



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
ABRIL DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	107,392.60	18,734,230.90	18,777,768.90	63,854.60
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	72,392.60	18,734,230.90	18,777,768.90	28,854.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	58,896.25	
					30/04/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		429,525.26	0.00	
					30/04/2017 I 3 0 CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL		18,304,705.64	0.00	
					18/04/2017 D 7 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COM		0.00	177,274.39	
					30/04/2017 D 75 0 DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	15,599,598.11	
					30/04/2017 D 76 0 CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,942,000.15	
					TOTAL:		18,734,230.90	18,777,768.90	
1111	000000002	0000000000000001	0002		MIREYA MONROY MONROY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1112					Bancos/Tesoreria	20,708,805.10	22,495,866.80	33,685,118.44	9,519,553.46
1112	000000001	0000000000000066			CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016	2,555,906.50	12,671,841.55	13,480,766.33	1,746,981.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017		4.79	0.00	
					03/04/2017 D 11 0 INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	3,699,985.53	
					04/04/2017 C 12 2059 CANCELADO		0.00	0.00	
					03/04/2017 D 12 0 SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	68,440.00	
					03/04/2017 D 13 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	71,203.12	
					04/04/2017 C 13 2060 VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.		0.00	128,470.36	
					04/04/2017 C 14 2061 ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V.		0.00	29,178.64	
					04/04/2017 D 14 0 ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.		0.00	16,536.60	
					04/04/2017 C 15 2062 CANCELADO		0.00	0.00	
					05/04/2017 D 15 0 INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	999,979.38	
					06/04/2017 D 16 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL DE 201		1,780,028.03	0.00	
					04/04/2017 C 16 2063 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	8,100.00	
					04/04/2017 C 17 2064 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,000.00	
					07/04/2017 D 17 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		0.00	341,931.30	
					07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 GENERAL		0.00	1,107,710.79	
					05/04/2017 C 18 2065 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	12,392.75	
					07/04/2017 D 19 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		232,807.59	0.00	
					05/04/2017 C 19 2066 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	23,883.23	
					07/04/2017 D 20 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL DE 201		1,870,018.79	0.00	
					05/04/2017 C 20 2067 CANCELADO		0.00	0.00	
					05/04/2017 C 21 2068 CANCELADO		0.00	0.00	
					07/04/2017 D 21 0 IMCUFIDE		0.00	11,000.00	
					05/04/2017 C 22 2069 CANCELADO		0.00	0.00	
					07/04/2017 D 22 0 DIF		0.00	370,000.00	
					07/04/2017 D 23 0 DIF		0.00	130,000.00	
					05/04/2017 C 23 2070 CANCELADO		0.00	0.00	
					07/04/2017 D 24 0 DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE MARZO DE 2017		0.00	6,300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/04/2017	C	24	2071 CANCELADO	0.00	0.00	
					05/04/2017	C	25	2072 CANCELADO	0.00	0.00	
					07/04/2017	D	25	0 DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE MARZO DE 2017	0.00	6,300.00	
					07/04/2017	D	26	0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	264,717.41	
					05/04/2017	C	26	2073 CANCELADO	0.00	0.00	
					07/04/2017	D	27	0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	952,504.26	
					05/04/2017	C	27	2074 CANCELADO	0.00	0.00	
					05/04/2017	C	28	2075 CANCELADO	0.00	0.00	
					07/04/2017	D	28	0 FONACOT	0.00	107,413.71	
					11/04/2017	D	29	0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	128,971.02	0.00	
					05/04/2017	C	29	2076 CANCELADO	0.00	0.00	
					11/04/2017	D	30	0 MARTIN MARCO ANTONIO VILCHIS ESQUIVEL	0.00	21,459.99	
					05/04/2017	C	30	2077 CANCELADO	0.00	0.00	
					05/04/2017	C	31	2078 CANCELADO	0.00	0.00	
					11/04/2017	D	31	0 MARTIN MARCO ANTONIO VILCHIS ESQUIVEL	0.00	21,459.99	
					05/04/2017	C	32	2079 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00	
					11/04/2017	D	32	0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	57,555.26	
					11/04/2017	D	33	0 SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	41,760.00	
					05/04/2017	C	33	2080 GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ	0.00	18,300.00	
					05/04/2017	C	34	2081 JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO	0.00	13,500.00	
					11/04/2017	D	34	0 SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	40,020.00	
					17/04/2017	D	35	0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL 2017	1,054,319.43	0.00	
					05/04/2017	C	35	2082 ANABEL NAVA CORTES	0.00	13,500.00	
					05/04/2017	C	36	2083 JESUS CEDILLO HERNANDEZ	0.00	13,500.00	
					17/04/2017	D	36	0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	160,579.00	
					05/04/2017	C	37	2084 MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00	
					17/04/2017	D	37	0 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE MARZO 2017	0.00	735,206.00	
					05/04/2017	C	38	2085 MEJIA CARDENAS URIEL	0.00	13,500.00	
					17/04/2017	D	38	0 CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	22,794.00	
					20/04/2017	D	39	0 GRUPO CONSULTOR NEPBON S.A DE C.V.	0.00	23,316.00	
					05/04/2017	C	39	2086 AZALEA DAVILA GARCES	0.00	13,500.00	
					21/04/2017	D	40	0 QUALITY TRAINING COMPANY S.C.	0.00	18,139.50	
					05/04/2017	C	40	2087 ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00	
					27/04/2017	D	41	0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	78,291.61	0.00	
					05/04/2017	C	41	2088 MIREYA GIL LOPEZ	0.00	7,992.67	
					27/04/2017	D	42	0 DIF	0.00	60,000.00	
					05/04/2017	C	42	2089 BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00	7,992.67	
					05/04/2017	C	43	2090 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67	
					28/04/2017	D	43	0 INCUFIDE	0.00	28,100.00	
					05/04/2017	C	44	2091 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,982.03	
					28/04/2017	D	44	0 DIF	0.00	550,000.00	
					28/04/2017	D	45	0 OPDAP	0.00	85,000.00	
					05/04/2017	C	45	2092 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,974.25	
					28/04/2017	D	46	0 SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	40,020.00	
					05/04/2017	C	46	2093 CANCELADO	0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/04/2017	D	47	0	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	34,800.00
					05/04/2017	C	47	2094	CANCELADO		0.00	0.00
					28/04/2017	D	48	0	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	20,993.68
					05/04/2017	C	48	2095	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	20,227.00
					05/04/2017	C	49	2096	CANCELADO		0.00	0.00
					28/04/2017	D	49	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	55,263.44
					05/04/2017	C	50	2097	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	203,687.91
					05/04/2017	C	51	2098	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,500.00
					06/04/2017	C	52	2099	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	81,124.89
					07/04/2017	C	53	2100	CANCELADO		0.00	0.00
					07/04/2017	C	54	2101	CANCELