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017		0.00	5,936.54	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	2,500.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		8,436.54	8,436.54	
8241	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>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
					TOTAL:		5,087.63	5,087.63	
8241	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	6,600.40	6,600.40	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>	
					21/07/2017C782502PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S		0.00	6,600.40	
					21/07/2017C782502PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S		6,600.40	0.00	
					TOTAL:		6,600.40	6,600.40	
8241	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	174.37	174.37	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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	174.37	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		174.37	0.00	
					TOTAL:		174.37	174.37	
8241	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	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>	
					14/07/2017D560PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					14/07/2017D560PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/07/2017D740PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/07/2017D740PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	18,970.13	18,970.13	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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		9,342.96	0.00	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	9,342.96	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					TOTAL:		18,970.13	18,970.13	
8241	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	39,799.74	39,799.74	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>	
					11/07/2017C552479PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01112000	010301010201041	2211		11/07/2017	C	55	2479	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47	
					26/07/2017	C	87	2511	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
					26/07/2017	C	87	2511	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					39,799.74	39,799.74	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	121.36	121.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	C01112000	010301010201041	2611		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					TOTAL:					121.36	121.36	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	6,748.75	6,748.75	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,252.30	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,738.70	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,738.70	
8241	C01112000	010301010201041	3251		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,252.30	0.00	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	3,757.75	0.00	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	0.00	3,757.75	
					TOTAL:					6,748.75	6,748.75	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8241	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	56	2480	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02112000	010301010201041	2211		11/07/2017	C	56	2480	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	1,923.37	0.00	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	1,923.37	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	1,923.37	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,923.37	0.00	
					26/07/2017	C	88	2512	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	88	2512	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	121.36	121.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	C02112000	010301010201041	2611		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					121.36	121.36	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	4,690.25	4,690.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	1,297.00	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,297.00	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COMISIONES	0.00	3,393.25	
8241	C02112000	010301010201041	3251		31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COMISIONES	3,393.25	0.00	
					TOTAL:					4,690.25	4,690.25	
					Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
8241	C03112000	010301010201041	1111		14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Sueldo base.				0.00	9,843.12	9,843.12	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00	
					TOTAL:					9,843.12	9,843.12	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03112000	010301010201041	1345		31/07/2017	D	750	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56	
					TOTAL:				9,843.12	9,843.12	
					Gratificación.			0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	57	2481	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00
					11/07/2017	C	57	2481	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40
					26/07/2017	C	89	2513	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00
					26/07/2017	C	89	2513	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40
					TOTAL:				33,384.80	33,384.80	
					Productos alimenticios para personas.			0.00	121.36	121.36	0.00
8241	C03112000	010301010201041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
					TOTAL:				121.36	121.36	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	3,505.00	3,505.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, 33480	3,505.00	0.00
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, 33480	0.00	3,505.00
8241	C03112000	010301010201041	3251		TOTAL:				3,505.00	3,505.00	
					Arrendamiento de vehículos.			0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					TOTAL:				5,087.62	5,087.62	
					Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
8241	C04112000	010301010201041	1111		31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					TOTAL:				60,399.36	60,399.36	
					Sueldo base.			0.00	4,473.00	4,473.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	2,236.50
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
					TOTAL:						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04112000	010301010201041	1345		31/07/2017	D	750	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,236.50	
					TOTAL:				4,473.00	4,473.00	
								0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	58	2482	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40
					11/07/2017	C	58	2482	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
8241	C04112000	010301010201041	2211		26/07/2017	C	90	2514	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40
					26/07/2017	C	90	2514	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00
					TOTAL:				37,231.54	37,231.54	
								0.00	121.36	121.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
					TOTAL:				121.36	121.36	
8241	C04112000	010301010201041	2611						0.00	4,005.20	4,005.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	4,005.20
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	4,005.20	0.00
					TOTAL:				4,005.20	4,005.20	
									0.00	5,087.62	5,087.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
					TOTAL:				5,087.62	5,087.62	
8241	C05112000	010301010201041	1111						0.00	60,399.36	60,399.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					TOTAL:				60,399.36	60,399.36	
									0.00	14,148.92	14,148.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
8241	C05112000	010301010201041	1131						0.00	14,148.92	14,148.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					TOTAL:				60,399.36	60,399.36	
									0.00	14,148.92	14,148.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	7,074.46	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	7,074.46	
					TOTAL:		14,148.92	14,148.92	
8241	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	50,180.08	50,180.08	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/07/2017C592483PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	
					11/07/2017C592483PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					11/07/2017C692493PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	8,397.64	
					11/07/2017C692493PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		8,397.64	0.00	
					26/07/2017C842508PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	8,397.64	
					26/07/2017C842508PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,397.64	0.00	
					26/07/2017C972521PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					26/07/2017C972521PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		50,180.08	50,180.08	
8241	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	183.85	183.85	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		183.85	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	183.85	
					TOTAL:		183.85	183.85	
8241	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	121.36	121.36	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	33.60	
					TOTAL:		121.36	121.36	
8241	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	4,495.35	4,495.35	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,727.25	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,727.25	
					31/07/2017C1202544PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000.33197,33198, 33339.33340, 33478, 33479, COF		0.00	2,768.10	
					31/07/2017C1202544PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000.33197,33198, 33339.33340, 33478, 33479, COF		2,768.10	0.00	
					TOTAL:		4,495.35	4,495.35	
8241	C05112000	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>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06112000	010301010201041	1111		11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Sueldo base.				0.00	4,647.94	4,647.94	0.00
8241	C06112000	010301010201041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					TOTAL:					4,647.94	4,647.94	
					Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	60	2484	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
					11/07/2017	C	60	2484	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
8241	C06112000	010301010201041	2111		11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					26/07/2017	C	92	2516	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	16,692.40	
					26/07/2017	C	92	2516	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
					Materiales y �tiles de oficina.				0.00	183.85	183.85	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	183.85	
8241	C06112000	010301010201041	2211		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	183.85	0.00	
					TOTAL:					183.85	183.85	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	121.36	121.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					TOTAL:					121.36	121.36	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	3,448.09	3,448.09	0.00
							DEBE	HABER	
							1,215.30	0.00	
							0.00	1,215.30	
							0.00	691.20	
							691.20	0.00	
							1,541.59	0.00	
							0.00	1,541.59	
						TOTAL:	3,448.09	3,448.09	
8241	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
							DEBE	HABER	
							5,087.62	0.00	
							0.00	5,087.62	
						TOTAL:	5,087.62	5,087.62	
8241	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
							DEBE	HABER	
							30,199.68	0.00	
							0.00	30,199.68	
							30,199.68	0.00	
							0.00	30,199.68	
						TOTAL:	60,399.36	60,399.36	
8241	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	12,980.74	12,980.74	0.00
							DEBE	HABER	
							6,490.37	0.00	
							0.00	6,490.37	
							0.00	6,490.37	
							6,490.37	0.00	
						TOTAL:	12,980.74	12,980.74	
8241	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
							DEBE	HABER	
							16,692.40	0.00	
							0.00	16,692.40	
							16,692.40	0.00	
							0.00	16,692.40	
						TOTAL:	33,384.80	33,384.80	
8241	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	121.36	121.36	0.00
							DEBE	HABER	
							87.76	0.00	
							0.00	87.76	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07112000	010301010201041	2611		31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					121.36	121.36	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	5,233.30	5,233.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	C07112000	010301010201041	3251		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,383.45	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,383.45	0.00	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	0.00	3,849.85	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	3,849.85	0.00	
					TOTAL:					5,233.30	5,233.30	
8241	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8241	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
8241	C08112000	010301010201041	1345		31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Gratificaci�n.				0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	63	2487	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	0.00	9,467.80	
8241	C08112000	010301010201041	2211		11/07/2017	C	63	2487	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	1,923.37	0.00	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,923.37	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,923.37	0.00	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	1,923.37	
8241	C08112000	010301010201041	2211		26/07/2017	C	94	2518	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	9,467.80	0.00	
					26/07/2017	C	94	2518	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	9,467.80	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	121.36	121.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	C08112000	010301010201041	2211		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					121.36	121.36	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09112000	010301010201041	3251		31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	0.00	693.20	0.00
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	693.20	0.00	
					TOTAL:					693.20	693.20	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	C10112000	010301010201041	1111		14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	0.00
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Gratificaci�n.				0.00	25,535.40	25,535.40	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	65	2489	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00	
					11/07/2017	C	65	2489	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	0.00	9,467.80	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	3,299.90	
8241	C10112000	010301010201041	1345		11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	3,299.90	0.00	0.00
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	3,299.90	0.00	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	3,299.90	
					16/07/2017	C	96	2520	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00	
					16/07/2017	C	96	2520	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	0.00	9,467.80	
					TOTAL:					25,535.40	25,535.40	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	121.36	121.36	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
8241	C10112000	010301010201041	2211		31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	0.00
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					TOTAL:					121.36	121.36	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	4,153.15	4,153.15	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	0.00	4,153.15	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	4,153.15	0.00	
					TOTAL:					4,153.15	4,153.15	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					T O T A L :					5,087.62	5,087.62	
8241	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.				0.00	39,021.76	39,021.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					T O T A L :					39,021.76	39,021.76	
8241	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	875.30	875.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					T O T A L :					875.30	875.30	
8241	D00102000	010204010102041	1345		Gratificación.				0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	1,923.37	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1,923.37	0.00	
					T O T A L :					3,846.74	3,846.74	
8241	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.				0.00	309.00	309.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					T O T A L :					309.00	309.00	
8241	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	1,404.57	1,404.57	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI	0.00	232.60	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI	232.60	0.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00111000	010502060402041	1131		06/07/2017	C	39	2463	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02	13,394.00	0.00	
					06/07/2017	C	39	2463	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02	0.00	13,394.00	
					07/07/2017	C	43	2467	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	7,300.00	0.00	
					07/07/2017	C	43	2467	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	0.00	7,300.00	
					07/07/2017	C	45	2469	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO	1,244.00	0.00	
					07/07/2017	C	45	2469	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO	0.00	1,244.00	
					TOTAL:					57,608.00	57,608.00	
8241	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.				0.00	119,032.94	119,032.94	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1311		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	59,516.47	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	59,516.47	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	59,516.47	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	59,516.47	0.00	
					TOTAL:					119,032.94	119,032.94	
					Prima por años de servicio.				0.00	787.95	787.95	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1311		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					TOTAL:					787.95	787.95	
					Gratificación.				0.00	75,033.67	75,033.67	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	
8241	D00111000	010502060402041	1345		14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	787.95	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	29,909.01	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	29,909.01	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	
					25/07/2017	C	80	2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					25/07/2017	C	80	2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA D	29,908.99	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	29,908.99	
					31/07/2017	C	105	2529	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,846.74	0.00	
					31/07/2017	C	105	2529	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,846.74	
					31/07/2017	C	153	2577	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	3,846.74	
					31/07/2017	C	153	2577	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	3,846.74	0.00	
					31/07/2017	C	164	2588	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	1,923.37	
					31/07/2017	C	164	2588	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					75,033.67	75,033.67	
8241	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	3,227.19	3,227.19	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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		899.22	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	899.22	
					31/07/2017C1522576PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)		0.00	1,156.00	
					31/07/2017C1522576PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)		1,156.00	0.00	
					TOTAL:		3,227.19	3,227.19	
8241	D00111000	010502060402041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	0.00	844.48	844.48	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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		844.48	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	844.48	
					TOTAL:		844.48	844.48	
8241	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.77	87.77	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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	87.77	
8241	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	30,219.69	30,219.69	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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		30,219.69	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	30,219.69	
					TOTAL:		30,219.69	30,219.69	
8241	D00111000	010502060402041	2971		ArtÃ culos para la extinciÃ n de incendios.	0.00	2,204.00	2,204.00	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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		2,204.00	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	2,204.00	
					TOTAL:		2,204.00	2,204.00	
8241	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ 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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,400.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00111000	010502060402041	3251		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,400.00	
					TOTAL :					1,400.00	1,400.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
8241	D00111000	010502060402041	3721		11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL :					5,403.38	5,403.38	
					Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	5,798.90	5,798.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,381.90	
8241	D00111000	010502060402041	3721		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,381.90	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,417.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,417.00	0.00	
					TOTAL :					5,798.90	5,798.90	
					Otros qastos derivados de convenio.				0.00	898.70	898.70	0.00
8241	E00120000	010502060101041	1546		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	898.70	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	898.70	0.00	
					TOTAL :					898.70	898.70	
					Capacitaci�n.				0.00	41,064.00	41,064.00	0.00
8241	E00120000	010502060101041	3341		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/07/2017	D	69	0	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	41,064.00	0.00	
					25/07/2017	D	69	0	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791	0.00	41,064.00	
					TOTAL :					41,064.00	41,064.00	
					Sueldo base.				0.00	119,888.04	119,888.04	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	59,944.02	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	59,944.02	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	59,944.02	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	59,944.02	0.00	
8241	E00121000	010502060201041	1311		TOTAL :					119,888.04	119,888.04	
					Prima por años de servicio.				0.00	2,101.20	2,101.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,050.60	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,050.60	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,050.60	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,050.60	
					TOTAL :					2,101.20	2,101.20	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																					
8241	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	600.00	600.00	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>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>300.00</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>300.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>300.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>300.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>600.00</td><td>600.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	300.00	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	TOTAL:					600.00	600.00																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	300.00																																																																								
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00																																																																								
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00																																																																								
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00																																																																								
TOTAL:					600.00	600.00																																																																								
8241	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	4,872.81	4,872.81	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>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>1,171.97</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>0.00</td><td>1,171.97</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>0.00</td><td>640.22</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>640.22</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>1,696.19</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>0.00</td><td>1,696.19</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>152</td><td>2576</td><td>PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)</td><td>1,364.43</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>152</td><td>2576</td><td>PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)</td><td>0.00</td><td>1,364.43</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,872.81</td><td>4,872.81</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	640.22	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	640.22	0.00	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,696.19	0.00	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,696.19	31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,364.43	0.00	31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,364.43	TOTAL:					4,872.81	4,872.81			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00																																																																								
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97																																																																								
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	640.22																																																																								
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	640.22	0.00																																																																								
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,696.19	0.00																																																																								
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,696.19																																																																								
31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,364.43	0.00																																																																								
31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,364.43																																																																								
TOTAL:					4,872.81	4,872.81																																																																								
8241	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	30,163.52	30,163.52	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>14/07/2017</td><td>D</td><td>64</td><td>0</td><td>ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177</td><td>27,763.44</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>64</td><td>0</td><td>ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177</td><td>0.00</td><td>27,763.44</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>0.00</td><td>2,400.08</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>2,400.08</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>30,163.52</td><td>30,163.52</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	64	0	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	27,763.44	0.00	14/07/2017	D	64	0	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	0.00	27,763.44	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,400.08	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,400.08	0.00	TOTAL:					30,163.52	30,163.52																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
14/07/2017	D	64	0	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	27,763.44	0.00																																																																								
14/07/2017	D	64	0	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177	0.00	27,763.44																																																																								
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,400.08																																																																								
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,400.08	0.00																																																																								
TOTAL:					30,163.52	30,163.52																																																																								
8241	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	6,276.77	6,276.77	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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>6,189.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>0.00</td><td>6,189.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>87.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>87.77</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>6,276.77</td><td>6,276.77</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	6,189.00	0.00	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	6,189.00	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	TOTAL:					6,276.77	6,276.77																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	6,189.00	0.00																																																																								
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	6,189.00																																																																								
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00																																																																								
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77																																																																								
TOTAL:					6,276.77	6,276.77																																																																								
8241	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	0.00	849.70	849.70	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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>0.00</td><td>849.70</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>849.70</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>849.70</td><td>849.70</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	849.70	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	849.70	0.00	TOTAL:					849.70	849.70																																													
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	849.70																																																																								
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	849.70	0.00																																																																								
TOTAL:					849.70	849.70																																																																								
8241	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,345.32	5,345.32	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></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00121000	010502060201041	3251		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	5,345.32	0.00	0.00
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	5,345.32	
					TOTAL:					5,345.32	5,345.32	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
					Servicios de fumigación.				0.00	1,160.00	1,160.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	E00121000	010502060201041	3591		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,160.00	0.00	0.00
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,160.00	
					TOTAL:					1,160.00	1,160.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	2,255.00	2,255.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,499.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,499.00	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	756.00	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	756.00	
					TOTAL:					2,255.00	2,255.00	
8241	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.				0.00	104,956.59	104,956.59	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	1,363.18	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	1,363.18	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	55,037.67	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	55,037.67	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	47,192.56	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	47,192.56	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	1,363.18	0.00	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	1,363.18	
8241	F00123000	010308010202041	1311		TOTAL:					104,956.59	104,956.59	0.00
					Prima por años de servicio.				0.00	1,050.50	1,050.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	525.25	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	525.25	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00	
					TOTAL:					1,050.50	1,050.50	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	1,433.35	1,433.35	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	261.38	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		261.38	0.00	
					TOTAL:		1,433.35	1,433.35	
8241	F00123000	010308010202041	2161		Material v enseres de limpieza.	0.00	1,483.48	1,483.48	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,483.48	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,483.48	
					TOTAL:		1,483.48	1,483.48	
8241	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.77	87.77	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	87.77	
8241	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	9,977.30	9,977.30	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		9,977.30	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	9,977.30	
					TOTAL:		9,977.30	9,977.30	
8241	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	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>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	418.60	418.60	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	219.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		219.00	0.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		199.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN								JULIO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010503041	1131		31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	199.60	
					TOTAL:				418.60	418.60		
					Sueldo base.			0.00	279,251.32	279,251.32	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	139,625.66	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	139,625.66	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	139,625.66	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	139,625.66	0.00	
					TOTAL:				279,251.32	279,251.32		
					Gratificaci�n.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
8241	F00124000	020201010503041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					TOTAL:				1,000.00	1,000.00		
					Materiales v �tiles de oficina.			0.00	2,012.69	2,012.69	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
8241	F00124000	020201010503041	2111		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	840.72	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	840.72	0.00	
					TOTAL:				2,012.69	2,012.69		
					Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.			0.00	1,477.84	1,477.84	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,477.84	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,477.84	0.00	
					TOTAL:				1,477.84	1,477.84		
					Material y enseres de limpieza.			0.00	80.71	80.71	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	F00124000	020201010503041	2161		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	80.71	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	80.71	0.00	
					TOTAL:				80.71	80.71		
					Productos alimenticios para personas.			0.00	87.77	87.77	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	
					TOTAL:				87.77	87.77		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	17,689.48	17,689.48	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		17,689.48	0.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	17,689.48	
				TOTAL:		17,689.48	17,689.48	
8241	F00124000	020201010503041	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				25/07/2017 C 79 2503 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,289.00	0.00	
				25/07/2017 C 79 2503 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,289.00	
				TOTAL:		2,289.00	2,289.00	
8241	F00124000	020201010503041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		2,500.00	0.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	2,500.00	
				TOTAL:		2,500.00	2,500.00	
8241	F00124000	020201010503041	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
				11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
				TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	F00124000	020201010503041	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	22,782.99	22,782.99	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,898.00	0.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		19,854.99	0.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	250.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,898.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		250.00	0.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	780.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		780.00	0.00	
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	19,854.99	
				TOTAL:		22,782.99	22,782.99	
8241	F00124000	020201010503041	3993	Estudios y análisis clínicos.	0.00	29,178.64	29,178.64	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				06/07/2017 C 40 2464 PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		29,178.64	0.00	
				06/07/2017 C 40 2464 PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		0.00	29,178.64	
				TOTAL:		29,178.64	29,178.64	
8241	F00124000	020201010503051	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	111.36	111.36	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00128000	020104010302041	1131		31/07/2017	D	22	0	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	111.36	
					31/07/2017	D	22	0	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	111.36	0.00	
					TOTAL:					111.36	111.36	
					Sueldo base.				0.00	81,787.80	81,787.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	10,905.44	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	10,905.44	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	29,306.87	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	29,306.87	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	29,306.87	0.00	
8241	F00128000	020104010302041	1311		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.87	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	12,268.62	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	12,268.62	0.00	
					TOTAL:					81,787.80	81,787.80	
					Prima por años de servicio.				0.00	700.20	700.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	350.10	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	350.10	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00	
8241	F00128000	020104010302041	1595		TOTAL:					700.20	700.20	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Materiales v Ástiles de oficina.				0.00	1,171.97	1,171.97	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	F00128000	020104010302041	2111		31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					TOTAL:					1,171.97	1,171.97	
					Material y enseres de limpieza.				0.00	594.50	594.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	594.50	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	594.50	0.00	
					TOTAL:					594.50	594.50	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	6,446.55	6,446.55	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	6,446.55	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	6,446.55	0.00	
					TOTAL:				6,446.55	6,446.55		
8241	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,460.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,460.00	0.00	
					TOTAL:				2,460.00	2,460.00		
8241	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representaci3n.				0.00	593.74	593.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	593.74	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	593.74	
					TOTAL:				593.74	593.74		
8241	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.				0.00	37,201.29	37,201.29	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	3,162.25	0.00	
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	3,162.25	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	17,019.52	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	17,019.52	0.00	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	17,019.52	0.00	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	17,019.52	
					TOTAL:				37,201.29	37,201.29		
8241	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	419,892.73	419,892.73	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones de servicio de salud.	419,892.73	0.00	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	419,892.73	
					TOTAL:				419,892.73	419,892.73		
8241	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	315,104.82	315,104.82	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	315,104.82	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	315,104.82	0.00	
					TOTAL:				315,104.82	315,104.82		
8241	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				0.00	65,425.25	65,425.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	65,425.25	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	65,425.25	0.00	



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 246 de 394



JOCOTITLAN

JULIO 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>	
					13/07/2017D70SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM		247,377.00	0.00	
					13/07/2017D70SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM		0.00	247,377.00	
					13/07/2017D80SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017		0.00	164,248.70	
					13/07/2017D80SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017		164,248.70	0.00	
					13/07/2017D90COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D		10,147.91	0.00	
					13/07/2017D90COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D		0.00	10,147.91	
					31/07/2017D210SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017		0.00	39,916.00	
					31/07/2017D210SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017		39,916.00	0.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		436,289.31	0.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	436,289.31	
					TOTAL:		897,978.92	897,978.92	
8241	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	544.04	544.04	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>	
					31/07/2017D220COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017		0.00	544.04	
					31/07/2017D220COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017		544.04	0.00	
					TOTAL:		544.04	544.04	
8241	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	32,909.20	32,909.20	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>	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		4,176.00	0.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		2,320.00	0.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	4,176.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	2,320.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	14,152.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		9,744.00	0.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		2,517.20	0.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		14,152.00	0.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	9,744.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	2,517.20	
					TOTAL:		32,909.20	32,909.20	
8241	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	0.00	16,100.80	16,100.80	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>	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	3,108.80	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		3,108.80	0.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		5,046.00	0.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	5,046.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		7,946.00	0.00	
					31/07/2017D930CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	7,946.00	
					TOTAL:		16,100.80	16,100.80	
8241	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	411,050.88	411,050.88	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	209,202.330.00			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00209,202.33			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	201,848.550.00			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00201,848.55			
					TOTAL:	411,050.88411,050.88			
8241	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	4,727.70	4,727.70	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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,363.850.00			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.002,363.85			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,363.850.00			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.002,363.85			
					TOTAL:	4,727.704,727.70			
8241	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	0.00	1,680.00	1,680.00	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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	840.000.00			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00840.00			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00840.00			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	840.000.00			
					TOTAL:	1,680.001,680.00			
8241	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	330.00	330.00	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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00165.00			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	165.000.00			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	165.000.00			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00165.00			
					TOTAL:	330.00330.00			
8241	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	2,700.00	2,700.00	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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.001,350.00			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,350.000.00			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.001,350.00			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,350.000.00			
					TOTAL:	2,700.002,700.00			
8241	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,512.58	1,512.58	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>			
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.001,171.97			
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.970.00			
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	340.610.00			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	340.61	
					TOTAL :					1,512.58	1,512.58	
8241	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	87.77	87.77	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
					TOTAL :					87.77	87.77	
8241	H00125000	020204010201041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,088.00	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,088.00	
					TOTAL :					2,088.00	2,088.00	
8241	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.				0.00	74,628.34	74,628.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	37,314.17	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,314.17	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,314.17	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	37,314.17	
					TOTAL :					74,628.34	74,628.34	
8241	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	1,873.57	1,873.57	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	701.60	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	701.60	
					TOTAL :					1,873.57	1,873.57	
8241	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	87.77	87.77	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	
					TOTAL :					87.77	87.77	
8241	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	7,245.04	7,245.04	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	7,245.04	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	7,245.04	0.00	
					TOTAL :					7,245.04	7,245.04	
8241	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				0.00	2,289.00	2,289.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,289.00	0.00	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	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
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00		5,403.38
					TOTAL:				5,403.38		5,403.38	
8241	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.				0.00	71,398.57	71,398.57	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	30,441.27	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		30,441.27
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	40,957.30	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00		40,957.30
TOTAL:				71,398.57		71,398.57						
8241	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		262.65
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00		262.65
TOTAL:				525.30		525.30						
8241	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.				0.00	7,454.19	7,454.19	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	4,688.78	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00		4,688.78
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2,765.41	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		2,765.41
TOTAL:				7,454.19		7,454.19						
8241	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00		150.00
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00		150.00
TOTAL:				300.00		300.00						
8241	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	1,355.82	1,355.82	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	183.85	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		183.85	0.00	
					TOTAL:		1,355.82	1,355.82	
8241	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.77	87.77	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
					TOTAL:		87.77	87.77	
8241	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	7,233.80	7,233.80	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		7,233.80	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	7,233.80	
					TOTAL:		7,233.80	7,233.80	
8241	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	2,528.00	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,528.00	0.00	
					TOTAL:		2,528.00	2,528.00	
8241	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	112,755.30	112,755.30	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		56,377.65	0.00	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	56,377.65	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	56,377.65	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		56,377.65	0.00	
					TOTAL:		112,755.30	112,755.30	
8241	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:		875.50	875.50	
8241	K00136000	010304010101041	1312		Prima de anti�edad.	0.00	40,991.43	40,991.43	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C332457PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ		40,991.43	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304010101041	1321		31/07/2017	C	33	2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	40,991.43	
					TOTAL:					40,991.43	40,991.43	
					Prima vacacional.				0.00	2,728.65	2,728.65	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	33	2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	2,728.65	0.00	
8241	K00136000	010304010101041	1322		31/07/2017	C	33	2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	2,728.65	
					TOTAL:					2,728.65	2,728.65	
					Aquinaldo.				0.00	6,279.92	6,279.92	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	33	2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	6,279.92	0.00	
8241	K00136000	010304010101041	1595		31/07/2017	C	33	2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ	0.00	6,279.92	
					TOTAL:					6,279.92	6,279.92	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
8241	K00136000	010304010101041	2111		14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	1,171.97	1,171.97	0.00
8241	K00136000	010304010101041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					TOTAL:					1,171.97	1,171.97	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	7,693.60	7,693.60	0.00
8241	K00136000	010304010101041	3141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	7,693.60	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	7,693.60	0.00	
					TOTAL:					7,693.60	7,693.60	
					Servicio de telefonÂia convencional.				0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	3231		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	4,980.00	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	4,980.00	0.00	
					TOTAL:					4,980.00	4,980.00	
					Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,500.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	940	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	2,500.00	
					TOTAL:				2,500.00	2,500.00	
8241	K00136000	010304010101041	3251					Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
					TOTAL:				5,403.38	5,403.38	
8241	K00136000	010304010101041	3551					Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	0.00	249.99	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	249.99	0.00
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	249.99
					TOTAL:				249.99	249.99	
8241	K00136000	010304010101041	3851					Gastos de representaci�n.	0.00	1,072.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,072.50
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,072.50	0.00
					TOTAL:				1,072.50	1,072.50	
8241	K00136000	010304010102041	2111					Materiales y �tiles de oficina.	0.00	1,171.97	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
					TOTAL:				1,171.97	1,171.97	
8241	K00136000	010304010201041	2111					Materiales v �tiles de oficina.	0.00	1,355.82	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	183.85	0.00
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	183.85
					TOTAL:				1,355.82	1,355.82	
8241	K00136000	010304010201041	2211					Productos alimenticios para personas.	0.00	87.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
					TOTAL:				87.76	87.76	
8241	L00118000	010308010302041	1131					Sueldo base.	0.00	26,946.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010308010302041	2111		14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00	
					TOTAL:					26,946.74	26,946.74	
					Materiales y Âtils de oficina.				0.00	1,171.97	1,171.97	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					TOTAL:					1,171.97	1,171.97	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	1,490.20	1,490.20	0.00
8241	L00118000	010308010302041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,490.20	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,490.20	0.00	
					TOTAL:					1,490.20	1,490.20	
					Sueldo base.				0.00	287,533.30	287,533.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	143,766.65	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	143,766.65	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	143,766.65	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	143,766.65	0.00	
8241	L00119000	010502030103041	1131		TOTAL:					287,533.30	287,533.30	
					Gratificaci�n.				0.00	45,421.04	45,421.04	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	15,387.75	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	7,322.77	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,322.77	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	7,322.77	0.00	
8241	L00119000	010502030103041	2111		27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	7,322.77	
					TOTAL:					45,421.04	45,421.04	
					Materiales v Âtils de oficina.				0.00	13,247.39	13,247.39	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/07/2017	C	77	2501	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	5,193.46	
					19/07/2017	C	77	2501	PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	5,193.46	0.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	787.96	
					TOTAL:					13,247.39	13,247.39	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	5,604.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	5,604.00	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	787.96	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	490.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00	0.00	
TOTAL:									13,247.39	13,247.39		
8241	L00119000	010502030103041	2121		Material y Átiles de imprenta y reproducciÁn.				0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,196.00	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,196.00	
TOTAL:									1,196.00	1,196.00		
8241	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.				0.00	12,330.86	12,330.86	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	8,516.26	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	3,814.60	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	3,814.60	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	8,516.26	0.00	
TOTAL:									12,330.86	12,330.86		
8241	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÁn.				0.00	290.00	290.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	290.00	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	290.00	
TOTAL:									290.00	290.00		
8241	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	87.76	87.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
TOTAL:									87.76	87.76		
8241	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	11,734.26	11,734.26	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	11,734.26	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	11,734.26	0.00	
TOTAL:									11,734.26	11,734.26		
8241	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÁn de agua.				0.00	71,441.44	71,441.44	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	0	Servicio de cloraciÁn de agua.	0.00	71,441.44	
					01/07/2017	D	98	0	Servicio de cloraciÁn de agua.	71,441.44	0.00	
TOTAL:									71,441.44	71,441.44		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
				25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	1,038.00	0.00	
				25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	1,038.00	
				TOTAL:					1,038.00	1,038.00	
8241	L00119000	010502030103041	3171	Servicios de acceso a Internet.				0.00	629.00	629.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00	
				TOTAL:					629.00	629.00	
8241	L00119000	010502030103041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,500.00	0.00	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	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
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
				11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
				TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
8241	L00119000	010502030103041	3311	Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.				0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	12,992.00	0.00	
				03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	0.00	12,992.00	
				TOTAL:					12,992.00	12,992.00	
8241	L00119000	010502030103041	3341	Capacitaci�n.				0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				01/07/2017	D	98	0	Capacitaci�n.	11,454.00	0.00	
				01/07/2017	D	98	0	Capacitaci�n.	0.00	11,454.00	
				TOTAL:					11,454.00	11,454.00	
8241	L00119000	010502030103041	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for				0.00	40,832.00	40,832.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	0.00	21,924.00	
				03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	21,924.00	0.00	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	18,908.00	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	18,908.00	0.00	
				TOTAL:					40,832.00	40,832.00	



JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios v financieros.	0.00	947.63	947.63	0.00
							DEBE	HABER	
							947.63	0.00	
							0.00	947.63	
							947.63	947.63	
8241	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	0.00	464.00	464.00	0.00
							DEBE	HABER	
							464.00	0.00	
							0.00	464.00	
							464.00	464.00	
8241	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	0.00	600.00	600.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	600.00	
							600.00	0.00	
							600.00	600.00	
8241	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00
							DEBE	HABER	
							342.00	0.00	
							0.00	342.00	
							1,710.00	0.00	
							0.00	1,710.00	
							2,052.00	2,052.00	
8241	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	179,999.00	179,999.00	0.00
							DEBE	HABER	
							179,999.00	0.00	
							0.00	179,999.00	
							179,999.00	179,999.00	
8241	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	0.00	55,403.78	55,403.78	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	27,701.89	
							27,701.89	0.00	
							0.00	27,701.89	
							27,701.89	0.00	
							55,403.78	55,403.78	
8241	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
							DEBE	HABER	
							700.40	0.00	
							0.00	700.40	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00137000	030402010103041	1345		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40
					TOTAL:					1,400.80	1,400.80	
					Gratificaci�n.				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	500.00
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		500.00	0.00
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		500.00	0.00
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	500.00
					TOTAL:					1,000.00	1,000.00	
8241	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	150.00
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Materiales y �tiles de oficina.				0.00	1,798.99	1,798.99	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00
8241	N00137000	030402010103041	2111		31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		139.99	0.00
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		487.03	0.00
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	139.99
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	487.03
					TOTAL:					1,798.99	1,798.99	
					Material y enseres de limpieza.				0.00	3,460.48	3,460.48	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	3,460.48
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		3,460.48	0.00
8241	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	87.76	87.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00
					TOTAL:					87.76	87.76	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	4,716.90	4,716.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					TOTAL:					87.76	87.76	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	4,716.90	4,716.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00146000	020206010303041	1131		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	4,716.90	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	4,716.90	
					TOTAL:					4,716.90	4,716.90	
					Sueldo base.				0.00	41,446.80	41,446.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	3,678.73	0.00	
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	3,678.73	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	17,165.68	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	17,165.68	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	20,602.39	0.00	
8241	N00146000	020206010303041	2611		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	20,602.39	
					TOTAL:					41,446.80	41,446.80	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	3,463.20	3,463.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	3,463.20	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	3,463.20	0.00	
					TOTAL:					3,463.20	3,463.20	
					Sustancias y materiales explosivos.				0.00	17,005.60	17,005.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	17,005.60	0.00	
8241	N00146000	020206010303041	2811		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	17,005.60	
					TOTAL:					17,005.60	17,005.60	
					Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	4,359.74	4,359.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	4,359.74	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	4,359.74	0.00	
					TOTAL:					4,359.74	4,359.74	
					Sueldo base.				0.00	67,206.64	67,206.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	33,603.32	0.00	
8241	N01130000	030201010201041	1131		14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	33,603.32	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	33,603.32	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	33,603.32	0.00	
					TOTAL:					67,206.64	67,206.64	
					Gratificación.				0.00	18,095.10	18,095.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	9,047.55	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	9,047.55	0.00	
					TOTAL:					18,095.10	18,095.10	
					Sueldo base.				0.00	67,206.64	67,206.64	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N01130000	030201010201041	2111		27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	9,047.55	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	9,047.55	0.00	
					TOTAL:					18,095.10	18,095.10	
					Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	1,433.35	1,433.35	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	261.38	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	261.38	
					TOTAL:					1,433.35	1,433.35	
8241	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	87.76	87.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					TOTAL:					87.76	87.76	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	26,173.18	26,173.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	26,173.18	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	26,173.18	
					TOTAL:					26,173.18	26,173.18	
8241	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.				0.00	51,678.00	51,678.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/07/2017	D	41	0	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	51,678.00	0.00	
					04/07/2017	D	41	0	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	0.00	51,678.00	
					TOTAL:					51,678.00	51,678.00	
					Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				0.00	719.99	719.99	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	719.99	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	719.99	
					TOTAL:					719.99	719.99	
8241	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	1,171.97	1,171.97	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					TOTAL:					1,171.97	1,171.97	
					Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	10,563.39	10,563.39	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	9,391.42	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	9,391.42	0.00	
					TOTAL :							
8241	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	87.76	87.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					TOTAL :					87.76	87.76	
8241	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.				0.00	143,299.18	143,299.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	71,649.59	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
					TOTAL :					143,299.18	143,299.18	
8241	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					TOTAL :					875.50	875.50	
8241	O00141000	020501010106041	1345		Gratificación.				0.00	4,049.66	4,049.66	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,513.90	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,513.90	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	510.93	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	510.93	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,513.90	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,513.90	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	510.93	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	510.93	0.00	
					TOTAL :					4,049.66	4,049.66	
8241	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	O00141000	020501010106041	1595		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00				
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00				
				TOTAL:									300.00	300.00		
					Despensa.								0.00	300.00	300.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00						
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00						
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00						
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00						
				TOTAL:									300.00	300.00		
8241	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.								0.00	1,819.27	1,819.27	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00						
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97						
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	647.30	0.00						
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	647.30						
				TOTAL:									1,819.27	1,819.27		
					Productos alimenticios para personas.								0.00	87.76	87.76	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00						
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76										
TOTAL:									87.76	87.76						
8241	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.								0.00	12,933.00	12,933.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	12,621.00						
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	12,621.00	0.00						
				31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	0.00	312.00						
				31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	312.00	0.00						
				TOTAL:									12,933.00	12,933.00		
					Servicio de telefonÂia convencional.								0.00	549.00	549.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	549.00						
25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	549.00	0.00										
TOTAL:									549.00	549.00						
8241	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.								0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,400.00						
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,400.00	0.00						
				TOTAL:												



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
JULIO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	C	129	2553	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCH	2,289.00	0.00	
					31/07/2017	C	129	2553	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCH	0.00	2,289.00	
					31/07/2017	C	133	2557	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00	
					31/07/2017	C	133	2557	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00	
					TOTAL:							
8241	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,400.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,400.00	0.00	
TOTAL:									1,400.00	1,400.00		
8241	Q00104000	010701010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				0.00	2,691.20	2,691.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	143	2567	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,691.20	0.00	
					31/07/2017	C	143	2567	PAGO DE FACT:267 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2,691.20	
TOTAL:									2,691.20	2,691.20		
8241	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	8,004.00	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	8,004.00	
TOTAL:									8,004.00	8,004.00		
8241	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.				0.00	832,862.51	832,862.51	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/07/2017	C	2	97	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDC	2,437.69	0.00	
					06/07/2017	C	2	97	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA QUINCENA DEL C. ALFREDO SEGUNDC	0.00	2,437.69	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	411,100.04	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	411,100.04	0.00	
TOTAL:									832,862.51	832,862.51		
8241	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.				0.00	68,037.90	68,037.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,660.64	0.00	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,660.64	
TOTAL:									68,037.90	68,037.90		
8241	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.				0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,800.00	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00	
					TOTAL:					17,400.00	17,400.00	
8241	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	259,504.05	259,504.05	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS	210,037.10	0.00	
					31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS	0.00	210,037.10	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	49,466.95	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	49,466.95	0.00	
					TOTAL:					259,504.05	259,504.05	
8241	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.				0.00	216,299.79	216,299.79	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	216,299.79	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	216,299.79	0.00	
					TOTAL:					216,299.79	216,299.79	
8241	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.				0.00	150,000.01	150,000.01	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	17	0	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	150,000.01	0.00	
					31/07/2017	D	17	0	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	0.00	150,000.01	
					TOTAL:					150,000.01	150,000.01	
8241	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				0.00	44,637.26	44,637.26	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	44,637.26	0.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	44,637.26	
					TOTAL:					44,637.26	44,637.26	
8241	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.				0.00	209.98	209.98	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	209.98	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	209.98	
					TOTAL:					209.98	209.98	
8241	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	87.76	87.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					TOTAL:					87.76	87.76	
8241	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmac�uticos.				0.00	1,740.00	1,740.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	1,740.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,740.00	0.00	
					TOTAL:		1,740.00	1,740.00	
8241	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	1,863.00	1,863.00	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>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		0.00	1,863.00	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		1,863.00	0.00	
					TOTAL:		1,863.00	1,863.00	
8241	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	0.00	5,394.00	5,394.00	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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		0.00	5,394.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		5,394.00	0.00	
					TOTAL:		5,394.00	5,394.00	
8241	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	78,948.10	78,948.10	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>	
					14/07/2017D100PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,474.05	
					14/07/2017D100PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		39,474.05	0.00	
					31/07/2017D140PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		39,474.05	0.00	
					31/07/2017D140PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,474.05	
					TOTAL:		78,948.10	78,948.10	
8241	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.	0.00	14,058.98	14,058.98	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>	
					14/07/2017D100PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		7,029.49	0.00	
					14/07/2017D100PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,029.49	
					31/07/2017D140PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		7,029.49	0.00	
					31/07/2017D140PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,029.49	
					TOTAL:		14,058.98	14,058.98	
8241	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	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>	
					14/07/2017D100PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		700.00	0.00	
					14/07/2017D100PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	
					31/07/2017D140PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		700.00	0.00	
					31/07/2017D140PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
8241	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	16,401.20	16,401.20	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>	
					31/07/2017C7102PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS		14,528.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	Q00105000	010702010303052	3551		31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001.33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	14,528.00					
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,873.20	0.00					
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	1,873.20					
				T O T A L :						16,401.20	16,401.20					
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.								0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,596.00					
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,596.00	0.00					
				T O T A L :						3,596.00	3,596.00					
				8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				0.00	4,205,520.85	4,205,520.85	0.00
8242	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.				0.00	3,962,685.00	3,962,685.00	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					05/07/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	2,740,115.00	0.00					
					05/07/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,740,115.00					
					06/07/2017	D	47	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,870.00					
					06/07/2017	D	47	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	10,870.00	0.00					
					14/07/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	369,000.00					
					14/07/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	369,000.00	0.00					
					14/07/2017	D	61	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	13,500.00					
					14/07/2017	D	61	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	13,500.00	0.00					
					31/07/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	780,000.00	0.00					
					31/07/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	780,000.00					
					31/07/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	5,000.00	0.00					
					31/07/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	5,000.00					
					31/07/2017	D	79	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	44,200.00	0.00					
					31/07/2017	D	79	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	44,200.00					
					T O T A L :					3,962,685.00	3,962,685.00					
8242	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.				0.00	161,170.10	161,170.10	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					06/07/2017	C	37	2461	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	0.00	5,000.00					
					06/07/2017	C	37	2461	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	5,000.00	0.00					
					11/07/2017	C	68	2492	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	1,500.00	0.00					
					11/07/2017	C	68	2492	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	0.00	1,500.00					
					17/07/2017	C	75	2499	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	6,000.00	0.00					
					17/07/2017	C	75	2499	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	0.00	6,000.00					
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	28,262.50					
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	23,200.00	0.00					
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	23,200.00					
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	90,480.00	0.00					
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	28,262.50	0.00					
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	5,927.60	0.00					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	90,480.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	5,927.60	
					31/07/2017	C	163	2587	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	800.00	0.00	
					31/07/2017	C	163	2587	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	0.00	800.00	
					TOTAL :					161,170.10	161,170.10	
8242	A00100000	020202010102041	4431	Instituciones educativas.				0.00	77,475.80	77,475.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/07/2017	C	38	2462	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COM	700.00	0.00	
					06/07/2017	C	38	2462	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COM	0.00	700.00	
					17/07/2017	C	74	2498	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO. CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	
					17/07/2017	C	74	2498	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO. CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	
					17/07/2017	C	76	2500	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	24,000.40	0.00	
					17/07/2017	C	76	2500	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	24,000.40	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	20,375.40	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	20,375.40	0.00	
					31/07/2017	C	149	2573	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31,400.00	0.00	
					31/07/2017	C	149	2573	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	31,400.00	
					TOTAL :					77,475.80	77,475.80	
8242	L00119000	010502030103041	4391	Subsidios por carga fiscal.				0.00	151.11	151.11	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	151.11	0.00	
					31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	151.11	
					TOTAL :					151.11	151.11	
8242	L00119000	010502030103041	4392	Devolución de ingresos indebidos.				0.00	4,038.84	4,038.84	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/07/2017	D	48	0	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	3,456.00	
					06/07/2017	D	48	0	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	3,456.00	0.00	
					11/07/2017	C	191	11	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016	582.84	0.00	
					11/07/2017	C	191	11	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016	0.00	582.84	
					TOTAL :					4,038.84	4,038.84	
8244				Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública				0.00	53,392.00	53,392.00	0.00	
8244	L00119000	010502030103041	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.				0.00	53,392.00	53,392.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	122	2546	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,620.00	0.00	
					31/07/2017	C	122	2546	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	22,620.00	
					31/07/2017	C	127	2551	PAGO DE FACT:1604.2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHA	30,772.00	0.00	
					31/07/2017	C	127	2551	PAGO DE FACT:1604.2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHA	0.00	30,772.00	
					TOTAL :					53,392.00	53,392.00	
8245				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública				0.00	6,581,093.20	6,581,093.20	0.00	



JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8245	F00124000	020201010503041	6139		Reparación v mantenimiento de infraestructura hidráulica.	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31/07/2017	C	150	2574	PAGO DE FACT:9342.9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	13,688.00	0.00
						31/07/2017	C	150	2574	PAGO DE FACT:9342.9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	13,688.00
						TOTAL:					13,688.00	13,688.00
8245	F00124000	020201010503041	6159		Reparación v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	0.00	1,050.00
						31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,050.00	0.00
						TOTAL:					1,050.00	1,050.00
8245	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	221,766.77	221,766.77	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						19/07/2017	C	25	26	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E	0.00	202,839.00
						19/07/2017	C	25	26	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E	202,839.00	0.00
						06/07/2017	D	26	0	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROE:	7,143.28	0.00
						06/07/2017	D	26	0	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROE:	0.00	7,143.28
						06/07/2017	D	26	0	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROE:	11,784.49	0.00
						06/07/2017	D	26	0	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROE:	0.00	11,784.49
						TOTAL:					221,766.77	221,766.77
8245	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	500,147.83	500,147.83	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						06/07/2017	C	16	17	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	119,748.63
						06/07/2017	C	16	17	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	119,748.63	0.00
						11/07/2017	C	19	20	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	1,300.04	0.00
						11/07/2017	C	19	20	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	52,039.69
						11/07/2017	C	19	20	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	52,039.69	0.00
						11/07/2017	C	19	20	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	0.00	1,300.04
						11/07/2017	C	21	22	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	0.00	35,753.99
						11/07/2017	C	21	22	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	35,753.99	0.00
						11/07/2017	C	21	22	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	0.00	26,359.78
						11/07/2017	C	21	22	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	26,359.78	0.00
						17/07/2017	C	23	24	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PEI	0.00	54,068.86
						17/07/2017	C	23	24	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PEI	54,068.86	0.00
						17/07/2017	C	24	25	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA	0.00	38,238.65
						17/07/2017	C	24	25	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA	38,238.65	0.00
						28/07/2017	C	26	27	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA	0.00	7,424.00
						28/07/2017	C	26	27	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA	7,424.00	0.00
						28/07/2017	C	27	28	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT	0.00	78,643.55
						28/07/2017	C	27	28	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT	78,643.55	0.00
						26/07/2017	C	28	29	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA	0.00	38,987.50
						26/07/2017	C	28	29	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA	38,987.50	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal			0.00	400,051.92	400,051.92	0.00
8245	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.			0.00	579,897.19	579,897.19	0.00
8245	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal			0.00	1,871,547.44	1,871,547.44	0.00



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 272 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101041	1595		11/07/2017	C	67	2491	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	5,028.64	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	126,634.64	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	126,634.64	
					06/07/2017	C	71	2495	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	5,028.64	
					06/07/2017	C	71	2495	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5,028.64	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					25/07/2017	C	80	2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00	
					25/07/2017	C	80	2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04	
					26/07/2017	C	85	2509	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	28,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	85	2509	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	28,692.40	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/	133,109.14	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/	0.00	133,109.14	
					31/07/2017	C	130	2554	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	30,678.12	
					31/07/2017	C	130	2554	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	30,678.12	0.00	
					31/07/2017	C	148	2572	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	1,055.82	0.00	
					31/07/2017	C	148	2572	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	1,055.82	
					31/07/2017	C	162	2586	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	3,299.90	0.00	
					31/07/2017	C	162	2586	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	3,299.90	
					TOTAL:					394,899.78	394,899.78	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
8251	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.				2,900.38	3,294.40	1,172.00	5,022.78
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,122.40	0.00	
					TOTAL:					3,294.40	1,172.00	
8251	A00100000	010301010101041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.				3,155.20	0.00	0.00	3,155.20
					Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.				2,387.67	4,636.52	0.00	7,024.19
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	4,636.52	0.00	
					TOTAL:					4,636.52	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.				0.00	1,762.47	0.00	1,762.47
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,762.47	0.00	
					TOTAL :					1,762.47	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				377,043.37	134,761.68	221,833.85	289,971.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	134,761.68	0.00	
					28/07/2017	C	100	2524	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	12,435.71	
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	98,038.91	
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	111,359.23	
					TOTAL :					134,761.68	221,833.85	
8251	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�ia convencional.				0.00	3,396.00	3,396.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	3,396.00	0.00	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	3,396.00	
					TOTAL :					3,396.00	3,396.00	
8251	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon�ia celular.				0.00	2,933.00	2,933.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/07/2017	C	81	2505	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	0.00	2,933.00	
					25/07/2017	C	81	2505	PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA	2,933.00	0.00	
					TOTAL :					2,933.00	2,933.00	
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	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73	
					TOTAL :					18,472.73	18,472.73	
8251	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				70,760.00	0.00	37,352.00	33,408.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	126	2550	PAGO DE FACT:158.159.160.161. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC	0.00	37,352.00	
					TOTAL :					0.00	37,352.00	
8251	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.				9,625.96	52,920.00	52,802.76	9,743.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	4,640.00	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	3,480.00	0.00	
					31/07/2017	C	111	2535	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 20	0.00	6,960.00	
					31/07/2017	C	111	2535	PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 20	6,960.00	0.00	
					31/07/2017	C	131	2555	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	0.00	4,640.00	
					31/07/2017	C	131	2555	PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD	4,640.00	0.00	
					31/07/2017	C	135	2559	PAGO DE FACT:5785 PUBLICIDAD	0.00	8,002.76	
					31/07/2017	C	137	2561	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	11,600.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	C	137	2561	PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	11,600.00	0.00	
					31/07/2017	C	138	2562	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	5,800.00	0.00	
					31/07/2017	C	138	2562	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	0.00	5,800.00	
					31/07/2017	C	139	2563	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201	10,000.00	0.00	
					31/07/2017	C	139	2563	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201	0.00	10,000.00	
					31/07/2017	C	140	2564	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	0.00	5,800.00	
					31/07/2017	C	140	2564	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	5,800.00	0.00	
TOTAL :									52,920.00	52,802.76		
8251	A00100000	010301010101041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.					0.00	6,366.00	6,366.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,366.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,366.00	0.00	
TOTAL :									6,366.00	6,366.00		
8251	A00100000	010301010101041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.					154,280.00	253,731.12	310,221.12	97,790.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/07/2017	C	36	2460	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20	15,799.20	0.00	
					06/07/2017	C	36	2460	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20	0.00	15,799.20	
					04/07/2017	D	40	0	RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171	0.00	26,757.72	
					04/07/2017	D	40	0	RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171	26,757.72	0.00	
					14/07/2017	D	63	0	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09	65,349.76	0.00	
					14/07/2017	D	63	0	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09	0.00	65,349.76	
					31/07/2017	D	81	0	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10	0.00	69,784.44	
					31/07/2017	D	81	0	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10	69,784.44	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	40,950.00	0.00	
					31/07/2017	C	103	2527	PAGO DE FACT:08 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	48,720.00	
					31/07/2017	C	104	2528	PAGO DE FACT:11 CONSUMOS DE ALIMENTOS	0.00	48,720.00	
					31/07/2017	C	108	2532	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	0.00	35,090.00	
					31/07/2017	C	108	2532	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	35,090.00	0.00	
TOTAL :									253,731.12	310,221.12		
8251	A00100000	010301010101041	3841	Exposiciones v ferias.					0.00	303,507.52	245,540.00	57,967.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/07/2017	D	73	0	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 F/	0.00	94,540.00	
					28/07/2017	D	73	0	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 F/	94,540.00	0.00	
					31/07/2017	D	80	0	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	151,000.00	0.00	
					31/07/2017	D	80	0	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	0.00	151,000.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	34,767.52	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	23,200.00	0.00	
TOTAL :									303,507.52	245,540.00		
8251	A00100000	010301010101041	3851	Gastos de representaci�n.					117,970.23	157,704.31	140,952.07	134,722.47
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/07/2017	C	42	2466	PAGO DE FACT:105058 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA	0.00	2,824.93	
					12/07/2017	C	73	2497	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	38,462.12	0.00	
					12/07/2017	C	73	2497	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	38,462.12	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	22,652.48	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,196.99	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	18,390.00	0.00	
					31/07/2017	C	107	2531	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	39,614.00	0.00	
					31/07/2017	C	107	2531	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	39,614.00	
					31/07/2017	C	128	2552	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTC	0.00	17,330.40	
					31/07/2017	C	128	2552	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTC	17,330.40	0.00	
					31/07/2017	C	134	2558	PAGO DE FACT:8220 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,793.50	
					31/07/2017	C	144	2568	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS	10,034.00	0.00	
					31/07/2017	C	144	2568	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	10,034.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,442.50	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,442.50	
					31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,944.72	0.00	
					31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	1,944.72	
					31/07/2017	C	157	2581	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E	0.00	15,868.80	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,471.10	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,471.10	0.00	
					31/07/2017	C	165	2589	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	0.00	4,166.00	
					31/07/2017	C	165	2589	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	4,166.00	0.00	
					T O T A L :					157,704.31	140,952.07	
8251	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.				179.99	0.00	0.00	179.99
8251	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.				0.00	102,214.68	102,214.68	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	51,107.34	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	51,107.34	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	51,107.34	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	51,107.34	
					T O T A L :					102,214.68	102,214.68	
8251	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	700.40	700.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	350.20	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	350.20	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	350.20	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	350.20	
					T O T A L :					700.40	700.40	
8251	A00101000	010301010101041	1345		Gratificación.				0.00	21,694.07	21,694.07	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	3,779.77	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		3,779.77	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		5,531.13	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	5,531.13	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		4,111.94	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	4,111.94	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		5,531.13	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	5,531.13	
					31/07/2017	C	132	2556	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO :		0.00	2,740.10	
					31/07/2017	C	132	2556	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO :		2,740.10	0.00	
					TOTAL :								
8251	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.				0.00	600.00	600.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	300.00		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	300.00	0.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00		
TOTAL :										600.00	600.00		
8251	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				2,900.38	2,638.18	1,172.00	4,366.56	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,172.00		
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.00	0.00		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	340.18	0.00		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,126.00	0.00		
TOTAL :										2,638.18	1,172.00		
8251	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	87.77	87.77	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00		
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77		
TOTAL :										87.77	87.77		
8251	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				68,062.00	23,162.15	43,212.60	48,011.55	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	23,162.15	0.00		
					28/07/2017	C	100	2524	PAGO DE FACT:A98. A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	843.10		
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	23,085.86		
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	19,283.64		
TOTAL :										23,162.15	43,212.60		
8251	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00101000	010301010101041	3551		11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL :					5,403.38	5,403.38		
					Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.				22,925.66	9,778.80	845.06	31,859.40	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI	9,778.80	0.00		
8251	A00101000	010301010101041	3721		31/07/2017	C	124	2548	PAGO DE FACT:179 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	845.06	
					TOTAL :					9,778.80	845.06		
					Gastos de traslado por v3a terrestre.				0.00	418.00	418.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/07/2017	C	99	2523	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA/	38.00	0.00		
8251	A00101000	010301010101041	3821		28/07/2017	C	99	2523	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA/		0.00	38.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	228.00		
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	228.00	0.00		
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	152.00		
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	152.00	0.00		
8251	A00101000	010301010101041	3841		TOTAL :					418.00	418.00		
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				4,422.80	0.00	0.00	4,422.80	
					Exposiciones y ferias.				0.00	10,438.50	10,438.50	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/07/2017	C	99	2523	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA/	9,553.56	0.00		
8251	A00101000	010301010101041	3851		28/07/2017	C	99	2523	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE SECRETARIA TECNICA/		0.00	9,553.56	
					31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	0.00	671.98		
					31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	671.98	0.00		
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	212.96	0.00		
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	212.96		
8251	A00101000	010301010101041	3851		TOTAL :					10,438.50	10,438.50		
					Gastos de representaci3n.				23,246.40	0.00	23,246.40	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/07/2017	C	47	2471	PAGO DE FACT:107, 108 RENTA DE CARPA, MESAS, SILLAS Y LONAS PARA VARI	0.00	15,138.00		
					31/07/2017	C	157	2581	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E	0.00	8,108.40		
8251	A00103000	010803010103041	1345		TOTAL :					0.00	23,246.40		
					Gratificaci3n.				0.00	615.72	615.72	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	307.86		
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	307.86	0.00		
8251	A00103000	010803010103041	2111		27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA/		307.86	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA/	307.86	0.00		
					TOTAL :					615.72	615.72		
					Materiales y 3tiles de oficina.				2,900.38	1,172.00	1,172.00	2,900.38	



JOCOTITLAN

JULIO 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>			
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,172.000.00			
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.001,172.00			
					TOTAL:	1,172.001,172.00			
8251	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.77	87.77	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>			
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO	0.0087.77			
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO	87.770.00			
					TOTAL:	87.7787.77			
8251	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,071.70	1,960.55	3,649.10	6,383.15
					<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>			
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,960.550.00			
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.002,058.70			
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.001,590.40			
					TOTAL:	1,960.553,649.10			
8251	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	20,300.80	11,600.00	10,300.80	21,600.00
					<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>			
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	11,600.000.00			
					31/07/2017C1142538PAGO DE FACT:287 SELLOS,VOLANTES,VINILONAS,INVITACIONES EIMPRESION	0.0010,300.80			
					TOTAL:	11,600.0010,300.80			
8251	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	44,429.94	44,429.94	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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.0022,064.61			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	22,064.610.00			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	22,365.330.00			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.0022,365.33			
					TOTAL:	44,429.9444,429.94			
8251	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años 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><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.750.00			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00437.75			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.750.00			
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00437.75			
					TOTAL:	875.50875.50			
8251	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	180.00	180.00	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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	90.000.00			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.0090.00			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	A00108000	010309030101041	1595	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		90.00	0.00				
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	90.00				
				TOTAL:									180.00	180.00	
				Despensa.								0.00	300.00	300.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL				0.00	150.00		
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL				150.00	0.00		
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL				0.00	150.00		
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL				150.00	0.00		
				TOTAL:									300.00	300.00	
8251	A00108000	010309030101041	2111	Materiales y Âtiles de oficina.								2,900.38	1,832.70	1,172.00	3,561.08
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185				0.00	1,172.00		
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185				1,172.00	0.00		
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC				660.70	0.00		
				TOTAL:									1,832.70	1,172.00	
				Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.								4,277.62	0.00	0.00	4,277.62
				Productos alimenticios para personas.								0.00	87.77	87.77	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO				0.00	87.77		
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO				87.77	0.00						
TOTAL:									87.77	87.77					
8251	A00108000	010309030101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.								318.60	0.00	318.60	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
				28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				0.00	318.60		
				TOTAL:									0.00	318.60	
				Sueldo base.								0.00	88,285.56	88,285.56	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL				0.00	12,973.16		
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL				12,973.16	0.00		
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL				37,656.20	0.00		
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL				0.00	37,656.20		
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL				37,656.20	0.00						
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL				0.00	37,656.20						
TOTAL:									88,285.56	88,285.56					
8251	A00122000	010502050107041	1345	Gratificaci�n.								0.00	2,111.64	2,111.64	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
				11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D				1,055.82	0.00		
				TOTAL:											



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,055.82	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	1,055.82	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1,055.82	0.00	
					TOTAL:					2,111.64	2,111.64	
8251	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				2,900.38	1,710.71	1,171.98	3,439.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.98	0.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.98	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	538.73	0.00	
					TOTAL:					1,710.71	1,171.98	
8251	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.				2,983.29	0.00	0.00	2,983.29
8251	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	87.77	87.77	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
					TOTAL:					87.77	87.77	
8251	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÃn.				1,533.62	0.00	0.00	1,533.62
8251	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				2,381.00	1,727.90	1,986.00	2,122.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,727.90	0.00	
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	397.00	
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,589.00	
					TOTAL:					1,727.90	1,986.00	
8251	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,500.00	0.00	
					31/07/2017	C	110	2534	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	0.00	2,500.00	
					TOTAL:					2,500.00	2,500.00	
8251	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
8251	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.				0.00	12,973.16	12,973.16	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00	
					TOTAL:					12,973.16	12,973.16	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8251	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	2,900.38	1,171.97	1,171.97	2,900.38																																									
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>0.00</td><td>1,171.97</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>1,171.97</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,171.97</td><td>1,171.97</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	TOTAL:					1,171.97	1,171.97																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97																																												
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00																																												
TOTAL:					1,171.97	1,171.97																																												
8251	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.77	87.77	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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>87.77</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>87.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>87.77</td><td>87.77</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	TOTAL:					87.77	87.77																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00																																												
TOTAL:					87.77	87.77																																												
8251	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,383.40	2,771.32	3,383.40	2,771.32																																									
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>2,771.32</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/07/2017</td><td>C</td><td>101</td><td>2525</td><td>PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>0.00</td><td>2,906.70</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>151</td><td>2575</td><td>PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>0.00</td><td>476.70</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,771.32</td><td>3,383.40</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,771.32	0.00	28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,906.70	31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	476.70	TOTAL:					2,771.32	3,383.40										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,771.32	0.00																																												
28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,906.70																																												
31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	476.70																																												
TOTAL:					2,771.32	3,383.40																																												
8251	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60																																									
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>1,983.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,983.60</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,983.60	0.00	TOTAL:					1,983.60	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,983.60	0.00																																												
TOTAL:					1,983.60	0.00																																												
8251	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	394.00	394.00	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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>394.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>394.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>394.00</td><td>394.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	394.00	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	394.00	0.00	TOTAL:					394.00	394.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	394.00																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	394.00	0.00																																												
TOTAL:					394.00	394.00																																												
8251	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	1,029.50	1,029.50	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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>1,029.50</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>1,029.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,029.50</td><td>1,029.50</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,029.50	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,029.50	0.00	TOTAL:					1,029.50	1,029.50																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,029.50																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,029.50	0.00																																												
TOTAL:					1,029.50	1,029.50																																												
8251	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	21,366.90	21,366.90	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>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>10,683.45</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>10,683.45</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>10,683.45</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>10,683.45</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>21,366.90</td><td>21,366.90</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	10,683.45	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45	TOTAL:					21,366.90	21,366.90			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00																																												
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	10,683.45																																												
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00																																												
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45																																												
TOTAL:					21,366.90	21,366.90																																												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	2,900.38	1,258.37	1,171.97	2,986.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		86.40	0.00	
					TOTAL:		1,258.37	1,171.97	
8251	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	3,035.26	2,895.59	0.00	5,930.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		2,895.59	0.00	
					TOTAL:		2,895.59	0.00	
8251	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.77	87.77	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	87.77	
8251	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÂn.	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 157 2581 PAGO DE FACT:110. RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E		0.00	2,610.00	
					TOTAL:		0.00	2,610.00	
8251	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	23,803.48	23,803.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	11,901.74	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	11,901.74	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					TOTAL:		23,803.48	23,803.48	
8251	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÂn.	0.00	8,141.55	8,141.55	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/07/2017 C 70 2494 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,109.09	0.00	
					11/07/2017 C 70 2494 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,109.09	
					27/07/2017 C 98 2522 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		5,032.46	0.00	
					27/07/2017 C 98 2522 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	5,032.46	
					TOTAL:		8,141.55	8,141.55	
8251	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	2,900.38	1,768.70	1,171.97	3,497.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI		596.73	0.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																														
8251	B01112000	010301010201041	2111	Materiales y Âtiles de oficina.	2,900.38	1,404.57	1,171.97	3,132.98																																																														
				<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>1,171.97</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>0.00</td><td>1,171.97</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>232.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>1,404.57</td><td>1,171.97</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	232.60	0.00	TOTAL :					1,404.57	1,171.97																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00																																																																
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97																																																																
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	232.60	0.00																																																																
TOTAL :					1,404.57	1,171.97																																																																
8251	B01112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,854.30	6,143.55	12,128.35	2,869.50																																																														
				<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>1,296.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>520.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/07/2017</td><td>C</td><td>101</td><td>2525</td><td>PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>0.00</td><td>1,413.05</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>120</td><td>2544</td><td>PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM</td><td>4,326.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>120</td><td>2544</td><td>PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM</td><td>0.00</td><td>4,326.75</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>121</td><td>2545</td><td>PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO</td><td>0.00</td><td>4,802.75</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>151</td><td>2575</td><td>PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>0.00</td><td>1,585.80</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>6,143.55</td><td>12,128.35</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,296.00	0.00	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	520.80	0.00	28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,413.05	31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	4,326.75	0.00	31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	0.00	4,326.75	31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	0.00	4,802.75	31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,585.80	TOTAL :					6,143.55	12,128.35			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,296.00	0.00																																																																
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	520.80	0.00																																																																
28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,413.05																																																																
31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	4,326.75	0.00																																																																
31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	0.00	4,326.75																																																																
31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	0.00	4,802.75																																																																
31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,585.80																																																																
TOTAL :					6,143.55	12,128.35																																																																
8251	B01112000	010301010201041	3141	Servicio de telefonÂia convencional.	0.00	2,901.00	2,901.00	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>25/07/2017</td><td>C</td><td>79</td><td>2503</td><td>PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC</td><td>2,901.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>25/07/2017</td><td>C</td><td>79</td><td>2503</td><td>PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC</td><td>0.00</td><td>2,901.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>2,901.00</td><td>2,901.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,901.00	0.00	25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	2,901.00	TOTAL :					2,901.00	2,901.00																																						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																
25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,901.00	0.00																																																																
25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	2,901.00																																																																
TOTAL :					2,901.00	2,901.00																																																																
8251	B01112000	010301010201041	3231	Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	2,500.00	8,436.54	8,436.54	2,500.00																																																														
				<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>06/07/2017</td><td>D</td><td>49</td><td>0</td><td>RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017</td><td>5,936.54</td><td>0.00</td></tr><tr><td>06/07/2017</td><td>D</td><td>49</td><td>0</td><td>RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017</td><td>0.00</td><td>5,936.54</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>2,500.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>110</td><td>2534</td><td>PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI</td><td>0.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>8,436.54</td><td>8,436.54</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	06/07/2017	D	49	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	5,936.54	0.00	06/07/2017	D	49	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	0.00	5,936.54	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,500.00	0.00	31/07/2017	C	110	2534	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	0.00	2,500.00	TOTAL :					8,436.54	8,436.54																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																
06/07/2017	D	49	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	5,936.54	0.00																																																																
06/07/2017	D	49	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	0.00	5,936.54																																																																
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,500.00	0.00																																																																
31/07/2017	C	110	2534	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	0.00	2,500.00																																																																
TOTAL :					8,436.54	8,436.54																																																																
8251	B01112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de vehÂculos.	0.00	5,087.63	5,087.63	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>11/07/2017</td><td>C</td><td>48</td><td>2472</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>0.00</td><td>5,087.63</td></tr><tr><td>11/07/2017</td><td>C</td><td>48</td><td>2472</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>5,087.63</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>5,087.63</td><td>5,087.63</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63	11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00	TOTAL :					5,087.63	5,087.63																																						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																
11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63																																																																
11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00																																																																
TOTAL :					5,087.63	5,087.63																																																																
8251	B01112000	010301010201041	3551	ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	4,930.00	6,600.40	6,600.40	4,930.00																																																														
				<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>21/07/2017</td><td>C</td><td>78</td><td>2502</td><td>PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S</td><td>6,600.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>21/07/2017</td><td>C</td><td>78</td><td>2502</td><td>PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S</td><td>0.00</td><td>6,600.40</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>6,600.40</td><td>6,600.40</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	21/07/2017	C	78	2502	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S	6,600.40	0.00	21/07/2017	C	78	2502	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S	0.00	6,600.40	TOTAL :					6,600.40	6,600.40																																						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																
21/07/2017	C	78	2502	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S	6,600.40	0.00																																																																
21/07/2017	C	78	2502	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S	0.00	6,600.40																																																																
TOTAL :					6,600.40	6,600.40																																																																



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	174.37	174.37	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	174.37	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		174.37	0.00	
					TOTAL:		174.37	174.37	
8251	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					14/07/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/07/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/07/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	18,970.13	18,970.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	9,342.96	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		9,342.96	0.00	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	
					TOTAL:		18,970.13	18,970.13	
8251	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	39,799.74	39,799.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/07/2017 C 55 2479 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					11/07/2017 C 55 2479 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					26/07/2017 C 87 2511 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	
					26/07/2017 C 87 2511 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		39,799.74	39,799.74	
8251	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,191.89	0.00	291.52	2,900.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 117 2541 PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY		0.00	291.52	
					TOTAL:		0.00	291.52	
8251	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	121.36	121.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					31/07/2017 C 161 2585 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	33.60	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
					TOTAL :					121.36	121.36		
8251	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				5,167.73	6,748.75	8,925.48	2,991.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,738.70	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,252.30	0.00	
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,504.28	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM		0.00	3,757.75	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM		3,757.75	0.00	
					31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO		0.00	3,663.45	
					TOTAL :					6,748.75	8,925.48		
8251	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL :					5,087.62	5,087.62		
8251	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL :					60,399.36	60,399.36		
8251	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	56	2480	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	
					11/07/2017	C	56	2480	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					26/07/2017	C	88	2512	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	
					26/07/2017	C	88	2512	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					TOTAL :					37,231.54	37,231.54		
8251	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				3,191.89	0.00	291.52	2,900.37	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY		0.00	291.52	
					TOTAL :					0.00	291.52		
8251	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	121.36	121.36	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00
					TOTAL:					121.36	121.36
8251	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		4,971.75	4,690.25	8,365.00	1,297.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,297.00	0.00
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CON	3,393.25	0.00
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CON	0.00	3,393.25
					31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	0.00	4,971.75
					TOTAL:					4,690.25	8,365.00
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
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62
8251	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.		0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36
8251	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.		0.00	9,843.12	9,843.12	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
					TOTAL:					9,843.12	9,843.12
8251	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.		0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	57	2481	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40
					11/07/2017	C	57	2481	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00
					26/07/2017	C	89	2513	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40
					26/07/2017	C	89	2513	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 289 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					11/07/2017C582482PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					11/07/2017C582482PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	
					11/07/2017C692493PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					11/07/2017C692493PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					26/07/2017C842508PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					26/07/2017C842508PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					26/07/2017C902514PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	
					26/07/2017C902514PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	37,231.54	
8251	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtilles de oficina.	3,191.89	0.00	291.52	2,900.37
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1172541PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY		0.00	291.52	
					TOTAL:		0.00	291.52	
8251	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	121.36	121.36	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	33.60	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
					TOTAL:		121.36	121.36	
8251	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditïvos.	13,619.10	4,005.20	8,706.50	8,917.80
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		4,005.20	0.00	
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,144.50	
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,562.00	
					TOTAL:		4,005.20	8,706.50	
8251	C04112000	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>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8251	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/07/2017D560PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					14/07/2017D560PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/07/2017D740PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/07/2017D740PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
				11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
				TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8251	C06112000	010301010201041	1111	Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/07/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
				14/07/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
				31/07/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
				31/07/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
				TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C06112000	010301010201041	1131	Sueldo base.	0.00	4,647.94	4,647.94	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
				14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
				31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
				31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
				TOTAL:		4,647.94	4,647.94	
8251	C06112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				11/07/2017 C 60 2484 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	
				11/07/2017 C 60 2484 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
				11/07/2017 C 69 2493 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
				11/07/2017 C 69 2493 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
				26/07/2017 C 84 2508 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
				26/07/2017 C 84 2508 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
				26/07/2017 C 92 2516 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
				26/07/2017 C 92 2516 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIC		0.00	16,692.40	
				TOTAL:		37,231.54	37,231.54	
8251	C06112000	010301010201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.	3,191.89	183.85	291.52	3,084.22
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		183.85	0.00	
				31/07/2017 C 117 2541 PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY		0.00	291.52	
				TOTAL:		183.85	291.52	
8251	C06112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	121.36	121.36	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	
				31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06112000	010301010201041	2611		31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					121.36	121.36	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				9,941.90	3,448.09	9,204.69	4,185.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,215.30	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	691.20	0.00	
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,770.70	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	1,541.59	0.00	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	0.00	1,541.59	
8251	C06112000	010301010201041	3251		31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	0.00	3,482.90	
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,409.50	
					TOTAL:					3,448.09	9,204.69	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
8251	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	12,980.74	12,980.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
					TOTAL:					12,980.74	12,980.74	
8251	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	62	2486	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	
					11/07/2017	C	62	2486	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40	
					26/07/2017	C	93	2517	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	93	2517	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	0.00	16,692.40	
					TOTAL:					33,384.80	33,384.80	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07112000	010301010201041	2111	Materiales v Átiles de oficina.	3,191.88	0.00	291.51	2,900.37
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/07/2017 C 117 2541 PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY		0.00	291.51	
				TOTAL :		0.00	291.51	
8251	C07112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	121.36	121.36	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
				31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	
				31/07/2017 C 161 2585 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	33.60	
				31/07/2017 C 161 2585 REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00	
				TOTAL :		121.36	121.36	
8251	C07112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.	5,660.95	5,233.30	9,510.80	1,383.45
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,383.45	0.00	
				31/07/2017 C 120 2544 PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM		3,849.85	0.00	
				31/07/2017 C 120 2544 PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM		0.00	3,849.85	
				31/07/2017 C 121 2545 PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO		0.00	5,660.95	
				TOTAL :		5,233.30	9,510.80	
8251	C07112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
				11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
				TOTAL :		5,087.62	5,087.62	
8251	C08112000	010301010201041	1111	Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/07/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
				14/07/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
				31/07/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
				31/07/2017 D 74 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
				TOTAL :		60,399.36	60,399.36	
8251	C08112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				11/07/2017 C 63 2487 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO		9,467.80	0.00	
				11/07/2017 C 63 2487 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO		0.00	9,467.80	
				11/07/2017 C 69 2493 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
				11/07/2017 C 69 2493 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
				26/07/2017 C 84 2508 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
				26/07/2017 C 84 2508 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
				26/07/2017 C 94 2518 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		9,467.80	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08112000	010301010201041	2111		26/07/2017	C	94	2518	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	9,467.80	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
									Materiales y Âtiles de oficina.	3,191.88	291.51	2,900.37
8251	C08112000	010301010201041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	0.00	291.51	
					TOTAL:					0.00	291.51	
8251	C08112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	0.00	121.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
8251	C08112000	010301010201041	2611		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
8251	C08112000	010301010201041	2611		TOTAL:					121.36	121.36	
									Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,315.55	2,422.70	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	C08112000	010301010201041	3251		31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CO	0.00	2,422.70	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CO	2,422.70	0.00	
					31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	0.00	5,315.55	
8251	C08112000	010301010201041	3251		TOTAL:					2,422.70	7,738.25	
									Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	C08112000	010301010201041	1111		11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	C09112000	010301010201041	1111						Dietas.	0.00	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
8251	C09112000	010301010201041	1345		14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
8251	C09112000	010301010201041	1345		TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
									Gratificaci�n.	0.00	22,782.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	C09112000	010301010201041	1345		11/07/2017	C	64	2488	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00	
					11/07/2017	C	64	2488	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	0.00	9,467.80	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	1,923.37	
8251	C09112000	010301010201041	1345		11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	1,923.37	0.00	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,923.37	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					26/07/2017	C	95	2519	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	9,467.80	0.00	
					26/07/2017	C	95	2519	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	9,467.80	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
8251	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtililes de oficina.				3,191.88	0.00	291.51	2,900.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	0.00	291.51	
					TOTAL:					0.00	291.51	
8251	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	121.36	121.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					TOTAL:					121.36	121.36	
8251	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	693.20	693.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	693.20	0.00	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	0.00	693.20	
					TOTAL:					693.20	693.20	
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	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
8251	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	25,535.40	25,535.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	65	2489	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIC	9,467.80	0.00	
					11/07/2017	C	65	2489	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIC	0.00	9,467.80	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,299.90	
					11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,299.90	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,299.90	0.00	
					26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,299.90	
					16/07/2017	C	96	2520	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	0.00	9,467.80	
					16/07/2017	C	96	2520	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	9,467.80	0.00	
					TOTAL:					25,535.40	25,535.40	
8251	C10112000	010301010201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.				3,191.88	0.00	291.51	2,900.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	0.00	291.51	
					TOTAL:					0.00	291.51	
8251	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	121.36	121.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33.60	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					121.36	121.36	
8251	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				3,736.55	4,153.15	6,879.90	1,009.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	0.00	4,153.15	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	4,153.15	0.00	
					31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	0.00	2,726.75	
					TOTAL:					4,153.15	6,879.90	
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	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.				0.00	39,021.76	39,021.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					TOTAL:					39,021.76	39,021.76	
8251	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	875.30	875.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.65	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8251	D00102000	010204010102041	1345		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	0.00					
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00						
					TOTAL:					875.30	875.30							
					Gratificaci�n.				0.00	3,846.74	3,846.74							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00							
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37							
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1,923.37	0.00							
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	1,923.37							
					TOTAL:					3,846.74	3,846.74							
8251	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.				0.00	309.00	309.00	0.00						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	154.50							
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	154.50	0.00							
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50							
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00							
					TOTAL:					309.00	309.00							
					Materiales y �tiles de oficina.				2,900.38	1,404.57	1,171.97		3,132.98					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00							
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97												
8251	D00102000	010204010102041	2111		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	232.60	0.00	5,394.93						
					TOTAL:					1,404.57	1,171.97							
					Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				5,394.93	0.00	0.00							
					Productos alimenticios para personas.				0.00	87.77	87.77		0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00							
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77							
					TOTAL:					87.77	87.77							
					8251	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				952.00	1,103.10	952.00	1,103.10	
										FECHA	TIPO		CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC						1,103.10	0.00							
28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE						0.00	316.40							
31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE						0.00	635.60							
TOTAL:										1,103.10	952.00							
Gastos de representaci�n.				174.00						0.00	174.00	0.00						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER							
31/07/2017	C	157	2581	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E						0.00	174.00							



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00111000	010502060402041	1311		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	59,516.47	0.00	
					TOTAL :					119,032.94	119,032.94	
					Prima por años de servicio.				0.00	787.95	787.95	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	D00111000	010502060402041	1345		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					TOTAL :					787.95	787.95	
					Gratificación.				0.00	75,033.67	75,033.67	0.00
8251	D00111000	010502060402041	1595		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	787.95	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	2111		14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	29,909.01	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	29,909.01	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	
8251	D00111000	010502060402041	2111		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
					25/07/2017	C	80	2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					25/07/2017	C	80	2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	29,908.99	
8251	D00111000	010502060402041	2111		27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA D	29,908.99	0.00	
					31/07/2017	C	105	2529	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,846.74	
					31/07/2017	C	105	2529	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,846.74	0.00	
					31/07/2017	C	153	2577	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	3,846.74	
8251	D00111000	010502060402041	2111		31/07/2017	C	153	2577	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	3,846.74	0.00	
					31/07/2017	C	164	2588	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	1,923.37	
					31/07/2017	C	164	2588	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	1,923.37	0.00	
					TOTAL :					75,033.67	75,033.67	
8251	D00111000	010502060402041	2111		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
8251	D00111000	010502060402041	2111		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL :					300.00	300.00	
					Materiales y útiles de oficina.				9,106.38	3,227.19	2,327.97	10,005.60
8251	D00111000	010502060402041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	899.22	0.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		4,381.90	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	4,381.90	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,417.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,417.00	0.00	
					TOTAL :						5,798.90	5,798.90	
8251	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.				3,897.60	0.00	0.00	3,897.60	
8251	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.				0.00	898.70	898.70	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO		898.70	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	898.70	
					TOTAL :						898.70	898.70	
8251	E00120000	010502060101041	3341		Capacitaci�n.				0.00	41,064.00	41,064.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/07/2017	D	69	0	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791		41,064.00	0.00	
					25/07/2017	D	69	0	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1791		0.00	41,064.00	
					TOTAL :						41,064.00	41,064.00	
8251	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.				0.00	119,888.04	119,888.04	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	59,944.02	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		59,944.02	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	59,944.02	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		59,944.02	0.00	
					TOTAL :						119,888.04	119,888.04	
8251	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	2,101.20	2,101.20	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	1,050.60	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	1,050.60	
					TOTAL :						2,101.20	2,101.20	
8251	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.				0.00	600.00	600.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					TOTAL :						600.00	600.00	
8251	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				2,900.38	4,872.81	2,536.40	5,236.79	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,696.19	0.00	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		640.22	0.00	
					31/07/2017 C 152 2576 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)		1,364.43	0.00	
					31/07/2017 C 152 2576 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)		0.00	1,364.43	
					TOTAL:		4,872.81	2,536.40	
8251	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	5,851.24	0.00	0.00	5,851.24
8251	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	30,163.52	27,763.44	2,400.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 64 0 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177		27,763.44	0.00	
					14/07/2017 D 64 0 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177		0.00	27,763.44	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		2,400.08	0.00	
					TOTAL:		30,163.52	27,763.44	
8251	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	6,276.77	87.77	6,189.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		6,189.00	0.00	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
					TOTAL:		6,276.77	87.77	
8251	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÁcn.	0.00	849.70	0.00	849.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		849.70	0.00	
					TOTAL:		849.70	0.00	
8251	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	14,900.32	5,345.32	10,466.62	9,779.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 94 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		5,345.32	0.00	
					28/07/2017 C 101 2525 PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,621.11	
					31/07/2017 C 151 2575 PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,845.51	
					TOTAL:		5,345.32	10,466.62	
8251	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÁmputo.	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
8251	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	E00121000	010502060201041	3551		ReparaciÁcn v mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos v lacustres.	19,546.00	0.00	0.00	19,546.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaci3n.	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00				
							DEBE	HABER					
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			
						31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,160.00	0.00	
						TOTAL :						1,160.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00				
							DEBE	HABER					
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			
						31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,499.00	0.00	
						31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,499.00	
						31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	756.00	
						31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	756.00	0.00	
						TOTAL :						2,255.00	2,255.00
8251	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	136.49	0.00	0.00					
8251	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	104,956.59	104,956.59	0.00				
							DEBE	HABER					
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			
						11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	1,363.18	0.00	
						11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	1,363.18	
						14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	55,037.67	0.00	
						14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	55,037.67	
						31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	47,192.56	
						31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	47,192.56	0.00	
						26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	1,363.18	0.00	
						26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	1,363.18	
						TOTAL :						104,956.59	104,956.59
8251	F00123000	010308010202041	1311		Prima por aÑos de servicio.	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00				
							DEBE	HABER					
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			
						14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	525.25	
						14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	525.25	0.00	
						31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	525.25	
						31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00	
						TOTAL :						1,050.50	1,050.50
8251	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00				
							DEBE	HABER					
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			
						14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
						14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
						31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
						31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
						TOTAL :						300.00	300.00
8251	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	2,900.38	1,433.35	1,171.97					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		261.38	0.00	
					TOTAL:		1,433.35	1,171.97	
8251	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	3,722.20	0.00	0.00	3,722.20
8251	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,483.48	0.00	1,483.48
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		1,483.48	0.00	
					TOTAL:		1,483.48	0.00	
8251	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.77	87.77	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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.77	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	87.77	
8251	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	16,562.64	9,977.30	10,088.09	16,451.85
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		9,977.30	0.00	
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,006.32	
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,081.77	
					TOTAL:		9,977.30	10,088.09	
8251	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	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>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	F00123000	010308010202041	3551		ReparaciÂn v mantenimiento de vehÂculos terrestres. aÂreos v lacustres.	10,820.48	0.00	0.00	10,820.48
8251	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaciÂn.	3,097.20	418.60	3,515.80	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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		219.00	0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	219.00	
					31/07/2017C1572581PAGO DE FACT:110. RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E		0.00	3,097.20	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		199.60	0.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	199.60	
					TOTAL:		418.60	3,515.80	
8251	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	279,251.32	279,251.32	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>	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	139,625.66	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		139,625.66	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	139,625.66	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		139,625.66	0.00	
					TOTAL :					279,251.32	279,251.32		
					Gratificaci�n.				0.00	1,000.00	1,000.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	500.00		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00		
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00							
TOTAL :					1,000.00	1,000.00							
8251	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	500.00			
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00	0.00			
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	500.00			
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00			
				TOTAL :					1,000.00	1,000.00			
8251	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				2,900.38	2,012.69	1,171.97	3,741.10	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00			
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97			
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	840.72	0.00			
				TOTAL :					2,012.69	1,171.97			
8251	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto. cine v grabaci�n.				300.00	0.00	0.00	300.00	
8251	F00124000	020201010503041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				1,941.52	1,477.84	0.00	3,419.36	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,477.84	0.00			
				TOTAL :					1,477.84	0.00			
8251	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.				0.00	80.71	0.00	80.71	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	80.71	0.00			
				TOTAL :					80.71	0.00			
8251	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	87.77	87.77	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77			
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00			
				TOTAL :					87.77	87.77			
8251	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.				46,358.05	17,689.48	30,089.05	33,958.48	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	17,689.48	0.00			
				28/07/2017	C	100	2524	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	720.00			
				28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	16,585.10			
				31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	12,783.95			



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	6,446.55	0.00	
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	6,744.18	
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,922.25	
					TOTAL:					6,446.55	11,666.43	
8251	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,460.00	0.00	
					TOTAL:					2,460.00	0.00	
8251	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	593.74	593.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	593.74	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	593.74	
					TOTAL:					593.74	593.74	
8251	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.				0.00	37,201.29	37,201.29	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	3,162.25	
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	3,162.25	0.00	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	17,019.52	0.00	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	17,019.52	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	0.00	17,019.52	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	17,019.52	0.00	
					TOTAL:					37,201.29	37,201.29	
8251	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	419,892.73	419,892.73	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones de servicio de salud.	419,892.73	0.00	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	419,892.73	
					TOTAL:					419,892.73	419,892.73	
8251	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	315,104.82	315,104.82	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	315,104.82	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	315,104.82	0.00	
					TOTAL:					315,104.82	315,104.82	
8251	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	65,425.25	65,425.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	65,425.25	0.00	
					01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	65,425.25	
					TOTAL:					65,425.25	65,425.25	
8251	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	45,740.01	45,740.01	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					01/07/2017D9855083Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci		0.00	45,740.01	
					01/07/2017D9855083Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci		45,740.01	0.00	
					TOTAL:		45,740.01	45,740.01	
8251	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	62,714.97	62,714.97	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>	
					01/07/2017D9855083Aportaciones para Riesgo de trabajo.		62,714.97	0.00	
					01/07/2017D9855083Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	62,714.97	
					TOTAL:		62,714.97	62,714.97	
8251	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y	0.00	1,171.97	1,171.97	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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					TOTAL:		1,171.97	1,171.97	
8251	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	4,963.00	4,146.00	0.00	9,109.00
					<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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		3,416.00	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		730.00	0.00	
					TOTAL:		4,146.00	0.00	
8251	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	196,938.63	196,938.63	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>	
					31/07/2017C398PAGO DE FACT:105465,105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	196,938.63	
					31/07/2017C398PAGO DE FACT:105465,105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		196,938.63	0.00	
					TOTAL:		196,938.63	196,938.63	
8251	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energ	0.00	479,303.00	479,303.00	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>	
					25/07/2017D120SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D		405,803.00	0.00	
					25/07/2017D120SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D		0.00	405,803.00	
					31/07/2017D190SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J		17,385.00	0.00	
					31/07/2017D190SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J		0.00	17,385.00	
					31/07/2017D200SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017		0.00	56,115.00	
					31/07/2017D200SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017		56,115.00	0.00	
					TOTAL:		479,303.00	479,303.00	
8251	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ	448,480.50	897,978.92	910,170.11	436,289.31
					<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>	
					05/07/2017D30PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE		0.00	187,246.10	
					05/07/2017D40PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE		0.00	261,234.40	
					13/07/2017D70SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM		247,377.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/07/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	0.00	247,377.00	
					13/07/2017	D	8	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	164,248.70	0.00	
					13/07/2017	D	8	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2017	0.00	164,248.70	
					13/07/2017	D	9	0	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D	0.00	10,147.91	
					13/07/2017	D	9	0	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D	10,147.91	0.00	
					31/07/2017	D	21	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	39,916.00	0.00	
					31/07/2017	D	21	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	0.00	39,916.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	436,289.31	0.00	
TOTAL:									897,978.92	910,170.11		
8251	H00125000	020201010202052	3411	Servicios bancarios y financieros.					0.00	544.04	544.04	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	22	0	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	544.04	0.00	
					31/07/2017	D	22	0	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	0.00	544.04	
TOTAL:									544.04	544.04		
8251	H00125000	020201010202052	3551	Reparaci3n v mantenimiento de veh4culos terrestres, a4reos v lacustres.					115,600.09	32,909.20	64,179.48	84,329.81
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	4	99	PAGO DE FACT:1972 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	11,013.04	
					31/07/2017	C	5	100	PAGO DE FACT:11,16, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	5,510.00	
					31/07/2017	C	8	103	PAGO DE FACT:725,726,727,728, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC	0.00	2,167.04	
					31/07/2017	C	10	105	PAGO DE FACT:316,317,318,319,320,321, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VI	0.00	5,939.20	
					31/07/2017	C	11	106	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M,ANTENIMIEN	0.00	4,912.60	
					31/07/2017	C	12	107	PAGO DE FACT:46,47,48,49, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	34,637.60	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	14,152.00	0.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	4,176.00	0.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	9,744.00	0.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,517.20	0.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,320.00	0.00	
TOTAL:									32,909.20	64,179.48		
8251	H00125000	020201010202052	3571	Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.					26,422.93	16,100.80	11,825.80	30,697.93
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	5	100	PAGO DE FACT:11,16, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	7,656.00	
					31/07/2017	C	8	103	PAGO DE FACT:725,726,727,728, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC	0.00	3,207.00	
					31/07/2017	C	11	106	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M,ANTENIMIEN	0.00	962.80	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,108.80	0.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	7,946.00	0.00	
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,046.00	0.00	
TOTAL:									16,100.80	11,825.80		
8251	H00125000	020204010201041	1131	Sueldo base.					0.00	411,050.88	411,050.88	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	209,202.33	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201041	1311		14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	209,202.33	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	201,848.55	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	201,848.55	
					TOTAL:					411,050.88	411,050.88	
					Prima por años de servicio.				0.00	4,727.70	4,727.70	0.00
8251	H00125000	020204010201041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,363.85	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	2,363.85	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,363.85	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	2,363.85	
8251	H00125000	020204010201041	1345		TOTAL:					4,727.70	4,727.70	
					Gratificación.				0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	840.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	840.00	0.00	
8251	H00125000	020204010201041	1541		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	840.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	840.00	
					TOTAL:					1,680.00	1,680.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	330.00	330.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	H00125000	020204010201041	1595		14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	165.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	165.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00	
					TOTAL:					330.00	330.00	
8251	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,350.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,350.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,350.00	0.00	
8251	H00125000	020204010201041	2111		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,350.00	
					TOTAL:					2,700.00	2,700.00	
					Materiales y útiles de oficina.				5,800.76	1,512.58	1,171.97	6,141.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
8251	H00125000	020204010201041	2121		31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	340.61	0.00	
					TOTAL:					1,512.58	1,171.97	
					Material y útiles de imprenta y reproducción.				2,876.80	0.00	0.00	2,876.80



JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8251	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.77	87.77	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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>87.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>87.77</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>87.77</td><td>87.77</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	TOTAL:					87.77	87.77																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77																																												
TOTAL:					87.77	87.77																																												
8251	H00125000	020204010201041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00																																									
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI</td><td>2,088.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,088.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI	2,088.00	0.00	TOTAL:					2,088.00	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI	2,088.00	0.00																																												
TOTAL:					2,088.00	0.00																																												
8251	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	74,628.34	74,628.34	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>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>37,314.17</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>37,314.17</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>37,314.17</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>37,314.17</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>74,628.34</td><td>74,628.34</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	37,314.17	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,314.17	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,314.17	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	37,314.17	TOTAL:					74,628.34	74,628.34			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	37,314.17																																												
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	37,314.17	0.00																																												
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	37,314.17	0.00																																												
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	37,314.17																																												
TOTAL:					74,628.34	74,628.34																																												
8251	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,900.38	1,873.57	1,171.97	3,601.98																																									
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>1,171.97</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>0.00</td><td>1,171.97</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI</td><td>701.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,873.57</td><td>1,171.97</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI	701.60	0.00	TOTAL:					1,873.57	1,171.97										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00																																												
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97																																												
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI	701.60	0.00																																												
TOTAL:					1,873.57	1,171.97																																												
8251	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.77	87.77	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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>87.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>87.77</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>87.77</td><td>87.77</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	TOTAL:					87.77	87.77																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77																																												
TOTAL:					87.77	87.77																																												
8251	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,652.60	7,245.04	13,569.80	15,327.84																																									
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI</td><td>7,245.04</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/07/2017</td><td>C</td><td>100</td><td>2524</td><td>PAGO DE FACT:A98. A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>0.00</td><td>3,888.70</td></tr><tr><td>28/07/2017</td><td>C</td><td>101</td><td>2525</td><td>PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>0.00</td><td>5,235.70</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>151</td><td>2575</td><td>PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>0.00</td><td>4,445.40</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>7,245.04</td><td>13,569.80</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI	7,245.04	0.00	28/07/2017	C	100	2524	PAGO DE FACT:A98. A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,888.70	28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,235.70	31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,445.40	TOTAL:					7,245.04	13,569.80			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPI	7,245.04	0.00																																												
28/07/2017	C	100	2524	PAGO DE FACT:A98. A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,888.70																																												
28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,235.70																																												
31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,445.40																																												
TOTAL:					7,245.04	13,569.80																																												
8251	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	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>25/07/2017</td><td>C</td><td>79</td><td>2503</td><td>PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC</td><td>2,289.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>25/07/2017</td><td>C</td><td>79</td><td>2503</td><td>PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC</td><td>0.00</td><td>2,289.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,289.00	0.00	25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	2,289.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,289.00	0.00																																												
25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	2,289.00																																												



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	020206010101041	2111	Materiales y Átiles de oficina.				6,426.01	1,355.82	4,697.60	3,084.23
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	183.85	0.00	
				31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	0.00	3,525.63	
				TOTAL:					1,355.82	4,697.60	
8251	J00144000	020206010101041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	87.77	87.77	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.77	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	
				TOTAL:					87.77	87.77	
8251	J00144000	020206010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				20,126.70	7,233.80	13,650.70	13,709.80
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	7,233.80	0.00	
				28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	6,030.50	
				31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	7,620.20	
				TOTAL:					7,233.80	13,650.70	
8251	J00144000	020206010101041	3141	Servicio de telefonía convencional.				0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,528.00	0.00	
				25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	2,528.00	
				TOTAL:					2,528.00	2,528.00	
8251	J00144000	020206010101041	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.				1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8251	K00136000	010304010101041	1131	Sueldo base.				0.00	112,755.30	112,755.30	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	56,377.65	
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	56,377.65	0.00	
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	56,377.65	
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	56,377.65	0.00	
				TOTAL:					112,755.30	112,755.30	
8251	K00136000	010304010101041	1311	Prima por años de servicio.				0.00	875.50	875.50	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.75	
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
				TOTAL:					875.50	875.50	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 318 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010308010302041	1131		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	
					TOTAL :					87.76	87.76		
					Sueldo base.				0.00	26,946.74	26,946.74	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37		
					TOTAL :					26,946.74	26,946.74		
					Materiales y Âtiles de oficina.				2,900.38	1,171.97	1,171.97	2,900.38	
8251	L00118000	010308010302041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97		
					TOTAL :					1,171.97	1,171.97		
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				554.30	1,490.20	317.60	1,726.90	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,490.20	0.00		
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	317.60		
					TOTAL :					1,490.20	317.60		
					8251	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL						143,766.65	0.00		
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL						0.00	143,766.65		
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL						0.00	143,766.65		
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL						143,766.65	0.00		
TOTAL :										287,533.30	287,533.30		
GratificaciÃn.				0.00						45,421.04	45,421.04	0.00	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL						0.00	15,387.75		
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	15,387.75	0.00							
11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	7,322.77							
11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,322.77	0.00							
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75							
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00							
27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/	0.00	7,322.77							
27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/	7,322.77	0.00							
TOTAL :					45,421.04	45,421.04							
8251	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				19,502.42	13,247.39	23,457.47	9,292.34	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					19/07/2017C772501PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	5,193.46	
					19/07/2017C772501PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA		5,193.46	0.00	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		787.96	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		5,604.00	0.00	
					31/07/2017C1172541PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY		0.00	16,602.04	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		490.00	0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	490.00	
					TOTAL:		13,247.39	23,457.47	
8251	L00119000	010502030103041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		1,196.00	0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,196.00	
					TOTAL:		1,196.00	1,196.00	
8251	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	38,089.33	12,330.86	0.00	50,420.19
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		3,814.60	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		8,516.26	0.00	
					TOTAL:		12,330.86	0.00	
8251	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃn.	0.00	290.00	290.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	290.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		290.00	0.00	
					TOTAL:		290.00	290.00	
8251	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.76	87.76	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	87.76	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					TOTAL:		87.76	87.76	
8251	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	36,371.71	11,734.26	24,487.66	23,618.31
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		11,734.26	0.00	
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,167.18	
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,320.48	
					TOTAL:		11,734.26	24,487.66	
8251	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃn de agua.	0.00	71,441.44	71,441.44	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					01/07/2017	D	98	0	Servicio de cloraci3n de agua.	71,441.44	0.00		
					01/07/2017	D	98	0	Servicio de cloraci3n de agua.	0.00	71,441.44		
					TOTAL :					71,441.44	71,441.44		
8251	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon3a convencional.					0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	1,038.00		
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	1,038.00	0.00		
					TOTAL :					1,038.00	1,038.00		
8251	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.					0.00	629.00	629.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00		
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00		
					TOTAL :					629.00	629.00		
8251	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,500.00	0.00		
					31/07/2017	C	110	2534	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	0.00	2,500.00		
					TOTAL :					2,500.00	2,500.00		
8251	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh3culos.					0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
					TOTAL :					5,403.38	5,403.38		
8251	L00119000	010502030103041	3311		Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.					12,992.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	0.00	12,992.00		
					03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	12,992.00	0.00		
					TOTAL :					12,992.00	12,992.00		
8251	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci3n.					0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					01/07/2017	D	98	0	Capacitaci3n.	11,454.00	0.00		
					01/07/2017	D	98	0	Capacitaci3n.	0.00	11,454.00		
					TOTAL :					11,454.00	11,454.00		
8251	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos. identificaci3n. for					21,924.00	40,832.00	21,924.00	40,832.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	0.00	21,924.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	L00119000	010502030103041	3411		03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	21,924.00	0.00	0.00					
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	18,908.00	0.00						
					TOTAL:					40,832.00	21,924.00						
					Servicios bancarios v financieros.				0.00	947.63	947.63	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	947.63	0.00						
					31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	947.63						
					TOTAL:					947.63	947.63						
					8251	L00119000	010502030103041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.				0.00	464.00	464.00	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	464.00						
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO						464.00	0.00						
TOTAL:										464.00	464.00						
8251	L00119000	010502030103041	3612							Publicaciones oficiales v de información en general para difusión.				0.00	600.00	600.00	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	600.00	
										31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	600.00	0.00	
										TOTAL:					600.00	600.00	
					8251	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	2,052.00	2,052.00	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	342.00	0.00	
										31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	342.00	
										31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,710.00	
31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO						1,710.00	0.00						
TOTAL:										2,052.00	2,052.00						
8251	L00119000	010502030103041	3982							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	179,999.00	179,999.00	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										10/07/2017	D	52	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JU	0.00	179,999.00	
					10/07/2017	D	52	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JU	179,999.00	0.00						
					TOTAL:					179,999.00	179,999.00						
					8251	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.				0.00	55,403.78	55,403.78	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89	
										14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	
										31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL						0.00	27,701.89						
TOTAL:										55,403.78	55,403.78						
8251	N00137000	030402010103041	1311							Prima por años de servicio.				0.00	1,400.80	1,400.80	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					TOTAL:		1,400.80	1,400.80	
8251	N00137000	030402010103041	1345		GratificaciÃn.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					TOTAL:		1,000.00	1,000.00	
8251	N00137000	030402010103041	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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	6,308.74	1,798.99	4,580.33	3,527.40
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		0.00	1,171.97	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		139.99	0.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		487.03	0.00	
					31/07/2017C1172541PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY		0.00	3,408.36	
					TOTAL:		1,798.99	4,580.33	
8251	N00137000	030402010103041	2121		Material y Ãtiles de imprenta y reproducciÃn.	20,355.68	0.00	20,355.68	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1142538PAGO DE FACT:287 SELLOS.VOLANTES.VINILONAS.INVITACIONES EIMPRESIONI		0.00	20,355.68	
					TOTAL:		0.00	20,355.68	
8251	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,460.48	0.00	3,460.48
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC		3,460.48	0.00	
					TOTAL:		3,460.48	0.00	
8251	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.76	87.76	0.00
					<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

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	030402010103041	2611		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	8,824.30
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					TOTAL:					87.76	87.76	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				14,268.70	4,716.90	10,161.30	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	4,716.90	0.00	
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,554.10	
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,607.20	
					TOTAL:					4,716.90	10,161.30	
					Gastos de representaciÃn.				4,906.80	0.00	1,600.80	
8251	N00137000	030402010103041	3851		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3,306.00
					31/07/2017	C	157	2581	PAGO DE FACT:110. RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E	0.00	1,600.80	
					TOTAL:					0.00	1,600.80	
					Sueldo base.				0.00	41,446.80	41,446.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	0.00	3,678.73	
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	3,678.73	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	17,165.68	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	17,165.68	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	20,602.39	0.00	
8251	N00146000	020206010303041	1131		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	20,602.39	0.00
					TOTAL:					41,446.80	41,446.80	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				10,938.71	3,463.20	7,200.71	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	3,463.20	0.00	
					31/07/2017	C	158	2582	PAGO DE FACT:197407,198475,198880, ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	3,635.39	
					31/07/2017	C	159	2583	PAGO DE FACT:200517ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	3,565.32	
					TOTAL:					3,463.20	7,200.71	
					Sustancias y materiales explosivos.				0.00	17,005.60	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	N00146000	020206010303041	2811		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	17,005.60	0.00	17,005.60
					TOTAL:					17,005.60	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	4,359.74	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	4,359.74	0.00	
					TOTAL:					4,359.74	0.00	
					Sueldo base.				0.00	67,206.64	67,206.64	
					TOTAL:					67,206.64	67,206.64	
					Sueldo base.				0.00	67,206.64	67,206.64	
					TOTAL:					67,206.64	67,206.64	
8251	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.				0.00	67,206.64	67,206.64	0.00
					TOTAL:					67,206.64	67,206.64	
					Sueldo base.				0.00	67,206.64	67,206.64	
					TOTAL:					67,206.64	67,206.64	
					Sueldo base.				0.00	67,206.64	67,206.64	
					TOTAL:					67,206.64	67,206.64	
					Sueldo base.				0.00	67,206.64	67,206.64	
					TOTAL:					67,206.64	67,206.64	
					Sueldo base.				0.00	67,206.64	67,206.64	
					TOTAL:					67,206.64	67,206.64	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL			33,603.320.00	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL			0.0033,603.32	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL			33,603.320.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL			0.0033,603.32	
					TOTAL:			67,206.6467,206.64	
8251	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	18,095.10	18,095.10	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>	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D			9,047.550.00	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D			0.009,047.55	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/			0.009,047.55	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/			9,047.550.00	
					TOTAL:			18,095.1018,095.10	
8251	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	4,630.88	1,433.35	2,902.47	3,161.76
					<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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185			0.001,171.97	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185			1,171.970.00	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC			261.380.00	
					31/07/2017C1172541PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY			0.001,730.50	
					TOTAL:			1,433.352,902.47	
8251	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.76	87.76	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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO			0.0087.76	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO			87.760.00	
					TOTAL:			87.7687.76	
8251	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	190,788.99	26,173.18	97,719.43	119,242.74
					<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>	
					31/07/2017D940CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC			26,173.180.00	
					28/07/2017C1002524PAGO DE FACT:A98. A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.0087,955.78	
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.005,315.75	
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.004,447.90	
					TOTAL:			26,173.1897,719.43	
8251	N01130000	030201010201041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	51,678.00	51,678.00	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>	
					04/07/2017D410CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8			0.0051,678.00	
					04/07/2017D410CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8			51,678.000.00	
					TOTAL:			51,678.0051,678.00	
8251	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	1,624.00	719.99	719.99	1,624.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	719.99	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	719.99	
					TOTAL:					719.99	719.99	
8251	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci3n.				939.60	0.00	626.40	313.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	157	2581	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E	0.00	626.40	
					TOTAL:					0.00	626.40	
8251	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y 8tiles de oficina.				0.00	1,171.97	1,171.97	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					TOTAL:					1,171.97	1,171.97	
8251	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y 8tiles de oficina.				6,844.56	10,563.39	1,171.97	16,235.98
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	9,391.42	0.00	
					TOTAL:					10,563.39	1,171.97	
8251	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y 8tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform8ticos.				2,387.28	0.00	0.00	2,387.28
8251	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	87.76	87.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					TOTAL:					87.76	87.76	
8251	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
8251	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci3n.				1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
8251	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.				0.00	143,299.18	143,299.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	71,649.59	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
					TOTAL:					143,299.18	143,299.18	
8251	O00141000	020501010106041	1311		Prima por a8os de servicio.				0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	437.75	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106041	1345		14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					TOTAL:					875.50	875.50	
					Gratificaci�n.				0.00	4,049.66	4,049.66	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	1,513.90	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,513.90	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	510.93	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	510.93	
8251	O00141000	020501010106041	1541		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,513.90	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	1,513.90	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	510.93	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	510.93	0.00	
					TOTAL:					4,049.66	4,049.66	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
8251	O00141000	020501010106041	1595		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Materiales y �tiles de oficina.				17,497.04	1,819.27	16,812.43	2,503.88
8251	O00141000	020501010106041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	647.30	0.00	
					31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	0.00	8,795.90	
					31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	0.00	6,844.56	
					TOTAL:					1,819.27	16,812.43	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	87.76	87.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106041	2611		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	25,538.35
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					TOTAL:					87.76	87.76	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				26,576.15	12,933.00	13,970.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	12,621.00	0.00	
					28/07/2017	C	100	2524	PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,706.00	
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,554.80	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	0.00	312.00	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COF	312.00	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	3141		31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,398.00	0.00
					TOTAL:					12,933.00	13,970.80	
					Servicio de telefon�a convencional.				0.00	549.00	549.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	549.00	0.00	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	549.00	
					TOTAL:					549.00	549.00	
					Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				1,400.00	1,400.00	1,400.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,400.00	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	3231		31/07/2017	C	110	2534	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	0.00	1,400.00	1,400.00
					TOTAL:					1,400.00	1,400.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
					Gastos de publicidad y propaqanda.				23,032.96	0.00	7,581.76	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	115	2539	PAGO DE FACT:292 IMPRESION DE VINILONAS	0.00	7,581.76	
8251	O00141000	020501010106041	3851		TOTAL:					0.00	7,581.76	0.00
					Gastos de representaci�n.				7,690.80	0.00	7,690.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	157	2581	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E	0.00	7,690.80	
					TOTAL:					0.00	7,690.80	
					Gratificaci�n.				0.00	24,665.58	24,665.58	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					TOTAL:					24,665.58	24,665.58	
					Gastos de representaci�n.				7,690.80	0.00	7,690.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	Q00104000	010701010101041	1345		31/07/2017	C	157	2581	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E	0.00	7,690.80	0.00
					TOTAL:					0.00	7,690.80	
					Gratificaci�n.				0.00	24,665.58	24,665.58	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					TOTAL:					24,665.58	24,665.58	
					Gastos de representaci�n.				7,690.80	0.00	7,690.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					TOTAL:					0.00	7,690.80	
					Gratificaci�n.				0.00	24,665.58	24,665.58	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	13,819.85	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	13,819.85	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/	10,845.73	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/	0.00	10,845.73	
					TOTAL:					24,665.58	24,665.58	
8251	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.				13,265.58	2,565.18	11,537.17	4,293.59
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	0.00	1,171.97	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,393.21	0.00	
					31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	0.00	10,365.20	
					TOTAL:					2,565.18	11,537.17	
8251	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	134,108.94	134,108.94	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/07/2017	D	39	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170	0.00	65,909.46	
					04/07/2017	D	39	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170	65,909.46	0.00	
					31/07/2017	D	83	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184	0.00	68,111.72	
					31/07/2017	D	83	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184	68,111.72	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					TOTAL:					134,108.94	134,108.94	
8251	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				9,042.01	2,254.00	4,597.60	6,698.41
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	2,254.00	0.00	
					31/07/2017	C	158	2582	PAGO DE FACT:197407,198475,198880, ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	4,597.60	
					TOTAL:					2,254.00	4,597.60	
8251	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÂja convencional.				0.00	11,398.00	11,398.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	6,820.00	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	6,820.00	0.00	
					31/07/2017	C	129	2553	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCH`	2,289.00	0.00	
					31/07/2017	C	129	2553	PAGO DE LIENEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, SAN MIGUEL TENOCH`	0.00	2,289.00	
					31/07/2017	C	133	2557	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00	
					31/07/2017	C	133	2557	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00	
					TOTAL:					11,398.00	11,398.00	
8251	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.				1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,400.00	0.00	
					31/07/2017	C	110	2534	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	0.00	1,400.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017

Hoja: 330 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	Q00104000	010701010102052	2711		31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	49,466.95	0.00						
					TOTAL:					259,504.05	210,037.10						
					Vestuario y uniformes.				0.00	216,299.79	0.00	216,299.79					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
8251	Q00104000	010701010102052	3381		31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	216,299.79	0.00						
					TOTAL:					216,299.79	0.00						
					Servicios de vigilancia.				0.00	150,000.01	150,000.01	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
8251	Q00104000	010701010102052	3551		31/07/2017	D	17	0	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	0.00	150,000.01						
					31/07/2017	D	17	0	PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	150,000.01	0.00						
					TOTAL:					150,000.01	150,000.01						
8251	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.				96,307.90	44,637.26	41,348.20	99,596.96					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	6	101	PAGO DE FACT:144.145.1456. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	11,588.40						
8251	Q00105000	010702010102041	2111		31/07/2017	C	9	104	PAGO DE FACT:120.124.128.129.132.133.136.137.138. REPARACION Y MANTENIM	0.00	24,081.60						
					31/07/2017	C	11	106	PAGO DE FACT:325.326.328.329.330.331.332.333. REPARACION Y M.ANTENIMIEN	0.00	2,082.20						
					31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	44,637.26	0.00						
8251	Q00105000	010702010102041	2211		31/07/2017	C	145	2569	PAGO DE FACT:266 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	3,596.00						
					TOTAL:					44,637.26	41,348.20						
					Materiales y 3tiles de oficina.				0.00	209.98	0.00	209.98					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
8251	Q00105000	010702010102041	2531		31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	209.98	0.00						
					TOTAL:					209.98	0.00						
					Productos alimenticios para personas.				0.00	87.76	87.76	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
8251	Q00105000	010702010102041	3141		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00						
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	87.76						
					TOTAL:					87.76	87.76						
8251	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmac3uticos.				0.00	1,740.00	0.00	1,740.00					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,740.00	0.00						
8251	Q00105000	010702010102041	3141		TOTAL:					1,740.00	0.00						
					Servicio de telefon3a convencional.				0.00	1,863.00	1,863.00	0.00					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	Q00105000	010702010102041	3141		25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	0.00	1,863.00						
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	1,863.00	0.00						
					TOTAL:					1,863.00	1,863.00						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8251	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos. identificaci3n. for	0.00	5,394.00	0.00	5,394.00																																									
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>5,394.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,394.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	5,394.00	0.00	TOTAL:					5,394.00	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	5,394.00	0.00																																												
TOTAL:					5,394.00	0.00																																												
8251	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	78,948.10	78,948.10	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>14/07/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>39,474.05</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>39,474.05</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>14</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>39,474.05</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>14</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>39,474.05</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>78,948.10</td><td>78,948.10</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00	14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05	31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05	31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00	TOTAL:					78,948.10	78,948.10			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00																																												
14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05																																												
31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05																																												
31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00																																												
TOTAL:					78,948.10	78,948.10																																												
8251	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci3n.	0.00	14,058.98	14,058.98	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>14/07/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>7,029.49</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>7,029.49</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>14</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>7,029.49</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>14</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>7,029.49</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>14,058.98</td><td>14,058.98</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	TOTAL:					14,058.98	14,058.98			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49																																												
14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00																																												
31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49																																												
31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00																																												
TOTAL:					14,058.98	14,058.98																																												
8251	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	1,400.00	1,400.00	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>14/07/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>700.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>10</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>700.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>14</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>700.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>14</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>0.00</td><td>700.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,400.00</td><td>1,400.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	TOTAL:					1,400.00	1,400.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00																																												
14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00																																												
31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00																																												
31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00																																												
TOTAL:					1,400.00	1,400.00																																												
8251	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	16,401.20	14,528.00	1,873.20																																									
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>7</td><td>102</td><td>PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS</td><td>14,528.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>7</td><td>102</td><td>PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS</td><td>0.00</td><td>14,528.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>93</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN</td><td>1,873.20</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>16,401.20</td><td>14,528.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS	14,528.00	0.00	31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS	0.00	14,528.00	31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,873.20	0.00	TOTAL:					16,401.20	14,528.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS	14,528.00	0.00																																												
31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS	0.00	14,528.00																																												
31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,873.20	0.00																																												
TOTAL:					16,401.20	14,528.00																																												
8251	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	4,239.80	3,596.00	4,239.80	3,596.00																																									
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>9</td><td>104</td><td>PAGO DE FACT:120,124,128,129,132,133,136,137,138. REPARACION Y MANTENIM</td><td>0.00</td><td>3,625.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>11</td><td>106</td><td>PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333. REPARACION Y M.ANTENIMIEN</td><td>0.00</td><td>614.80</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>93</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN</td><td>3,596.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>3,596.00</td><td>4,239.80</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	9	104	PAGO DE FACT:120,124,128,129,132,133,136,137,138. REPARACION Y MANTENIM	0.00	3,625.00	31/07/2017	C	11	106	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333. REPARACION Y M.ANTENIMIEN	0.00	614.80	31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,596.00	0.00	TOTAL:					3,596.00	4,239.80										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	C	9	104	PAGO DE FACT:120,124,128,129,132,133,136,137,138. REPARACION Y MANTENIM	0.00	3,625.00																																												
31/07/2017	C	11	106	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333. REPARACION Y M.ANTENIMIEN	0.00	614.80																																												
31/07/2017	D	93	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,596.00	0.00																																												
TOTAL:					3,596.00	4,239.80																																												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																													
8252					Presupuesto de Egresos Devenqado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	1,092,876.76	4,205,520.85	4,269,938.35	1,028,459.26																																																																																																																													
8252	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	3,962,685.00	3,962,685.00	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>05/07/2017</td><td>D</td><td>43</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>2,740,115.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>05/07/2017</td><td>D</td><td>43</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>0.00</td><td>2,740,115.00</td></tr><tr><td>06/07/2017</td><td>D</td><td>47</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017</td><td>10,870.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>06/07/2017</td><td>D</td><td>47</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017</td><td>0.00</td><td>10,870.00</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>59</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>0.00</td><td>369,000.00</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>59</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>369,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>61</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>0.00</td><td>13,500.00</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>61</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>13,500.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>780,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>0.00</td><td>780,000.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>78</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>0.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>78</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>5,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>79</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>44,200.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>79</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>0.00</td><td>44,200.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>3,962,685.00</td><td>3,962,685.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/07/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	2,740,115.00	0.00	05/07/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,740,115.00	06/07/2017	D	47	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	10,870.00	0.00	06/07/2017	D	47	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,870.00	14/07/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	369,000.00	14/07/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	369,000.00	0.00	14/07/2017	D	61	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	13,500.00	14/07/2017	D	61	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	13,500.00	0.00	31/07/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	780,000.00	0.00	31/07/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	780,000.00	31/07/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	5,000.00	31/07/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	5,000.00	0.00	31/07/2017	D	79	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	44,200.00	0.00	31/07/2017	D	79	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	44,200.00	TOTAL:					3,962,685.00	3,962,685.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
05/07/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	2,740,115.00	0.00																																																																																																																																
05/07/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	2,740,115.00																																																																																																																																
06/07/2017	D	47	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	10,870.00	0.00																																																																																																																																
06/07/2017	D	47	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	0.00	10,870.00																																																																																																																																
14/07/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	369,000.00																																																																																																																																
14/07/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	369,000.00	0.00																																																																																																																																
14/07/2017	D	61	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	13,500.00																																																																																																																																
14/07/2017	D	61	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	13,500.00	0.00																																																																																																																																
31/07/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	780,000.00	0.00																																																																																																																																
31/07/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	780,000.00																																																																																																																																
31/07/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	5,000.00																																																																																																																																
31/07/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	5,000.00	0.00																																																																																																																																
31/07/2017	D	79	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	44,200.00	0.00																																																																																																																																
31/07/2017	D	79	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	44,200.00																																																																																																																																
TOTAL:					3,962,685.00	3,962,685.00																																																																																																																																
8252	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	955,651.17	161,170.10	206,680.00	910,141.27																																																																																																																													
					<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>06/07/2017</td><td>C</td><td>37</td><td>2461</td><td>APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM</td><td>0.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>06/07/2017</td><td>C</td><td>37</td><td>2461</td><td>APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM</td><td>5,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/07/2017</td><td>C</td><td>68</td><td>2492</td><td>PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM</td><td>1,500.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/07/2017</td><td>C</td><td>68</td><td>2492</td><td>PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM</td><td>0.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>12/07/2017</td><td>C</td><td>72</td><td>2496</td><td>PAGO DE FACT:003 APOYO CON PIROTECNIA PARA EL BO. DE SAN JUAN, CABE</td><td>0.00</td><td>13,000.00</td></tr><tr><td>17/07/2017</td><td>C</td><td>75</td><td>2499</td><td>PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE</td><td>0.00</td><td>6,000.00</td></tr><tr><td>17/07/2017</td><td>C</td><td>75</td><td>2499</td><td>PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE</td><td>6,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>5,927.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>28,262.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>23,200.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>94</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC</td><td>90,480.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>118</td><td>2542</td><td>PAGO DE FACT:29.30. ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYOS</td><td>0.00</td><td>24,360.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>125</td><td>2549</td><td>PAGO DE FACT:726 RENTA DE CAMIONES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MES DE JULIO 2017</td><td>0.00</td><td>15,660.00</td></tr><tr><td>03/07/2017</td><td>C</td><td>154</td><td>2578</td><td>PAGO DE FACT:2156 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE REVESTIMIENTO DE CAMIONES</td><td>0.00</td><td>140,360.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>163</td><td>2587</td><td>APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI</td><td>800.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>163</td><td>2587</td><td>APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI</td><td>0.00</td><td>800.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>161,170.10</td><td>206,680.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	06/07/2017	C	37	2461	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	0.00	5,000.00	06/07/2017	C	37	2461	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	5,000.00	0.00	11/07/2017	C	68	2492	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	1,500.00	0.00	11/07/2017	C	68	2492	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	0.00	1,500.00	12/07/2017	C	72	2496	PAGO DE FACT:003 APOYO CON PIROTECNIA PARA EL BO. DE SAN JUAN, CABE	0.00	13,000.00	17/07/2017	C	75	2499	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	0.00	6,000.00	17/07/2017	C	75	2499	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	6,000.00	0.00	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	5,927.60	0.00	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	28,262.50	0.00	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	23,200.00	0.00	31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	90,480.00	0.00	31/07/2017	C	118	2542	PAGO DE FACT:29.30. ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYOS	0.00	24,360.00	31/07/2017	C	125	2549	PAGO DE FACT:726 RENTA DE CAMIONES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	15,660.00	03/07/2017	C	154	2578	PAGO DE FACT:2156 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE REVESTIMIENTO DE CAMIONES	0.00	140,360.00	31/07/2017	C	163	2587	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	800.00	0.00	31/07/2017	C	163	2587	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	0.00	800.00	TOTAL:					161,170.10	206,680.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
06/07/2017	C	37	2461	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	0.00	5,000.00																																																																																																																																
06/07/2017	C	37	2461	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	5,000.00	0.00																																																																																																																																
11/07/2017	C	68	2492	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	1,500.00	0.00																																																																																																																																
11/07/2017	C	68	2492	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	0.00	1,500.00																																																																																																																																
12/07/2017	C	72	2496	PAGO DE FACT:003 APOYO CON PIROTECNIA PARA EL BO. DE SAN JUAN, CABE	0.00	13,000.00																																																																																																																																
17/07/2017	C	75	2499	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	0.00	6,000.00																																																																																																																																
17/07/2017	C	75	2499	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	6,000.00	0.00																																																																																																																																
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	5,927.60	0.00																																																																																																																																
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	28,262.50	0.00																																																																																																																																
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	23,200.00	0.00																																																																																																																																
31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	90,480.00	0.00																																																																																																																																
31/07/2017	C	118	2542	PAGO DE FACT:29.30. ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYOS	0.00	24,360.00																																																																																																																																
31/07/2017	C	125	2549	PAGO DE FACT:726 RENTA DE CAMIONES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	15,660.00																																																																																																																																
03/07/2017	C	154	2578	PAGO DE FACT:2156 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE REVESTIMIENTO DE CAMIONES	0.00	140,360.00																																																																																																																																
31/07/2017	C	163	2587	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	800.00	0.00																																																																																																																																
31/07/2017	C	163	2587	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	0.00	800.00																																																																																																																																
TOTAL:					161,170.10	206,680.00																																																																																																																																
8252	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	137,225.59	77,475.80	96,383.40	118,317.99																																																																																																																													
					<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>06/07/2017</td><td>C</td><td>38</td><td>2462</td><td>APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM</td><td>0.00</td><td>700.00</td></tr><tr><td>06/07/2017</td><td>C</td><td>38</td><td>2462</td><td>APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM</td><td>700.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	06/07/2017	C	38	2462	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	0.00	700.00	06/07/2017	C	38	2462	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	700.00	0.00																																																																																																												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
06/07/2017	C	38	2462	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	0.00	700.00																																																																																																																																
06/07/2017	C	38	2462	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	700.00	0.00																																																																																																																																



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					17/07/2017	C	74	2498	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	
					17/07/2017	C	74	2498	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	
					17/07/2017	C	76	2500	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	0.00	24,000.40	
					17/07/2017	C	76	2500	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	24,000.40	0.00	
					31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	20,375.40	0.00	
					31/07/2017	C	125	2549	PAGO DE FACT:726 RENTA DE CAMIONES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN E	0.00	39,283.00	
					31/07/2017	C	149	2573	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31,400.00	0.00	
					31/07/2017	C	149	2573	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	31,400.00	
					TOTAL:					77,475.80	96,383.40	
					8252	L00119000	010502030103041	4391	Subsidios por carga fiscal.			
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	0.00	151.11		
				31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	151.11	0.00		
				TOTAL:					151.11	151.11		
8252	L00119000	010502030103041	4392	Devolución de ingresos indebidos.				0.00	4,038.84	4,038.84	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				06/07/2017	D	48	0	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	3,456.00	0.00		
				06/07/2017	D	48	0	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	3,456.00		
				11/07/2017	C	191	11	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016	582.84	0.00		
				11/07/2017	C	191	11	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016	0.00	582.84		
				TOTAL:					4,038.84	4,038.84		
8254					Presupuesto de Earesos Devenqado de Intereses, comisiones v otros gastos de la deuda pública				0.00	53,392.00	53,392.00	0.00
8254	L00119000	010502030103041	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.				0.00	53,392.00	53,392.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/07/2017	C	122	2546	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	22,620.00		
				31/07/2017	C	122	2546	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,620.00	0.00		
				31/07/2017	C	127	2551	PAGO DE FACT:1604,2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHA	0.00	30,772.00		
				31/07/2017	C	127	2551	PAGO DE FACT:1604.2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHA	30,772.00	0.00		
				TOTAL:					53,392.00	53,392.00		
8255					Presupuesto de Earesos Devenqado de Inversión Pública				16,240.00	6,581,093.20	6,580,043.20	17,290.00
8255	F00124000	020201010503041	6139	Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidr� ulica.				0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/07/2017	C	150	2574	PAGO DE FACT:9342,9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	13,688.00		
				31/07/2017	C	150	2574	PAGO DE FACT:9342.9343, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	13,688.00	0.00		
				TOTAL:					13,688.00	13,688.00		
8255	F00124000	020201010503041	6159	Reparaci�n y mantenimiento de vialidades v alumbrado.				16,240.00	1,050.00	0.00	17,290.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/07/2017	D	94	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JULIO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIC	1,050.00	0.00		



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 335 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379. MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	50,050.45	0.00					
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379. MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	0.00	50,050.45					
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379. MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	50,050.45	0.00					
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379. MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	50,050.45	0.00					
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379. MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	50,590.20	0.00					
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379. MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	0.00	52,720.17					
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379. MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	0.00	50,050.45					
					11/07/2017	C	22	23	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBI	65,800.00	0.00					
					11/07/2017	C	22	23	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBI	0.00	65,800.00					
					11/07/2017	C	22	23	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBI	30,200.00	0.00					
					11/07/2017	C	22	23	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBI	0.00	30,200.00					
					T O T A L :									400,051.92	400,051.92	
					8255	F00124000	020201010503062	6122	Obra estatal o municipal.					0.00	579,897.19	579,897.19
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
						27/07/2017	D	90	0	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRIS	0.00	371,687.80				
						27/07/2017	D	90	0	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRIS	371,687.80	0.00				
						31/07/2017	C	173	64	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, I	0.00	208,209.39				
						31/07/2017	C	173	64	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, I	208,209.39	0.00				
T O T A L :									579,897.19	579,897.19						
8255	F00124000	020201010503062	6152	Obra estatal o municipal					0.00	1,871,547.44	1,871,547.44	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
						07/07/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO	0.00	965,528.19				
						07/07/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO	965,528.19	0.00				
						27/07/2017	D	91	0	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE	50,663.19	0.00				
						27/07/2017	D	91	0	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE	0.00	50,663.19				
						14/07/2017	C	166	57	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA C	561,461.84	0.00				
						14/07/2017	C	166	57	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA C	0.00	561,461.84				
						14/07/2017	C	169	60	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRA	0.00	33,913.48				
						14/07/2017	C	169	60	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRA	33,913.48	0.00				
						31/07/2017	C	172	63	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJID	259,980.74	0.00				
						31/07/2017	C	172	63	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJID	0.00	259,980.74				
T O T A L :									1,871,547.44	1,871,547.44						
8255	F00124000	020201010503521	6132	Obra estatal o municipal.					0.00	2,407,535.75	2,407,535.75	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
						31/07/2017	C	179	17	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	719,558.72	0.00				
						31/07/2017	C	179	17	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	719,558.72				
						31/07/2017	C	180	18	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	205,588.20				
						31/07/2017	C	180	18	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	205,588.20	0.00				
						31/07/2017	C	181	19	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	86,348.80				
						31/07/2017	C	181	19	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	86,348.80	0.00				
						31/07/2017	C	183	21	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE	59,965.67	0.00				
						31/07/2017	C	183	21	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE	0.00	59,965.67				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020201010503524	6132		31/07/2017	C	184	22 PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	0.00	102,794.10	
					31/07/2017	C	184	22 PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	102,794.10	0.00	
					31/07/2017	C	185	23 PAGO DE FACT:347 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	0.00	26,430.77	
					31/07/2017	C	185	23 PAGO DE FACT:347 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	26,430.77	0.00	
					31/07/2017	C	186	24 PAGO DE FACT:353 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	112,409.54	0.00	
					31/07/2017	C	186	24 PAGO DE FACT:353 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	0.00	112,409.54	
					31/07/2017	C	187	25 PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	17,703.75	0.00	
					31/07/2017	C	187	25 PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	17,703.75	
					31/07/2017	C	188	26 PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	107,673.62	
					31/07/2017	C	188	26 PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	107,673.62	0.00	
					31/07/2017	C	189	27 PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	215,347.24	
					31/07/2017	C	189	27 PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	215,347.24	0.00	
					31/07/2017	C	190	28 PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	753,715.34	0.00	
					31/07/2017	C	190	28 PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	753,715.34	
					TOTAL:				2,407,535.75	2,407,535.75	
					Obra estatal o municipal.			0.00	396,668.65	396,668.65	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	D	84	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	0.00	317,334.91
					11/07/2017	D	84	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	317,334.91	0.00
					11/07/2017	D	85	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	0.00	19,833.44
					11/07/2017	D	85	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	19,833.44	0.00
					11/07/2017	D	86	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	59,500.30	0.00
					11/07/2017	D	86	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	0.00	59,500.30
					TOTAL:				396,668.65	396,668.65	
8255	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci�n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.			0.00	188,739.65	188,739.65	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					04/07/2017	D	2	0	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172	0.00	87,999.80
					04/07/2017	D	2	0	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172	87,999.80	0.00
					31/07/2017	D	18	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B	100,739.85	0.00
					31/07/2017	D	18	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B	0.00	100,739.85
					TOTAL:				188,739.65	188,739.65	
8271	A00100000	010301010101041	1111		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			59,838,064.33	11,101,831.83	0.00	70,939,896.16
					Dietas.			630,842.04	105,140.34	0.00	735,982.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
					TOTAL:				105,140.34	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.			1,180,261.05	149,385.16	0.00	1,329,646.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	4,112.37	0.00



JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	4,089.54	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	66,490.67	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	70,603.04	0.00	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	4,089.54	0.00	
					TOTAL:					149,385.16	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.				7,967.05	525.30	0.00	8,492.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					TOTAL:					525.30	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.				199,731.27	0.00	0.00	199,731.27
8271	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.				2,288,316.21	394,899.78	0.00	2,683,215.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	49	2473	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00	
					11/07/2017	C	53	2477	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	28,692.40	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					11/07/2017	C	61	2485	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	24,140.46	0.00	
					11/07/2017	C	67	2491	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	5,028.64	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	126,634.64	0.00	
					06/07/2017	C	71	2495	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5,028.64	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					25/07/2017	C	80	2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00	
					26/07/2017	C	85	2509	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	28,692.40	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	133,109.14	0.00	
					31/07/2017	C	130	2554	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	30,678.12	0.00	
					31/07/2017	C	148	2572	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	1,055.82	0.00	
					31/07/2017	C	162	2586	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	3,299.90	0.00	
					TOTAL:					394,899.78	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
8271	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
8271	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
8271	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
8271	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
8271	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				975.00	0.00	0.00	975.00
8271	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.				3,450.00	300.00	0.00	3,750.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.				4,911.60	1,172.00	0.00	6,083.60



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,172.00	0.00	
					TOTAL:		1,172.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	7,065.12	0.00	0.00	7,065.12
8271	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	194.50	0.00	0.00	194.50
8271	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,104.86	0.00	0.00	1,104.86
8271	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	309,635.94	221,833.85	0.00	531,469.79
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/07/2017C1002524PAGO DE FACT:A98. A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,435.71	0.00	
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		98,038.91	0.00	
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		111,359.23	0.00	
					TOTAL:		221,833.85	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÂmputo.	2,591.98	0.00	0.00	2,591.98
8271	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÂja convencional.	100,433.43	3,396.00	0.00	103,829.43
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		3,396.00	0.00	
					TOTAL:		3,396.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÂja celular.	7,180.00	2,933.00	0.00	10,113.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/07/2017C812505PAGO DE LIENA TELEFONICA DE PRESIDENCIA		2,933.00	0.00	
					TOTAL:		2,933.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	260,836.38	18,472.73	0.00	279,309.11
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
					TOTAL:		18,472.73	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3341		CapacitaciÂn.	67,419.20	0.00	0.00	67,419.20
8271	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	7,154.98	0.00	0.00	7,154.98
8271	A00100000	010301010101041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	2,888.40	37,352.00	0.00	40,240.40
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1262550PAGO DE FACT:158,159,160,161, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC		37,352.00	0.00	
					TOTAL:		37,352.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	120,040.00	52,802.76	0.00	172,842.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1112535PAGO DE FACT:928 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 20		6,960.00	0.00	
					31/07/2017C1312555PAGO DE FACT:621 PUBLICIDAD		4,640.00	0.00	
					31/07/2017C1352559PAGO DE FACT:5785 PUBLICIDAD		8,002.76	0.00	
					31/07/2017C1372561PAGO DE FACT:72 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017		11,600.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	C	138	2562	PAGO DE FACT:2063 APOYO A LA PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DE 2017	5,800.00	0.00	
					31/07/2017	C	139	2563	PAGO DE FACT:3991 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201	10,000.00	0.00	
					31/07/2017	C	140	2564	PAGO DE FACT:98 PUBLICIDAD	5,800.00	0.00	
					TOTAL:					52,802.76	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.				64,751.20	0.00	0.00	64,751.20
8271	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf�a.				1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
8271	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				39,971.00	6,366.00	0.00	46,337.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,366.00	0.00	
					TOTAL:					6,366.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				977,506.11	310,221.12	0.00	1,287,727.23
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/07/2017	C	36	2460	PAGO DE FACT:262 ADQUISICION DE BICICLETAS RODADA 20	15,799.20	0.00	
					04/07/2017	D	40	0	RENTA DE LONAS. MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:171	26,757.72	0.00	
					14/07/2017	D	63	0	RENTA DE CARPA PARA EVENTO FACT:09	65,349.76	0.00	
					31/07/2017	D	81	0	RENTA DE CARPAS PARA EVENTOS FACT:10	69,784.44	0.00	
					31/07/2017	C	103	2527	PAGO DE FACT:08 CONSUMO DE ALIMENTOS	48,720.00	0.00	
					31/07/2017	C	104	2528	PAGO DE FACT:11 CONSUMOS DE ALIMENTOS	48,720.00	0.00	
					31/07/2017	C	108	2532	PAGO DE FACT:77 RENTA DE MESAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	35,090.00	0.00	
					TOTAL:					310,221.12	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.				151,000.00	245,540.00	0.00	396,540.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/07/2017	D	73	0	RENTA DE EQUIPO PARA PASARELA DE LAS REINAS DE LA FERIA JOCO 2017 F/	94,540.00	0.00	
					31/07/2017	D	80	0	GRUPO MUSICAL PARA EL 5 DE AGOSTO FACT:9 A	151,000.00	0.00	
					TOTAL:					245,540.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.				480,917.35	140,952.07	0.00	621,869.42
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/07/2017	C	42	2466	PAGO DE FACT:105058 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA	2,824.93	0.00	
					12/07/2017	C	73	2497	PAGO DE FACT:599 CONSUMO DE ALIMENTOS	38,462.12	0.00	
					31/07/2017	C	107	2531	PAGO DE FACT:597 CONSUMO DE ALIMENTOS	39,614.00	0.00	
					31/07/2017	C	128	2552	PAGO DE FACT:F9 AD RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTC	17,330.40	0.00	
					31/07/2017	C	134	2558	PAGO DE FACT:8220 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,793.50	0.00	
					31/07/2017	C	144	2568	PAGO DE COMPROBANTE ANEXO CONSUMO DE ALIMENTOS	10,034.00	0.00	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,442.50	0.00	
					31/07/2017	C	152	2576	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)	1,944.72	0.00	
					31/07/2017	C	157	2581	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E	15,868.80	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,471.10	0.00	
					31/07/2017	C	165	2589	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	4,166.00	0.00	
					TOTAL:					140,952.07	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.				10,612.00	0.00	0.00	10,612.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	010301010101041	1131	Sueldo base.	559,982.73	102,214.68	0.00	662,197.41
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		51,107.34	0.00	
				31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		51,107.34	0.00	
				TOTAL :		102,214.68	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1311	Prima por años de servicio.	350.20	700.40	0.00	1,050.60
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		350.20	0.00	
				31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		350.20	0.00	
				TOTAL :		700.40	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1321	Prima vacacional.	43,950.13	0.00	0.00	43,950.13
8271	A00101000	010301010101041	1345	Gratificación.	154,903.24	21,694.07	0.00	176,597.31
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		3,779.77	0.00	
				11/07/2017 C 70 2494 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		5,531.13	0.00	
				31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		4,111.94	0.00	
				27/07/2017 C 98 2522 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		5,531.13	0.00	
				31/07/2017 C 132 2556 PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO :		2,740.10	0.00	
				TOTAL :		21,694.07	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	120,649.00	0.00	0.00	120,649.00
8271	A00101000	010301010101041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	89,522.00	0.00	0.00	89,522.00
8271	A00101000	010301010101041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
8271	A00101000	010301010101041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,557.00	0.00	0.00	10,557.00
8271	A00101000	010301010101041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
8271	A00101000	010301010101041	1595	Despensa.	300.00	600.00	0.00	900.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		300.00	0.00	
				31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
				TOTAL :		600.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	2111	Materiales y útiles de oficina.	7,168.46	1,172.00	0.00	8,340.46
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,172.00	0.00	
				TOTAL :		1,172.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
8271	A00101000	010301010101041	2161	Material y enseres de limpieza.	1,085.70	0.00	0.00	1,085.70
8271	A00101000	010301010101041	2211	Productos alimenticios para personas.	177.24	87.77	0.00	265.01
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 342 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		307.86	0.00	
					TOTAL:		615.72	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	4,275.24	1,172.00	0.00	5,447.24
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,172.00	0.00	
					TOTAL:		1,172.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	32.25	87.77	0.00	120.02
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	3,649.10	0.00	3,649.10
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,058.70	0.00	
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,590.40	0.00	
					TOTAL:		3,649.10	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	3341		CapacitaciÃn.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
8271	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	176,136.39	10,300.80	0.00	186,437.19
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1142538PAGO DE FACT:287 SELLOS,VOLANTES,VINILONAS,INVITACIONES EIMPRESION		10,300.80	0.00	
					TOTAL:		10,300.80	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	268,680.30	0.00	0.00	268,680.30
8271	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	218,103.27	44,429.94	0.00	262,533.21
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		22,064.61	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		22,365.33	0.00	
					TOTAL:		44,429.94	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1311		Prima por aÃos de servicio.	437.75	875.50	0.00	1,313.25
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					TOTAL:		875.50	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,218.86	0.00	0.00	15,218.86
8271	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00108000	010309030101041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
8271	A00108000	010309030101041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8271	A00108000	010309030101041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
8271	A00108000	010309030101041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00	0.00	505.00
8271	A00108000	010309030101041	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	90.00	180.00	0.00	270.00
</								



JOCOTITLAN

JULIO 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>	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,055.82	0.00	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,055.82	0.00	
					TOTAL:		2,111.64	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caídos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
8271	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	6,621.03	1,171.98	0.00	7,793.01
					<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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.98	0.00	
					TOTAL:		1,171.98	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
8271	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	87.77	0.00	264.91
					<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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	716.90	1,986.00	0.00	2,702.90
					<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>	
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		397.00	0.00	
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,589.00	0.00	
					TOTAL:		1,986.00	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	3,652.16	0.00	0.00	3,652.16
8271	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
					<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>	
					31/07/2017C1102534PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
					<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>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	3341		Capacitación.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representación.	205.32	0.00	0.00	205.32
8271	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	129,095.54	12,973.16	0.00	142,068.70
					<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>	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
					TOTAL:		12,973.16	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.47	0.00	0.00	11,095.47
8271	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	3,876.35	1,171.97	0.00	5,048.32



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					TOTAL:		1,171.97	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	87.77	0.00	264.91
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,915.50	3,383.40	0.00	5,298.90
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,906.70	0.00	
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		476.70	0.00	
					TOTAL:		3,383.40	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	3341		CapacitaciÂcn.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
8271	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vÂia terrestre.	0.00	394.00	0.00	394.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		394.00	0.00	
					TOTAL:		394.00	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÂcn.	679.00	1,029.50	0.00	1,708.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		1,029.50	0.00	
					TOTAL:		1,029.50	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	128,201.39	21,366.90	0.00	149,568.29
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					TOTAL:		21,366.90	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,847.69	0.00	0.00	10,847.69
8271	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÂcn.	23,080.44	0.00	0.00	23,080.44
8271	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	4,365.92	1,171.97	0.00	5,537.89
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					TOTAL:		1,171.97	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	87.77	0.00	208.91



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	479.10	0.00	0.00	479.10
8271	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÃn.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6.19	0.00	0.00	6.19
8271	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	474.00	0.00	0.00	474.00
8271	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	21,488.00	0.00	0.00	21,488.00
8271	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÃn.	7,254.06	2,610.00	0.00	9,864.06
					<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>	
					31/07/2017C1572581PAGO DE FACT:110. RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E		2,610.00	0.00	
					TOTAL:		2,610.00	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	90,159.65	23,803.48	0.00	113,963.13
					<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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JULIO 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					TOTAL:		23,803.48	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	0.00	0.00	11,579.03
8271	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃn.	46,925.93	8,141.55	0.00	55,067.48
					<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>	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,109.09	0.00	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUND/		5,032.46	0.00	
					TOTAL:		8,141.55	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	3,189.36	1,171.97	0.00	4,361.33
					<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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					TOTAL:		1,171.97	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	87.77	0.00	208.91
					<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>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,961.40	4,446.55	0.00	9,407.95
					<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>	
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,700.20	0.00	
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,746.35	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							4,446.55	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	46,969.04	0.00	0.00	46,969.04
8271	A00155000	010305010104041	3341		Capacitación.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
8271	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	6,276.00	722.00	0.00	6,998.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		722.00	0.00	
TOTAL:							722.00	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	943.00	0.00	0.00	943.00
8271	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8271	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	542,756.05	90,459.34	0.00	633,215.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017	D	56	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
31/07/2017	D	74	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
TOTAL:							90,459.34	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	130,538.40	20,345.22	0.00	150,883.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
31/07/2017	D	75	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
TOTAL:							20,345.22	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	1,050.60	0.00	0.00	1,050.60
8271	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.	65,391.68	0.00	0.00	65,391.68
8271	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	48,686.60	0.00	0.00	48,686.60
8271	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	3,310.34	0.00	0.00	3,310.34
8271	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,002.13	0.00	0.00	1,002.13
8271	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	283,594.60	47,099.10	0.00	330,693.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/07/2017	C	54	2478		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO		23,549.55	0.00	
26/07/2017	C	86	2510		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO		23,549.55	0.00	
TOTAL:							47,099.10	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
8271	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	0.00	107,086.00
8271	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,598.70	0.00	0.00	8,598.70
8271	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
8271	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	0.00	18,603.00
8271	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	300.94	0.00	0.00	300.94
8271	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	300.00	0.00	0.00	300.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8271	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	1,411.90	1,171.97	0.00	2,583.87																																									
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>1,171.97</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,171.97</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	TOTAL:					1,171.97	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00																																												
TOTAL:					1,171.97	0.00																																												
8271	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62																																									
8271	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	280.29	0.00	0.00	280.29																																									
8271	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,226.17	12,128.35	0.00	43,354.52																																									
					<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>28/07/2017</td><td>C</td><td>101</td><td>2525</td><td>PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>1,413.05</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>120</td><td>2544</td><td>PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CON</td><td>4,326.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>121</td><td>2545</td><td>PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO</td><td>4,802.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>151</td><td>2575</td><td>PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>1,585.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>12,128.35</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,413.05	0.00	31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CON	4,326.75	0.00	31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	4,802.75	0.00	31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,585.80	0.00	TOTAL:					12,128.35	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,413.05	0.00																																												
31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CON	4,326.75	0.00																																												
31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	4,802.75	0.00																																												
31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,585.80	0.00																																												
TOTAL:					12,128.35	0.00																																												
8271	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	15,542.00	2,901.00	0.00	18,443.00																																									
					<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>25/07/2017</td><td>C</td><td>79</td><td>2503</td><td>PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC</td><td>2,901.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,901.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,901.00	0.00	TOTAL:					2,901.00	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,901.00	0.00																																												
TOTAL:					2,901.00	0.00																																												
8271	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	57,492.32	8,436.54	0.00	65,928.86																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>06/07/2017</td><td>D</td><td>49</td><td>0</td><td>RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017</td><td>5,936.54</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>110</td><td>2534</td><td>PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI</td><td>2,500.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>8,436.54</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	06/07/2017	D	49	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	5,936.54	0.00	31/07/2017	C	110	2534	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	2,500.00	0.00	TOTAL:					8,436.54	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
06/07/2017	D	49	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JULIO 2017	5,936.54	0.00																																												
31/07/2017	C	110	2534	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	2,500.00	0.00																																												
TOTAL:					8,436.54	0.00																																												
8271	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	38,797.63	5,087.63	0.00	43,885.26																																									
					<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>11/07/2017</td><td>C</td><td>48</td><td>2472</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>5,087.63</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,087.63</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00	TOTAL:					5,087.63	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00																																												
TOTAL:					5,087.63	0.00																																												
8271	B01112000	010301010201041	3341		CapacitaciÃcn.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20																																									
8271	B01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃcn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40																																									
					<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>21/07/2017</td><td>C</td><td>78</td><td>2502</td><td>PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S</td><td>6,600.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>6,600.40</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	21/07/2017	C	78	2502	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S	6,600.40	0.00	TOTAL:					6,600.40	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
21/07/2017	C	78	2502	PAGO DE FACT:1106 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA S	6,600.40	0.00																																												
TOTAL:					6,600.40	0.00																																												
8271	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃcn.	0.00	174.37	0.00	174.37																																									
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>174.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>174.37</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	174.37	0.00	TOTAL:					174.37	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	174.37	0.00																																												
TOTAL:					174.37	0.00																																												
8271	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	2,612.00	0.00	0.00	2,612.00																																									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8271	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	362,396.16	60,399.36	0.00	422,795.52																																									
					<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>60,399.36</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	TOTAL:					60,399.36	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
TOTAL:					60,399.36	0.00																																												
8271	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	115,137.60	18,970.13	0.00	134,107.73																																									
					<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>9,342.96</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>9,627.17</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>18,970.13</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	9,342.96	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00	TOTAL:					18,970.13	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	9,342.96	0.00																																												
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00																																												
TOTAL:					18,970.13	0.00																																												
8271	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	36,805.67	0.00	0.00	36,805.67																																									
8271	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	234,230.97	39,799.74	0.00	274,030.71																																									
					<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>11/07/2017</td><td>C</td><td>55</td><td>2479</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>3,207.47</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>3,207.47</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/07/2017</td><td>C</td><td>87</td><td>2511</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>39,799.74</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/07/2017	C	55	2479	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	26/07/2017	C	87	2511	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	TOTAL:					39,799.74	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/07/2017	C	55	2479	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00																																												
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00																																												
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00																																												
26/07/2017	C	87	2511	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00																																												
TOTAL:					39,799.74	0.00																																												
8271	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	95,584.00																																									
8271	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	70,924.00																																									
8271	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00																																									
8271	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	12,321.00																																									
8271	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	291.52	0.00	291.52																																									
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2541</td><td>PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY</td><td>291.52</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>291.52</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	291.52	0.00	TOTAL:					291.52	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	291.52	0.00																																												
TOTAL:					291.52	0.00																																												
8271	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	800.40	121.36	0.00	921.76																																									
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>87.76</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>161</td><td>2585</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>33.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>121.36</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	TOTAL:					121.36	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00																																												
31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00																																												
TOTAL:					121.36	0.00																																												
8271	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,297.35	8,925.48	0.00	33,222.83																																									
					<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>28/07/2017</td><td>C</td><td>101</td><td>2525</td><td>PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>1,504.28</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>120</td><td>2544</td><td>PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM</td><td>3,757.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>121</td><td>2545</td><td>PAGO DE FACT:3229.32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO</td><td>3,663.45</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>8,925.48</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,504.28	0.00	31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	3,757.75	0.00	31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229.32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	3,663.45	0.00	TOTAL:					8,925.48	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,504.28	0.00																																												
31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	3,757.75	0.00																																												
31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229.32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	3,663.45	0.00																																												
TOTAL:					8,925.48	0.00																																												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8271	C01112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.	38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17																																								
				<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>11/07/2017</td><td>C</td><td>48</td><td>2472</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>5,087.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">T O T A L :</td><td>5,087.62</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	T O T A L :					5,087.62	0.00																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00																																										
T O T A L :					5,087.62	0.00																																										
8271	C02112000	010301010201041	1111	Dietas.	362,396.16	60,399.36	0.00	422,795.52																																								
				<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">T O T A L :</td><td>60,399.36</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	T O T A L :					60,399.36	0.00																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																										
31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																										
T O T A L :					60,399.36	0.00																																										
8271	C02112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67																																								
8271	C02112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.	223,389.24	37,231.54	0.00	260,620.78																																								
				<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>11/07/2017</td><td>C</td><td>56</td><td>2480</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/07/2017</td><td>C</td><td>69</td><td>2493</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/07/2017</td><td>C</td><td>84</td><td>2508</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/07/2017</td><td>C</td><td>88</td><td>2512</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">T O T A L :</td><td>37,231.54</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/07/2017	C	56	2480	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	1,923.37	0.00	26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,923.37	0.00	26/07/2017	C	88	2512	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	T O T A L :					37,231.54	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
11/07/2017	C	56	2480	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00																																										
11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	1,923.37	0.00																																										
26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,923.37	0.00																																										
26/07/2017	C	88	2512	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00																																										
T O T A L :					37,231.54	0.00																																										
8271	C02112000	010301010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00	0.00	21,182.78																																								
8271	C02112000	010301010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00	0.00	15,646.97																																								
8271	C02112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	1,607.86	0.00	0.00	1,607.86																																								
8271	C02112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00	0.00	7,496.59																																								
8271	C02112000	010301010201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	291.52	0.00	291.52																																								
				<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2541</td><td>PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY</td><td>291.52</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">T O T A L :</td><td>291.52</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	291.52	0.00	T O T A L :					291.52	0.00																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	291.52	0.00																																										
T O T A L :					291.52	0.00																																										
8271	C02112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.	688.40	121.36	0.00	809.76																																								
				<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>87.76</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>161</td><td>2585</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>33.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">T O T A L :</td><td>121.36</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	T O T A L :					121.36	0.00																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00																																										
31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00																																										
T O T A L :					121.36	0.00																																										
8271	C02112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,373.79	8,365.00	0.00	33,738.79																																								
				<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>120</td><td>2544</td><td>PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM</td><td>3,393.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>121</td><td>2545</td><td>PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO</td><td>4,971.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">T O T A L :</td><td>8,365.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	3,393.25	0.00	31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	4,971.75	0.00	T O T A L :					8,365.00	0.00																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	3,393.25	0.00																																										
31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	4,971.75	0.00																																										
T O T A L :					8,365.00	0.00																																										
8271	C02112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.	38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA														
JOCOTITLAN								JULIO DE 2017						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C03112000	010301010201041	1111	11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00				
				TOTAL:				5,087.62	0.00					
				Dietas.			362,396.16	60,399.36	0.00	422,795.52				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
				14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00				
8271	C03112000	010301010201041	1131	31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00				
				TOTAL:				60,399.36	0.00					
				Sueldo base.			59,058.72	9,843.12	0.00	68,901.84				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00				
8271	C03112000	010301010201041	1321	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00				
				TOTAL:				9,843.12	0.00					
				Prima vacacional.			30,037.90	0.00	0.00	30,037.90				
				8271	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.			200,308.80	33,384.80	0.00	233,693.60
								FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/07/2017	C	57	2481					PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00				
26/07/2017	C	89	2513					PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JULIC	16,692.40	0.00				
TOTAL:								33,384.80	0.00					
8271	C03112000	010301010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.			84,291.00	0.00	0.00	84,291.00				
8271	C03112000	010301010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.			65,073.00	0.00	0.00	65,073.00				
8271	C03112000	010301010201041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.			15,594.00	0.00	0.00	15,594.00				
8271	C03112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			7,375.00	0.00	0.00	7,375.00				
8271	C03112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.			16,865.00	0.00	0.00	16,865.00				
8271	C03112000	010301010201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.			0.00	291.52	0.00	291.52				
8271	C03112000	010301010201041	2211	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
				31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	291.52	0.00				
				TOTAL:				291.52	0.00					
				Productos alimenticios para personas.			800.40	121.36	0.00	921.76				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
8271	C03112000	010301010201041	2611	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00				
				31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00				
				TOTAL:				121.36	0.00					
				Combustibles, lubricantes v aditivos.			26,216.65	7,503.53	0.00	33,720.18				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
8271	C03112000	010301010201041	31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000.33197.33198, 33339.33340, 33478, 33479, CON	3,505.00	0.00					
			31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	3,998.53	0.00					
			TOTAL:				7,503.53	0.00						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8271	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17																																									
					<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>11/07/2017</td><td>C</td><td>48</td><td>2472</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</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	11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	TOTAL:					5,087.62	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00																																												
TOTAL:					5,087.62	0.00																																												
8271	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	362,396.16	60,399.36	0.00	422,795.52																																									
					<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>60,399.36</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	TOTAL:					60,399.36	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
TOTAL:					60,399.36	0.00																																												
8271	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	11,182.50	4,473.00	0.00	15,655.50																																									
					<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>2,236.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>2,236.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,473.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00	TOTAL:					4,473.00	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00																																												
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	2,236.50	0.00																																												
TOTAL:					4,473.00	0.00																																												
8271	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67																																									
8271	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	236,852.83	37,231.54	0.00	274,084.37																																									
					<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>11/07/2017</td><td>C</td><td>58</td><td>2482</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/07/2017</td><td>C</td><td>69</td><td>2493</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/07/2017</td><td>C</td><td>84</td><td>2508</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/07/2017</td><td>C</td><td>90</td><td>2514</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>37,231.54</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/07/2017	C	58	2482	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	1,923.37	0.00	26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,923.37	0.00	26/07/2017	C	90	2514	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	TOTAL:					37,231.54	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/07/2017	C	58	2482	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00																																												
11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	1,923.37	0.00																																												
26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,923.37	0.00																																												
26/07/2017	C	90	2514	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00																																												
TOTAL:					37,231.54	0.00																																												
8271	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00																																									
8271	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00																																									
8271	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00																																									
8271	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00																																									
8271	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00																																									
8271	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	291.52	0.00	291.52																																									
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2541</td><td>PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO</td><td>291.52</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>291.52</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	291.52	0.00	TOTAL:					291.52	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	291.52	0.00																																												
TOTAL:					291.52	0.00																																												
8271	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	744.40	121.36	0.00	865.76																																									
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>87.76</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>161</td><td>2585</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>33.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>121.36</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	TOTAL:					121.36	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00																																												
31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00																																												
TOTAL:					121.36	0.00																																												
8271	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,396.25	8,706.50	0.00	19,102.75																																									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,144.50	0.00	
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,562.00	0.00	
					TOTAL:		8,706.50	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	362,396.16	60,399.36	0.00	422,795.52
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/07/2017D560PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/07/2017D740PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	84,893.52	14,148.92	0.00	99,042.44
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					TOTAL:		14,148.92	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	0.00	0.00	31,879.20
8271	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	275,836.31	50,180.08	0.00	326,016.39
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/07/2017C592483PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					11/07/2017C692493PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		8,397.64	0.00	
					26/07/2017C842508PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,397.64	0.00	
					26/07/2017C972521PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIC		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		50,180.08	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00
8271	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00
8271	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
8271	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00
8271	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00
8271	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	291.52	0.00	291.52
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1172541PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY		291.52	0.00	
					TOTAL:		291.52	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	686.40	121.36	0.00	807.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																		
JOCOTITLAN																		
JULIO DE 2017																		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8271	C05112000	010301010201041	2611		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	31,972.25					
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO		33.60	0.00						
					TOTAL:					121.36	0.00							
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				26,688.90	5,283.35	0.00							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	2,768.10	0.00							
					31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	2,277.50	0.00							
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	237.75	0.00							
					TOTAL:					5,283.35	0.00							
					8271	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER							
11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						5,087.62	0.00							
TOTAL:										5,087.62	0.00							
8271	C06112000	010301010201041	1111							Dietas.				362,396.16	60,399.36	0.00		422,795.52
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
										31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
										TOTAL:					60,399.36	0.00		
										8271	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL						2,323.97	0.00		
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL						2,323.97	0.00		
					TOTAL:										4,647.94	0.00		
8271	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				27,816.28						0.00	0.00	27,816.28	
					8271	C06112000	010301010201041	1345							Gratificaci�n.			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO											DEBE	HABER		
11/07/2017	C	60	2484	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO											16,692.40	0.00		
11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO											1,923.37	0.00		
26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO						1,923.37	0.00							
26/07/2017	C	92	2516	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO						16,692.40	0.00							
TOTAL:										37,231.54	0.00							
8271	C06112000	010301010201041	1412							Aportaciones de servicio de salud.				78,057.00	0.00	0.00	78,057.00	
8271	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				57,918.00	0.00	0.00	57,918.00						
8271	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				14,440.00	0.00	0.00	14,440.00						
8271	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				6,830.00	0.00	0.00	6,830.00						
8271	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				10,061.00	0.00	0.00	10,061.00						
8271	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	291.52	0.00	291.52						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	291.52	0.00	
					TOTAL:					291.52	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				686.40	121.36	0.00	807.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
					TOTAL:					121.36	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				20,121.50	9,204.69	0.00	29,326.19
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,770.70	0.00	
					31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	1,541.59	0.00	
					31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	3,482.90	0.00	
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,409.50	0.00	
					TOTAL:					9,204.69	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.				362,396.16	60,399.36	0.00	422,795.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				77,884.43	12,980.74	0.00	90,865.17
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
					TOTAL:					12,980.74	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				31,379.65	0.00	0.00	31,379.65
8271	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				200,308.80	33,384.80	0.00	233,693.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	62	2486	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	
					26/07/2017	C	93	2517	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					33,384.80	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
8271	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				65,338.00	0.00	0.00	65,338.00



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C09112000	010301010201041	2111	Materiales y Átiles de oficina.				0.00	291.51	0.00	291.51
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	291.51	0.00	
				TOTAL:					291.51	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				464.40	121.36	0.00	585.76
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
				31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00	
				TOTAL:					121.36	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				8,527.90	693.20	0.00	9,221.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000.33197.33198, 33339.33340, 33478, 33479, COM	693.20	0.00	
				TOTAL:					693.20	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL:					5,087.62	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	1111	Dietas.				362,396.16	60,399.36	0.00	422,795.52
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/07/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				31/07/2017	D	74	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO 2017 CABILDOPAGO DE NOMINA 1�QNA. DE	30,199.68	0.00	
				TOTAL:					60,399.36	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.				25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C10112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				153,212.40	25,535.40	0.00	178,747.80
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/07/2017	C	65	2489	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00	
				11/07/2017	C	69	2493	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,299.90	0.00	
				26/07/2017	C	84	2508	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,299.90	0.00	
				16/07/2017	C	96	2520	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JULIO	9,467.80	0.00	
				TOTAL:					25,535.40	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8271	C10112000	010301010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8271	C10112000	010301010201041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C10112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8271	C10112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C10112000	010301010201041	2111	Materiales y Átiles de oficina.				0.00	291.51	0.00	291.51



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	291.51	0.00		
					TOTAL:					291.51	0.00		
					Productos alimenticios para personas.					763.80	121.36	0.00	885.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	C10112000	010301010201041	2211		31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00		
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	33.60	0.00		
					TOTAL:					121.36	0.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.					17,649.97	6,879.90	0.00	24,529.87
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	C10112000	010301010201041	2611		31/07/2017	C	120	2544	PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, COM	4,153.15	0.00		
					31/07/2017	C	121	2545	PAGO DE FACT:3229,32271, 32922, 32437, 32614, 32615, 32821, 32822, CONSUMO	2,726.75	0.00		
					TOTAL:					6,879.90	0.00		
					Arrendamiento de veh�culos.					38,797.55	5,087.62	0.00	43,885.17
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	C10112000	010301010201041	3251		11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
					TOTAL:					5,087.62	0.00		
					Sueldo base.					234,130.56	39,021.76	0.00	273,152.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00		
8271	D00102000	010204010102041	1131		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00		
					TOTAL:					39,021.76	0.00		
					Prima por años de servicio.					5,251.80	875.30	0.00	6,127.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	437.65	0.00		
8271	D00102000	010204010102041	1311		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00		
					TOTAL:					875.30	0.00		
					Prima vacacional.					18,397.46	0.00	0.00	18,397.46
					Gratificaci�n.					23,080.44	3,846.74	0.00	26,927.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	D00102000	010204010102041	1321		11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00		
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1,923.37	0.00		
					TOTAL:					3,846.74	0.00		
					Aportaciones de servicio de salud.					46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.					34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
8271	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.					8,663.00	0.00	8,663.00	
8271	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.					4,097.00	0.00	4,097.00	



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
JULIO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							525.30	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	32,427.74	0.00	0.00	32,427.74
8271	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	18,209.28	3,034.88	0.00	21,244.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
TOTAL:							3,034.88	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00
8271	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
8271	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
8271	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00
8271	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
8271	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
TOTAL:							300.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,636.46	1,171.97	0.00	8,808.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
TOTAL:							1,171.97	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	87.77	0.00	208.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
TOTAL:							87.77	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	9,621.60	7,938.50	0.00	17,560.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/07/2017 C 101 2525 PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,443.65	0.00	
					31/07/2017 C 151 2575 PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,494.85	0.00	
TOTAL:							7,938.50	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	893.65	0.00	0.00	893.65
8271	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	4,695.00	1,565.00	0.00	6,260.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 133 2557 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		1,565.00	0.00	
TOTAL:							1,565.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	15,200.03	3,800.01	0.00	19,000.04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	110	2534	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	3,800.01	0.00	
					TOTAL :					3,800.01	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	3341		Capacitaci3n.				11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos, identificaci3n, for				76,450.00	57,608.00	0.00	134,058.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/07/2017	C	35	2459	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL 01. CABECERA M	35,670.00	0.00	
					06/07/2017	C	39	2463	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 02	13,394.00	0.00	
					07/07/2017	C	43	2467	PAGO DE PAPELERIA ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL 03, SANTIAGO YECHE	7,300.00	0.00	
					07/07/2017	C	45	2469	PAGO PARA ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL 03 DE SANTIAGO	1,244.00	0.00	
					TOTAL :					57,608.00	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.				674,506.35	119,032.94	0.00	793,539.29
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	59,516.47	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	59,516.47	0.00	
					TOTAL :					119,032.94	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÑos de servicio.				9,455.40	787.95	0.00	10,243.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00	
					TOTAL :					787.95	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antiqñedad.				30,735.36	0.00	0.00	30,735.36
8271	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.				57,216.09	0.00	0.00	57,216.09
8271	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.				2,272.82	0.00	0.00	2,272.82
8271	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				688.73	0.00	0.00	688.73
8271	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci3n.				372,127.46	75,033.67	0.00	447,161.13
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL	787.95	0.00	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	29,909.01	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
					25/07/2017	C	80	2504	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	29,908.99	0.00	
					31/07/2017	C	105	2529	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,846.74	0.00	
					31/07/2017	C	153	2577	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	3,846.74	0.00	
					31/07/2017	C	164	2588	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	1,923.37	0.00	
					TOTAL :					75,033.67	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				134,180.00	0.00	0.00	134,180.00
8271	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				99,561.00	0.00	0.00	99,561.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00111000	010502060402041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				24,823.00	0.00	0.00	24,823.00
8271	D00111000	010502060402041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				11,741.00	0.00	0.00	11,741.00
8271	D00111000	010502060402041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				17,296.00	0.00	0.00	17,296.00
8271	D00111000	010502060402041	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios ca3idos.				42,460.06	0.00	0.00	42,460.06
8271	D00111000	010502060402041	1595	Despensa.				1,800.00	300.00	0.00	2,100.00



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	2,139.51	0.00	0.00	2,139.51
8271	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos qenerales de administraci3n del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
8271	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00
8271	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	1,950.00	600.00	0.00	2,550.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JULIO 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					TOTAL:		600.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	147,664.42	2,536.40	0.00	150,200.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017 C 152 2576 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)		1,364.43	0.00	
					TOTAL:		2,536.40	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	71,896.26	0.00	0.00	71,896.26
8271	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	75,537.06	27,763.44	0.00	103,300.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 64 0 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS FACT:177		27,763.44	0.00	
					TOTAL:		27,763.44	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	313.13	87.77	0.00	400.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL:		87.77	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,474.27	10,466.62	0.00	28,940.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/07/2017 C 101 2525 PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,621.11	0.00	
					31/07/2017 C 151 2575 PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,845.51	0.00	
					TOTAL:		10,466.62	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/07/2017 C 48 2472 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci3n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	9,634.89	0.00	0.00	9,634.89
8271	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaci3n.	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8271	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	9,577.00	2,255.00	0.00	11,832.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,499.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	756.00	0.00	
					TOTAL:					2,255.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3851						Gastos de representaci�n.	42,512.30	0.00	42,512.30
8271	E00121000	010502060201041	3922						Otros impuestos y derechos.	24.00	0.00	24.00
8271	F00123000	010308010202041	1131						Sueldo base.	549,978.13	104,956.59	654,934.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	1,363.18	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	55,037.67	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	47,192.56	0.00	
					26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	1,363.18	0.00	
					TOTAL:					104,956.59	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1311						Prima por años de servicio.	55,660.73	1,050.50	56,711.23
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	525.25	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00	
					TOTAL:					1,050.50	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1321						Prima vacacional.	42,213.84	0.00	42,213.84
8271	F00123000	010308010202041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	118,549.00	0.00	118,549.00
8271	F00123000	010308010202041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	87,896.00
8271	F00123000	010308010202041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,365.00	0.00	10,365.00
8271	F00123000	010308010202041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	15,269.00
8271	F00123000	010308010202041	1595						Despensa.	1,800.00	300.00	2,100.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	7,237.09	1,171.97	8,409.06
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					TOTAL:					1,171.97	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	2141						Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	1,856.62
8271	F00123000	010308010202041	2161						Material y enseres de limpieza.	1,394.43	0.00	1,394.43
8271	F00123000	010308010202041	2211						Productos alimenticios para personas.	121.13	87.77	208.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00	
					TOTAL:					87.77	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,760.83	10,088.09	23,848.92



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,006.32	0.00	
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,081.77	0.00	
					TOTAL:		10,088.09	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
8271	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci�n.	29,623.50	0.00	0.00	29,623.50
8271	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
8271	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	220.00	0.00	0.00	220.00
8271	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	8,054.46	3,515.80	0.00	11,570.26
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		219.00	0.00	
					31/07/2017C1572581PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E		3,097.20	0.00	
					31/07/2017C1612585REPOSICION DE FONDO FIJO		199.60	0.00	
					TOTAL:		3,515.80	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	1,750,420.35	279,251.32	0.00	2,029,671.67
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		139,625.66	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		139,625.66	0.00	
					TOTAL:		279,251.32	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	9,367.85	0.00	0.00	9,367.85
8271	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.69	0.00	0.00	125,578.69
8271	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	6,101.11	1,000.00	0.00	7,101.11
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	100,894.67	0.00	0.00	100,894.67
8271	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,946.77	0.00	0.00	70,946.77
8271	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	19,353.22	0.00	0.00	19,353.22
8271	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,048.25	0.00	0.00	17,048.25
8271	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	3,195.00	0.00	0.00	3,195.00
8271	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,085.35	1,171.97	0.00	8,257.32
					<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

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					TOTAL :					1,171.97	0.00		
8271	F00124000	020201010503041	2141						Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	F00124000	020201010503041	2211						Productos alimenticios para personas.	121.13	87.77	0.00	208.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
					TOTAL :					87.77	0.00		
8271	F00124000	020201010503041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	39,891.45	30,089.05	0.00	69,980.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/07/2017	C	100	2524	PAGO DE FACT:A98. A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		720.00	0.00	
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,585.10	0.00	
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,783.95	0.00	
					TOTAL :					30,089.05	0.00		
8271	F00124000	020201010503041	2941						Refacciones y accesorios para equipo de cÁmpueto.	712.53	0.00	0.00	712.53
8271	F00124000	020201010503041	3141						Servicio de telefonÁja convencional.	13,735.00	2,289.00	0.00	16,024.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,289.00	0.00	
					TOTAL :					2,289.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503041	3231						Arrendamiento de equipo y bienes informÁticos.	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	110	2534	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI		2,500.00	0.00	
					TOTAL :					2,500.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503041	3251						Arrendamiento de vehÁculos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL :					5,403.38	0.00		
8271	F00124000	020201010503041	3341						CapacitaciÁn.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	F00124000	020201010503041	3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÁn de servicios pÁblicos. identificaciÁn. for	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
8271	F00124000	020201010503041	3511						ReparaciÁn v mantenimiento de inmuebles.	3,334.51	0.00	0.00	3,334.51
8271	F00124000	020201010503041	3551						ReparaciÁn v mantenimiento de vehÁculos terrestres. aÁreos v lacustres.	9,100.20	0.00	0.00	9,100.20
8271	F00124000	020201010503041	3612						Publicaciones oficiales v de informaciÁn en general para difusiÁn.	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
8271	F00124000	020201010503041	3721						Gastos de traslado por vÁa terrestre.	492.00	0.00	0.00	492.00
8271	F00124000	020201010503041	3851						Gastos de representaciÁn.	0.00	1,357.20	0.00	1,357.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	157	2581	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E		1,357.20	0.00	
					TOTAL :					1,357.20	0.00		
8271	F00124000	020201010503041	3922						Otros impuestos y derechos.	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010503041	3993	Estudios y análisis clínicos.				56,971.96	29,178.64	0.00	86,150.60	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				06/07/2017	C	40	2464	PAGO DE FACT:7895 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00		
				TOTAL:					29,178.64	0.00		
8271	F00124000	020201010503051	3411	Servicios bancarios y financieros.				18.56	111.36	0.00	129.92	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/07/2017	D	22	0	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	111.36	0.00		
				TOTAL:					111.36	0.00		
8271	F00124000	020201010503062	3411	Servicios bancarios y financieros.				487.20	0.00	0.00	487.20	
8271	F00128000	020104010302041	1131	Sueldo base.				362,587.78	81,787.80	0.00	444,375.58	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	10,905.44	0.00		
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	29,306.87	0.00		
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	29,306.87	0.00		
				26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	12,268.62	0.00		
				TOTAL:					81,787.80	0.00		
8271	F00128000	020104010302041	1311	Prima por años de servicio.				4,201.20	700.20	0.00	4,901.40	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	350.10	0.00		
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00		
				TOTAL:					700.20	0.00		
8271	F00128000	020104010302041	1321	Prima vacacional.				25,065.09	0.00	0.00	25,065.09	
8271	F00128000	020104010302041	1595	Despensa.				1,800.00	300.00	0.00	2,100.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
				31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
				TOTAL:					300.00	0.00		
8271	F00128000	020104010302041	2111	Materiales y útiles de oficina.				1,411.91	1,171.97	0.00	2,583.88	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
				TOTAL:					1,171.97	0.00		
8271	F00128000	020104010302041	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62	
8271	F00128000	020104010302041	2161	Material y enseres de limpieza.				140.18	594.50	0.00	734.68	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	594.50	0.00		
				TOTAL:					594.50	0.00		
8271	F00128000	020104010302041	2211	Productos alimenticios para personas.				580.29	0.00	0.00	580.29	
OSFAIM102/11/04											FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017	Hoja: 370 de 394



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																		
8271	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,831.05	11,666.43	0.00	26,497.48																																		
					<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>28/07/2017</td><td>C</td><td>101</td><td>2525</td><td>PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>6,744.18</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>151</td><td>2575</td><td>PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>4,922.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>11,666.43</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,744.18	0.00	31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,922.25	0.00	TOTAL:					11,666.43	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,744.18	0.00																																					
31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,922.25	0.00																																					
TOTAL:					11,666.43	0.00																																					
8271	F00128000	020104010302041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00																																		
8271	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representación.	0.00	593.74	0.00	593.74																																		
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>147</td><td>2571</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>593.74</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>593.74</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	593.74	0.00	TOTAL:					593.74	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	593.74	0.00																																					
TOTAL:					593.74	0.00																																					
8271	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	94,603.33	37,201.29	0.00	131,804.62																																		
					<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>11/07/2017</td><td>C</td><td>50</td><td>2474</td><td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE</td><td>3,162.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/07/2017</td><td>C</td><td>51</td><td>2475</td><td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE</td><td>17,019.52</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/07/2017</td><td>C</td><td>83</td><td>2507</td><td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20</td><td>17,019.52</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>37,201.29</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	3,162.25	0.00	11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	17,019.52	0.00	26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	17,019.52	0.00	TOTAL:					37,201.29	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	3,162.25	0.00																																					
11/07/2017	C	51	2475	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	17,019.52	0.00																																					
26/07/2017	C	83	2507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 20	17,019.52	0.00																																					
TOTAL:					37,201.29	0.00																																					
8271	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigüedad.	23,051.52	0.00	0.00	23,051.52																																		
8271	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	2,231.51	0.00	0.00	2,231.51																																		
8271	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	2,569.05	0.00	0.00	2,569.05																																		
8271	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,012.05	0.00	0.00	1,012.05																																		
8271	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	419,892.73	0.00	419,892.73																																		
					<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>01/07/2017</td><td>D</td><td>98</td><td>55083</td><td>Aportaciones de servicio de salud.</td><td>419,892.73</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>419,892.73</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones de servicio de salud.	419,892.73	0.00	TOTAL:					419,892.73	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones de servicio de salud.	419,892.73	0.00																																					
TOTAL:					419,892.73	0.00																																					
8271	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	315,104.82	0.00	315,104.82																																		
					<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>01/07/2017</td><td>D</td><td>98</td><td>55083</td><td>Aportaciones al sistema solidario de reparto.</td><td>315,104.82</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>315,104.82</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	315,104.82	0.00	TOTAL:					315,104.82	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	315,104.82	0.00																																					
TOTAL:					315,104.82	0.00																																					
8271	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	65,425.25	0.00	65,425.25																																		
					<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>01/07/2017</td><td>D</td><td>98</td><td>55083</td><td>Aportaciones del sistema de capitalización individual.</td><td>65,425.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>65,425.25</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	65,425.25	0.00	TOTAL:					65,425.25	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	65,425.25	0.00																																					
TOTAL:					65,425.25	0.00																																					
8271	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	45,740.01	0.00	45,740.01																																		
					<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>01/07/2017</td><td>D</td><td>98</td><td>55083</td><td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.</td><td>45,740.01</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>45,740.01</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	45,740.01	0.00	TOTAL:					45,740.01	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	45,740.01	0.00																																					
TOTAL:					45,740.01	0.00																																					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																							
8271	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	62,714.97	0.00	62,714.97																																																							
					<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>01/07/2017</td><td>D</td><td>98</td><td>55083</td><td>Aportaciones para Riesgo de trabajo.</td><td>62,714.97</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>62,714.97</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	62,714.97	0.00	TOTAL:					62,714.97	0.00																																						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
01/07/2017	D	98	55083	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	62,714.97	0.00																																																										
TOTAL:					62,714.97	0.00																																																										
8271	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	17,867.38	0.00	0.00	17,867.38																																																							
8271	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y Útiles de oficina.	0.00	1,171.97	0.00	1,171.97																																																							
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>1,171.97</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,171.97</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	TOTAL:					1,171.97	0.00																																						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00																																																										
TOTAL:					1,171.97	0.00																																																										
8271	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62																																																							
8271	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	7,232.46	0.00	0.00	7,232.46																																																							
8271	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.35	0.00	0.00	63.35																																																							
8271	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalización.	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00																																																							
8271	H00125000	020101010102041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,581.00	0.00	0.00	3,581.00																																																							
8271	H00125000	020101010102041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00																																																							
8271	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,343,712.53	196,938.63	0.00	1,540,651.16																																																							
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>3</td><td>98</td><td>PAGO DE FACT:105465.105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE</td><td>196,938.63</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>196,938.63</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	3	98	PAGO DE FACT:105465.105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	196,938.63	0.00	TOTAL:					196,938.63	0.00																																						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
31/07/2017	C	3	98	PAGO DE FACT:105465.105466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	196,938.63	0.00																																																										
TOTAL:					196,938.63	0.00																																																										
8271	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,521,470.00	479,303.00	0.00	2,000,773.00																																																							
					<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>25/07/2017</td><td>D</td><td>12</td><td>0</td><td>SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D</td><td>405,803.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>19</td><td>0</td><td>SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE. SAN J</td><td>17,385.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>20</td><td>0</td><td>SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017</td><td>56,115.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>479,303.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	25/07/2017	D	12	0	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D	405,803.00	0.00	31/07/2017	D	19	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE. SAN J	17,385.00	0.00	31/07/2017	D	20	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	56,115.00	0.00	TOTAL:					479,303.00	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
25/07/2017	D	12	0	SERVICIO DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA D	405,803.00	0.00																																																										
31/07/2017	D	19	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE. SAN J	17,385.00	0.00																																																										
31/07/2017	D	20	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JULIO 2017	56,115.00	0.00																																																										
TOTAL:					479,303.00	0.00																																																										
8271	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	4,214,274.13	910,170.11	0.00	5,124,444.24																																																							
					<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>05/07/2017</td><td>D</td><td>3</td><td>0</td><td>PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE</td><td>187,246.10</td><td>0.00</td></tr><tr><td>05/07/2017</td><td>D</td><td>4</td><td>0</td><td>PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE</td><td>261,234.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>13/07/2017</td><td>D</td><td>7</td><td>0</td><td>SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM</td><td>247,377.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>13/07/2017</td><td>D</td><td>8</td><td>0</td><td>SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 20</td><td>164,248.70</td><td>0.00</td></tr><tr><td>13/07/2017</td><td>D</td><td>9</td><td>0</td><td>COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D</td><td>10,147.91</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>21</td><td>0</td><td>SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017</td><td>39,916.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>910,170.11</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/07/2017	D	3	0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE	187,246.10	0.00	05/07/2017	D	4	0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE	261,234.40	0.00	13/07/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	247,377.00	0.00	13/07/2017	D	8	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 20	164,248.70	0.00	13/07/2017	D	9	0	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D	10,147.91	0.00	31/07/2017	D	21	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	39,916.00	0.00	TOTAL:					910,170.11	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
05/07/2017	D	3	0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE	187,246.10	0.00																																																										
05/07/2017	D	4	0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE	261,234.40	0.00																																																										
13/07/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	247,377.00	0.00																																																										
13/07/2017	D	8	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL AL MES DE JULIO 20	164,248.70	0.00																																																										
13/07/2017	D	9	0	COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE POR CONCEPTO DE DAP D	10,147.91	0.00																																																										
31/07/2017	D	21	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. AL MES DE JULIO DE 2017	39,916.00	0.00																																																										
TOTAL:					910,170.11	0.00																																																										
8271	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	5,378.92	544.04	0.00	5,922.96																																																							
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>22</td><td>0</td><td>COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017</td><td>544.04</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	22	0	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	544.04	0.00																																													
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
31/07/2017	D	22	0	COMISIONES BANCARIAS EN JULIO DE 2017	544.04	0.00																																																										



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 373 de 394



JULIO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
JULIO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,171.97	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	87.77	0.00	208.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		87.77	0.00	
TOTAL:							87.77	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,159.50	13,569.80	0.00	28,729.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/07/2017	C	100	2524		PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,888.70	0.00	
28/07/2017	C	101	2525		PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,235.70	0.00	
31/07/2017	C	151	2575		PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,445.40	0.00	
TOTAL:							13,569.80	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.	13,734.00	2,289.00	0.00	16,023.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
25/07/2017	C	79	2503		PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		2,289.00	0.00	
TOTAL:							2,289.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/07/2017	C	48	2472		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3341		CapacitaciÂn.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
8271	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaciÂn.	44,123.92	5,376.60	0.00	49,500.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	157	2581		PAGO DE FACT:110. RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E		5,376.60	0.00	
TOTAL:							5,376.60	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	278,528.95	71,398.57	0.00	349,927.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		30,441.27	0.00	
31/07/2017	D	75	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		40,957.30	0.00	
TOTAL:							71,398.57	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	3,151.80	525.30	0.00	3,677.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
31/07/2017	D	75	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
TOTAL:							525.30	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antiq�edad.	11,466.38	0.00	0.00	11,466.38
8271	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	14,167.29	0.00	0.00	14,167.29
8271	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	444.43
8271	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	28,757.45	7,454.19	0.00	36,211.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/07/2017 C 70 2494 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	4,688.78	0.00		
					27/07/2017 C 98 2522 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2,765.41	0.00		
					TOTAL:	7,454.19	0.00		
8271	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL:	300.00	0.00		
8271	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,874.24	4,697.60	0.00	6,571.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00		
					31/07/2017 C 117 2541 PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	3,525.63	0.00		
					TOTAL:	4,697.60	0.00		
8271	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	87.77	0.00	208.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO	87.77	0.00		
					TOTAL:	87.77	0.00		
8271	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,034.20	13,650.70	0.00	26,684.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					28/07/2017 C 101 2525 PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,030.50	0.00		
					31/07/2017 C 151 2575 PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,620.20	0.00		
					TOTAL:	13,650.70	0.00		
8271	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	15,237.00	2,528.00	0.00	17,765.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					25/07/2017 C 79 2503 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	2,528.00	0.00		
					TOTAL:	2,528.00	0.00		
8271	J00144000	020206010101041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8271	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	931.00	0.00	0.00	931.00
8271	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	785,125.82	112,755.30	0.00	897,881.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	56,377.65	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA														
JOCOTITLAN														
JULIO DE 2017														
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	K00136000	010304010101041	1311		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		56,377.65	0.00		
					TOTAL:					112,755.30	0.00			
					Prima por años de servicio.				5,253.00	875.50	0.00	6,128.50		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL				437.75	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1312		31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00		
					TOTAL:					875.50	0.00			
					Prima de antigüedad.				13,000.00	40,991.43	0.00	53,991.43		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
					31/07/2017	C	33	2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ				40,991.43	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1321		TOTAL:					40,991.43	0.00			
					Prima vacacional.				41,895.10	2,728.65	0.00	44,623.75		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
					31/07/2017	C	33	2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ				2,728.65	0.00
					TOTAL:					2,728.65	0.00			
8271	K00136000	010304010101041	1322		TOTAL:					2,728.65	0.00			
					Aquinaldo.				0.00	6,279.92	0.00	6,279.92		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
					31/07/2017	C	33	2457	PAGO DE PRIMERA PARTE DE FINIQUITO A LA C. MARICELA BARRIOS TELLEZ				6,279.92	0.00
					TOTAL:					6,279.92	0.00			
8271	K00136000	010304010101041	1345		TOTAL:					6,279.92	0.00			
					Gratificación.				10,034.20	0.00	0.00	10,034.20		
8271	K00136000	010304010101041	1595		TOTAL:					0.00	0.00			
					Despensa.				1,800.00	300.00	0.00	2,100.00		
8271	K00136000	010304010101041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL				150.00	0.00
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL				150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	0.00			
					Materiales y útiles de oficina.				0.00	1,171.97	0.00	1,171.97		
8271	K00136000	010304010101041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185				1,171.97	0.00
					TOTAL:					1,171.97	0.00			
					Productos alimenticios para personas.				192.35	0.00	0.00	192.35		
					8271	K00136000	010304010101041	2611		TOTAL:				
Combustibles, lubricantes y aditivos.				13,808.90						8,653.42	0.00	22,462.32		
8271	K00136000	010304010101041	3141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				4,205.72	0.00
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				4,447.70	0.00
					TOTAL:					8,653.42	0.00			
					Servicio de telefonía convencional.				30,054.00	4,980.00	0.00	35,034.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN											
JULIO DE 2017											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00136000	010304010101041	3231		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/07/2017	C	79	2503	PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC	4,980.00	0.00
					TOTAL:					4,980.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.		10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00	
8271	K00136000	010304010101041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	110	2534	PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	2,500.00	0.00
					TOTAL:					2,500.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.		32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66	
8271	K00136000	010304010101041	3551		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
					TOTAL:					5,403.38	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.		0.00	249.99	0.00	249.99	
8271	K00136000	010304010101041	3851		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	249.99	0.00
					TOTAL:					249.99	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.		5,913.99	1,629.30	0.00	7,543.29	
8271	K00136000	010304010102041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	157	2581	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E	556.80	0.00
					31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,072.50	0.00
8271	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.		0.00	1,171.97	0.00	1,171.97	
8271	K00136000	010304010201041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
					TOTAL:					1,171.97	0.00
8271	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.		4,235.73	9,356.08	0.00	13,591.81	
8271	K00136000	010304010201041	2141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00
					31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	8,184.11	0.00
8271	K00136000	010304010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		18,102.01	0.00	0.00	18,102.01	
8271	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.		275.65	87.76	0.00	363.41	
8271	K00136000	010304010201041	3341		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00
					TOTAL:					87.76	0.00
8271	K00136000	010304010201041	3341		Capacitaci�n.		11,832.00	0.00	0.00	11,832.00	
8271	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.		148,207.06	26,946.74	0.00	175,153.80	
OSFAIM102/11/04										FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017	
										Hoja: 378 de 394	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	13,473.37		0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	13,473.37		0.00	
					TOTAL:	26,946.74		0.00	
8271	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,523.28	0.00	0.00	11,523.28
8271	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	1,698.90	1,171.97	0.00	2,870.87
					<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>			
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97		0.00	
					TOTAL:	1,171.97		0.00	
8271	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaciÃn.	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
8271	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
8271	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	599.00	317.60	0.00	916.60
					<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>			
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	317.60		0.00	
					TOTAL:	317.60		0.00	
8271	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	297.10	0.00	0.00	297.10
8271	L00118000	010308010302041	3341		CapacitaciÃn.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00
8271	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	1,567,902.55	287,533.30	0.00	1,855,435.85
					<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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	143,766.65		0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	143,766.65		0.00	
					TOTAL:	287,533.30		0.00	
8271	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	134,833.10	0.00	0.00	134,833.10
8271	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃn.	272,526.24	45,421.04	0.00	317,947.28
					<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>			
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	15,387.75		0.00	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,322.77		0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	15,387.75		0.00	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	7,322.77		0.00	
					TOTAL:	45,421.04		0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	13,435.70	23,457.47	0.00	36,893.17
					<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>			
					19/07/2017C772501PAGO DE FACT:574 ADQUISICION DE PAPELERIA	5,193.46		0.00	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97		0.00	
					31/07/2017C1172541PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	16,602.04		0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO	490.00		0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							23,457.47	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	0.00	1,196.00	0.00	1,196.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		1,196.00	0.00	
TOTAL:							1,196.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	14,435.64	0.00	0.00	14,435.64
8271	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃn.	8,380.00	290.00	0.00	8,670.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		290.00	0.00	
TOTAL:							290.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	87.76	0.00	208.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
TOTAL:							87.76	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,393.60	24,487.66	0.00	59,881.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/07/2017	C	101	2525		PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,167.18	0.00	
31/07/2017	C	151	2575		PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,320.48	0.00	
TOTAL:							24,487.66	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃn de agua.	377,524.54	71,441.44	0.00	448,965.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
01/07/2017	D	98	0		Servicio de cloraciÃn de agua.		71,441.44	0.00	
TOTAL:							71,441.44	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	6,228.00	1,038.00	0.00	7,266.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
25/07/2017	C	79	2503		PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		1,038.00	0.00	
TOTAL:							1,038.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,774.00	629.00	0.00	4,403.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	147	2571		REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
TOTAL:							629.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017	C	110	2534		PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI		2,500.00	0.00	
TOTAL:							2,500.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030103041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/07/2017	C	48	2472	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
				TOTAL :					5,403.38	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3311	Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.				73,430.19	12,992.00	0.00	86,422.19
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	12,992.00	0.00	
				TOTAL :					12,992.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3341	Capacitaci�n.				72,668.00	11,454.00	0.00	84,122.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				01/07/2017	D	98	0	Capacitaci�n.	11,454.00	0.00	
				TOTAL :					11,454.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for				26,564.00	21,924.00	0.00	48,488.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				03/07/2017	D	34	0	PAGO DE FACT:211 PAQUETE DE TIMBRES Y LICENCIA ANUAL DE INTEGRACION	21,924.00	0.00	
				TOTAL :					21,924.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3411	Servicios bancarios y financieros.				59,654.09	947.63	0.00	60,601.72
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	947.63	0.00	
				TOTAL :					947.63	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3451	Seguros y fianzas.				15,353.11	0.00	0.00	15,353.11
8271	L00119000	010502030103041	3521	Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.				0.00	464.00	0.00	464.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	464.00	0.00	
				TOTAL :					464.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3612	Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.				0.00	600.00	0.00	600.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	600.00	0.00	
				TOTAL :					600.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.				9,313.00	2,052.00	0.00	11,365.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	342.00	0.00	
				31/07/2017	C	161	2585	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,710.00	0.00	
				TOTAL :					2,052.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3941	Sentencias y resoluciones judiciales.				16,536.60	0.00	0.00	16,536.60
8271	L00119000	010502030103041	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.				54,061.00	0.00	0.00	54,061.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
8271	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,333,744.00	179,999.00	0.00	1,513,743.00																											
					<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>10/07/2017</td><td>D</td><td>52</td><td>0</td><td>ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JU</td><td>179,999.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>179,999.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10/07/2017	D	52	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JU	179,999.00	0.00	TOTAL :					179,999.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
10/07/2017	D	52	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PRESONAL DE JU	179,999.00	0.00																														
TOTAL :					179,999.00	0.00																														
8271	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	332,422.67	55,403.78	0.00	387,826.45																											
					<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>27,701.89</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>27,701.89</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>55,403.78</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	TOTAL :					55,403.78	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00																														
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00																														
TOTAL :					55,403.78	0.00																														
8271	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	8,404.80	1,400.80	0.00	9,805.60																											
					<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>700.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 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	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	700.40	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	TOTAL :					1,400.80	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	700.40	0.00																														
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00																														
TOTAL :					1,400.80	0.00																														
8271	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.41	0.00	0.00	23,692.41																											
8271	N00137000	030402010103041	1345		Gratificación.	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00																											
					<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>500.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL</td><td>500.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>1,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	TOTAL :					1,000.00	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	500.00	0.00																														
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00																														
TOTAL :					1,000.00	0.00																														
8271	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00																											
					<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>14/07/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO 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	14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	TOTAL :					300.00	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	150.00	0.00																														
31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																														
TOTAL :					300.00	0.00																														
8271	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,411.90	4,580.33	0.00	5,992.23																											
					<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>31/07/2017</td><td>D</td><td>82</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185</td><td>1,171.97</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/07/2017</td><td>C</td><td>117</td><td>2541</td><td>PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY</td><td>3,408.36</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>4,580.33</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	3,408.36	0.00	TOTAL :					4,580.33	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00																														
31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	3,408.36	0.00																														
TOTAL :					4,580.33	0.00																														
8271	N00137000	030402010103041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	20,355.68	0.00	20,355.68																											
					<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>31/07/2017</td><td>C</td><td>114</td><td>2538</td><td>PAGO DE FACT:287 SELLOS,VOLANTES,VINILONAS,INVITACIONES EIMPRESION</td><td>20,355.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>20,355.68</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/07/2017	C	114	2538	PAGO DE FACT:287 SELLOS,VOLANTES,VINILONAS,INVITACIONES EIMPRESION	20,355.68	0.00	TOTAL :					20,355.68	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/07/2017	C	114	2538	PAGO DE FACT:287 SELLOS,VOLANTES,VINILONAS,INVITACIONES EIMPRESION	20,355.68	0.00																														
TOTAL :					20,355.68	0.00																														
8271	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87																											
8271	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,283.89	0.00	0.00	2,283.89																											
8271	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	87.76	0.00	208.88																											



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					TOTAL :					87.76	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				11,435.20	10,161.30	0.00	21,596.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,554.10	0.00	
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,607.20	0.00	
					TOTAL :					10,161.30	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci�n.				3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci�n.				8,722.26	1,600.80	0.00	10,323.06
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	157	2581	PAGO DE FACT:110. RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E	1,600.80	0.00	
					TOTAL :					1,600.80	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.				287,663.95	41,446.80	0.00	329,110.75
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	50	2474	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	3,678.73	0.00	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	17,165.68	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	20,602.39	0.00	
					TOTAL :					41,446.80	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.				20,973.73	0.00	0.00	20,973.73
8271	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.				88.88	0.00	0.00	88.88
8271	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				11,075.94	7,200.71	0.00	18,276.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	158	2582	PAGO DE FACT:197407.198475.198880. ADQUISICION DE GAS L.P.	3,635.39	0.00	
					31/07/2017	C	159	2583	PAGO DE FACT:200517ADQUISICION DE GAS L.P.	3,565.32	0.00	
					TOTAL :					7,200.71	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.				1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.				390,134.54	67,206.64	0.00	457,341.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JULIO 2017 GENERAL	33,603.32	0.00	
					31/07/2017	D	75	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL	33,603.32	0.00	
					TOTAL :					67,206.64	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.				34,481.75	0.00	0.00	34,481.75
8271	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.				133,187.13	18,095.10	0.00	151,282.23
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	70	2494	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	9,047.55	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/07/2017	C	98	2522	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	9,047.55	0.00	
					TOTAL :					18,095.10	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y Átiles de oficina.				1,411.90	2,902.47	0.00	4,314.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	
					31/07/2017	C	117	2541	PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY	1,730.50	0.00	
					TOTAL :					2,902.47	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.				6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				121.12	87.76	0.00	208.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	87.76	0.00	
					TOTAL :					87.76	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				105,681.62	97,719.43	0.00	203,401.05
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/07/2017	C	100	2524	PAGO DE FACT:A98. A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	87,955.78	0.00	
					28/07/2017	C	101	2525	PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,315.75	0.00	
					31/07/2017	C	151	2575	PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,447.90	0.00	
					TOTAL :					97,719.43	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.				3,944.00	51,678.00	0.00	55,622.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/07/2017	D	41	0	CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR FACT:8	51,678.00	0.00	
					TOTAL :					51,678.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.				6,393.50	0.00	0.00	6,393.50
8271	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				3,004.40	719.99	0.00	3,724.39
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	147	2571	REPOSICION DE FONDO FIJO	719.99	0.00	
					TOTAL :					719.99	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				7,323.76	0.00	0.00	7,323.76
8271	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.				5,173.60	626.40	0.00	5,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	157	2581	PAGO DE FACT:110, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E	626.40	0.00	
					TOTAL :					626.40	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.				951.00	0.00	0.00	951.00
8271	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y Átiles de oficina.				394.02	1,171.97	0.00	1,565.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	D	82	0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185	1,171.97	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,171.97	0.00	
8271	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y Âtils para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	O00141000	020302010111041	3341		CapacitaciÂn.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
8271	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaciÂn.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8271	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y Âtils de oficina.	0.00	1,171.97	0.00	1,171.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 D 82 0 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185							1,171.97	0.00	
TOTAL:							1,171.97	0.00	
8271	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y Âtils para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	349.15	0.00	0.00	349.15
8271	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87.76	0.00	87.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO							87.76	0.00	
TOTAL:							87.76	0.00	
8271	O00141000	020402010102041	3341		CapacitaciÂn.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	5,965.50	0.00	0.00	5,965.50
8271	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÂn.	16,128.90	0.00	0.00	16,128.90
8271	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	850,471.79	143,299.18	0.00	993,770.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL							71,649.59	0.00	
31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL							71,649.59	0.00	
TOTAL:							143,299.18	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	5,253.00	875.50	0.00	6,128.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL							437.75	0.00	
31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL							437.75	0.00	
TOTAL:							875.50	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	63,846.77	0.00	0.00	63,846.77
8271	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÂn.	56,801.55	4,049.66	0.00	60,851.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/07/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL							1,513.90	0.00	
11/07/2017 C 70 2494 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D							510.93	0.00	
31/07/2017 D 75 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL							1,513.90	0.00	
27/07/2017 C 98 2522 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA							510.93	0.00	
TOTAL:							4,049.66	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajaidores sindicalizados.	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/07/2017D570PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/07/2017D750PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	4,740.30	16,812.43	0.00	21,552.73
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017C1172541PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY		6,844.56	0.00	
					31/07/2017C1172541PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY		8,795.90	0.00	
					TOTAL:		16,812.43	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	6,652.87	0.00	0.00	6,652.87
8271	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	331.12	87.76	0.00	418.88
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					TOTAL:		87.76	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	20,700.45	13,970.80	0.00	34,671.25
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/07/2017C1002524PAGO DE FACT:A98, A9757 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,706.00	0.00	
					28/07/2017C1012525PAGO DE FACT:A98756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,554.80	0.00	
					31/07/2017C1202544PAGO DE FACT:32998, 32999, 33000,33197,33198, 33339,33340, 33478, 33479, CO		312.00	0.00	
					31/07/2017C1512575PAGO DE FACT:100787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,398.00	0.00	
					TOTAL:		13,970.80	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÂja convencional.	3,843.00	549.00	0.00	4,392.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/07/2017C792503PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		549.00	0.00	
					TOTAL:		549.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	5,600.00	1,400.00	0.00	7,000.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/07/2017C1102534PAGO DE FACT:8909 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	32,420.28	5,403.38	0.00	37,823.66



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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>	
					11/07/2017C482472PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3341		Capacitaci3n.	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,893.12	7,581.76	0.00	9,474.88
					<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>	
					31/07/2017C1152539PAGO DE FACT:292 IMPRESION DE VINILONAS		7,581.76	0.00	
					TOTAL:		7,581.76	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	534.00	0.00	0.00	534.00
8271	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci3n.	15,234.03	7,690.80	0.00	22,924.83
					<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>	
					31/07/2017C1572581PAGO DE FACT:110. RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS E		7,690.80	0.00	
					TOTAL:		7,690.80	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	0.00	2,940.14
8271	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigüedad.	29,348.50	0.00	0.00	29,348.50
8271	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci3n.	240,156.65	24,665.58	0.00	264,822.23
					<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>	
					11/07/2017C702494PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		13,819.85	0.00	
					27/07/2017C982522PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		10,845.73	0.00	
					TOTAL:		24,665.58	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	1,411.90	11,537.17	0.00	12,949.07
					<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>	
					31/07/2017D820PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS FACT:185		1,171.97	0.00	
					31/07/2017C1172541PAGO DE FACT:02 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS DEL AY		10,365.20	0.00	
					TOTAL:		11,537.17	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,766.20	0.00	0.00	3,766.20
8271	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	489,518.43	134,108.94	0.00	623,627.37
					<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>	
					04/07/2017D390DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:170		65,909.46	0.00	
					31/07/2017D830DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:184		68,111.72	0.00	
					31/07/2017C1472571REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					TOTAL:		134,108.94	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	2461		Material el3ctrico v electr3cnico.	778.00	0.00	0.00	778.00
8271	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	13,322.40	4,597.60	0.00	17,920.00
					<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>	
					31/07/2017C1582582PAGO DE FACT:197407,198475,198880. ADQUISICION DE GAS L.P.		4,597.60	0.00	



JULIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2017 Hoja: 388 de 394



JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	104,000.00	17,400.00	0.00	121,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 10 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,800.00	0.00	
					31/07/2017 D 14 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,600.00	0.00	
					TOTAL:		17,400.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	1,621,247.69	210,037.10	0.00	1,831,284.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 7 102 PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS		210,037.10	0.00	
					TOTAL:		210,037.10	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de viqilancia.	361,384.64	150,000.01	0.00	511,384.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 D 17 0 PAGO DE FACT:A75 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI		150,000.01	0.00	
					TOTAL:		150,000.01	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	3451		Sequros y fianzas.	149,041.37	0.00	0.00	149,041.37
8271	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	155,742.76	41,348.20	0.00	197,090.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 6 101 PAGO DE FACT:144,145,1456, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		11,588.40	0.00	
					31/07/2017 C 9 104 PAGO DE FACT:120,124,128,129,132,133,136,137,138, REPARACION Y MANTENIM		24,081.60	0.00	
					31/07/2017 C 11 106 PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M.ANTENIMIEN		2,082.20	0.00	
					31/07/2017 C 145 2569 PAGO DE FACT:266 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,596.00	0.00	
					TOTAL:		41,348.20	0.00	
8271	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci3n.	314,000.00	0.00	0.00	314,000.00
8271	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	87.76	0.00	176.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/07/2017 C 147 2571 REPOSICION DE FONDO FIJO		87.76	0.00	
					TOTAL:		87.76	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	935.96	0.00	0.00	935.96
8271	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmac3uticos.	53,689.88	0.00	0.00	53,689.88
8271	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de aqua.	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
8271	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	11,352.00	1,863.00	0.00	13,215.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/07/2017 C 79 2503 PAGO DE LIENAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES OFIC		1,863.00	0.00	
					TOTAL:		1,863.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	470,890.35	78,948.10	0.00	549,838.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/07/2017 D 10 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		39,474.05	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00	
					TOTAL:					78,948.10	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1321			Prima vacacional.			33,801.97	0.00	0.00	33,801.97
8271	Q00105000	010702010303052	1345			Gratificaci�n.			87,421.52	14,058.98	0.00	101,480.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
					TOTAL:					14,058.98	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1595			Despensa.			8,200.00	1,400.00	0.00	9,600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/07/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
					31/07/2017	D	14	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JULIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
					TOTAL:					1,400.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos.			139,769.66	14,528.00	0.00	154,297.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	7	102	PAGO DE FACT:32997, 33001,33196, 33199, 33338, 33341, CONSUMO DE COMBUS	14,528.00	0.00	
					TOTAL:					14,528.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	3451			Seguros y fianzas.			30,079.86	0.00	0.00	30,079.86
8271	Q00105000	010702010303052	3551			Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.			32,568.64	4,239.80	0.00	36,808.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	9	104	PAGO DE FACT:120,124,128,129,132,133,136,137,138, REPARACION Y MANTENIM	3,625.00	0.00	
					31/07/2017	C	11	106	PAGO DE FACT:325,326,328,329,330,331,332,333, REPARACION Y M.ANTENIMIEN	614.80	0.00	
					TOTAL:					4,239.80	0.00	
8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios			10,430,197.58	4,269,938.35	0.00	14,700,135.93
8272	A00100000	020202010102041	4383			Subsidios y apoyos.			7,086,471.00	3,962,685.00	0.00	11,049,156.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/07/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 20	2,740,115.00	0.00	
					06/07/2017	D	47	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO DE 2017	10,870.00	0.00	
					14/07/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 20	369,000.00	0.00	
					14/07/2017	D	61	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	13,500.00	0.00	
					31/07/2017	D	77	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 20	780,000.00	0.00	
					31/07/2017	D	78	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULI	5,000.00	0.00	
					31/07/2017	D	79	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JULIO 2017	44,200.00	0.00	
					TOTAL:					3,962,685.00	0.00	
8272	A00100000	020202010102041	4411			Cooperaciones y ayudas.			1,149,390.28	206,680.00	0.00	1,356,070.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/07/2017	C	37	2461	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COML	5,000.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	A00100000	020202010102041	4431		11/07/2017	C	68	2492	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOM	1,500.00	0.00	
					12/07/2017	C	72	2496	PAGO DE FACT:003 APOYO CON PIROTECNIA PARA EL BO. DE SAN JUAN, CABE	13,000.00	0.00	
					17/07/2017	C	75	2499	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE	6,000.00	0.00	
					31/07/2017	C	118	2542	PAGO DE FACT:29,30. ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA APOYOS	24,360.00	0.00	
					31/07/2017	C	125	2549	PAGO DE FACT:726 RENTA DE CAMIONES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN E	15,660.00	0.00	
					03/07/2017	C	154	2578	PAGO DE FACT:2156 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE REVESTIMIENTO DE CAN	140,360.00	0.00	
					31/07/2017	C	163	2587	APOYO A LA DELEGACION DE SIFFARI	800.00	0.00	
					TOTAL:					206,680.00	0.00	
					Instituciones educativas.				81,239.20	96,383.40	0.00	177,622.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8272	E00121000	010502060201041	4411		06/07/2017	C	38	2462	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTVO CARDENAS MONROY DE LA CON	700.00	0.00	
					17/07/2017	C	74	2498	APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	
					17/07/2017	C	76	2500	PAGO DE FACT:252 PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	24,000.40	0.00	
					31/07/2017	C	125	2549	PAGO DE FACT:726 RENTA DE CAMIONES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN E	39,283.00	0.00	
					31/07/2017	C	149	2573	APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31,400.00	0.00	
					TOTAL:					96,383.40	0.00	
					Cooperaciones y ayudas.				1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
					Subsidios por carga fiscal.				2,111,796.10	151.11	0.00	2,111,947.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JULIO 2017	151.11	0.00	
8272	L00119000	010502030103041	4391		TOTAL:					151.11	0.00	
					Devolución de ingresos indebidos.				0.00	4,038.84	0.00	4,038.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/07/2017	D	48	0	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	3,456.00	0.00	
					11/07/2017	C	191	11	REINTEGRO DE INTERESES NO APLICADOS DEL PROGRAMA FISE 2016	582.84	0.00	
					TOTAL:					4,038.84	0.00	
					Presupuesto de Egresos Paqado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública				2,866,832.28	53,392.00	0.00	2,920,224.28
					Por el ejercicio inmediato anterior.				2,866,832.28	53,392.00	0.00	2,920,224.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/07/2017	C	122	2546	PAGO DE FACT:82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,620.00	0.00	
8275	F00124000	020201010503041	6129		31/07/2017	C	127	2551	PAGO DE FACT:1604.2623, 1664, ADQUISICION DE SOMBREROS PLANTAS Y CHA	30,772.00	0.00	
					TOTAL:					53,392.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Paqado de Inversión Pública				26,201,328.43	6,580,043.20	0.00	32,781,371.63
					Estudios de preinversión.				53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
					Estudios de preinversión.				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
					Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidr� ulica.				1,408.05	13,688.00	0.00	15,096.05
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					TOTAL:							
					TOTAL:							
					TOTAL:							



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/07/2017	C	150	2574	PAGO DE FACT:9342.9343. REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	13,688.00	0.00	
					TOTAL:					13,688.00	0.00	
8275	F00124000	020201010503041	6159						Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	155,975.03	0.00	155,975.03
8275	F00124000	020201010503051	6122						Obra estatal o municipal.	207,509.78	221,766.77	429,276.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/07/2017	C	25	26	PAGO DE FACT:200 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE E	202,839.00	0.00	
					06/07/2017	D	26	0	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROE	11,784.49	0.00	
					06/07/2017	D	26	0	MATERIAL DE OBRA NEGRA PARA OBRA: MATTO. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROE	7,143.28	0.00	
					TOTAL:					221,766.77	0.00	
8275	F00124000	020201010503051	6132						Obra estatal o municipal.	3,245,375.77	500,147.83	3,745,523.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/07/2017	C	16	17	PAGO DE FACT:5 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	119,748.63	0.00	
					11/07/2017	C	19	20	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	52,039.69	0.00	
					11/07/2017	C	19	20	PAGO DE FACT:1372 Y 1373 MATERIAL PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	1,300.04	0.00	
					11/07/2017	C	21	22	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	26,359.78	0.00	
					11/07/2017	C	21	22	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	35,753.99	0.00	
					17/07/2017	C	23	24	PAGO DE FACT:251 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PEI	54,068.86	0.00	
					17/07/2017	C	24	25	PAGO DE FACT:250 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA	38,238.65	0.00	
					28/07/2017	C	26	27	PAGO DE FACT:91 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA	7,424.00	0.00	
					28/07/2017	C	27	28	PAGO DE FACT:328 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT	78,643.55	0.00	
					26/07/2017	C	28	29	PAGO DE FACT:92 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA	38,987.50	0.00	
					31/07/2017	C	29	30	PAGO DE FACT:6 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	47,583.14	0.00	
					TOTAL:					500,147.83	0.00	
8275	F00124000	020201010503051	6152						Obra estatal o municipal	65,700.00	400,051.92	465,751.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	50,590.20	0.00	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	50,050.45	0.00	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	50,590.20	0.00	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	50,050.45	0.00	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	50,050.45	0.00	
					11/07/2017	C	20	21	PAGO DE FACT:1374,1375,1376,1377,1378,1379, MATERIAL DE VARIAS OBRAS EN	52,720.17	0.00	
					11/07/2017	C	22	23	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBI	30,200.00	0.00	
					11/07/2017	C	22	23	PAGO DE FACT:5256 Y 5257 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBI	65,800.00	0.00	
					TOTAL:					400,051.92	0.00	
8275	F00124000	020201010503057	6159						Reparación y mantenimiento de vialidades v alumbrado.	4,499,705.85	0.00	4,499,705.85
8275	F00124000	020201010503062	6122						Obra estatal o municipal.	466,448.27	579,897.19	1,046,345.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27/07/2017	D	90	0	PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRIS	371,687.80	0.00	
					31/07/2017	C	173	64	PAGO DE FACT:77 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC.PREPARATORIA NO. 60, I	208,209.39	0.00	
					TOTAL:					579,897.19	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8275	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56			
8275	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	2,898,159.78	1,871,547.44	0.00	4,769,707.22			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/07/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO	965,528.19	0.00
						27/07/2017	D	91	0	PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE	50,663.19	0.00
						14/07/2017	C	166	57	PAGO DE FACT:90 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA TRABAJOS DE LA C	561,461.84	0.00
						14/07/2017	C	169	60	PAGO DE FACT:A 288 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2(FINIQUITO) PARA TRA	33,913.48	0.00
						31/07/2017	C	172	63	PAGO DE FACT:173 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EJID	259,980.74	0.00
						TOTAL :					1,871,547.44	0.00
8275	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	4,119,853.85	2,407,535.75	0.00		6,527,389.60		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31/07/2017	C	179	17	PAGO DE FACT:356 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	719,558.72	0.00
						31/07/2017	C	180	18	PAGO DE FACT:355 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	205,588.20	0.00
						31/07/2017	C	181	19	PAGO DE FACT:352 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	86,348.80	0.00
						31/07/2017	C	183	21	PAGO DE FACT:21 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE	59,965.67	0.00
						31/07/2017	C	184	22	PAGO DE FACT:354 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	102,794.10	0.00
						31/07/2017	C	185	23	PAGO DE FACT:347 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	26,430.77	0.00
						31/07/2017	C	186	24	PAGO DE FACT:353 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENA	112,409.54	0.00
						31/07/2017	C	187	25	PAGO DE FACT:350 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	17,703.75	0.00
						31/07/2017	C	188	26	PAGO DE FACT:357 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	107,673.62	0.00
						31/07/2017	C	189	27	PAGO DE FACT:358 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	215,347.24	0.00
						31/07/2017	C	190	28	PAGO DE FACT:359 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	753,715.34	0.00
						TOTAL :					2,407,535.75	0.00
8275	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	2,769,083.25	0.00	0.00		2,769,083.25		
8275	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	6,615,392.32	396,668.65	0.00		7,012,060.97		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						11/07/2017	D	84	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	317,334.91	0.00
						11/07/2017	D	85	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	19,833.44	0.00
						11/07/2017	D	86	0	PAGO DE FACT:330 ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE SI	59,500.30	0.00
						TOTAL :					396,668.65	0.00
8275	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	297,596.96	0.00	0.00		297,596.96		
8275	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	634,636.36	188,739.65	0.00		823,376.01		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						04/07/2017	D	2	0	REP. Y MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:172	87,999.80	0.00
						31/07/2017	D	18	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:1 B	100,739.85	0.00
						TOTAL :					188,739.65	0.00
8275	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	59,925.60	0.00	0.00		59,925.60		
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	778,031.72	0.00	0.00		778,031.72		
8276	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informÃticos.	26,993.88	0.00	0.00		26,993.88		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	Q00104000	010701010103522	5411		Veh�culos y equipo de transporte terrestre.	711,870.44	0.00	0.00	711,870.44
8276	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	39,167.40	0.00	0.00	39,167.40

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SANCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

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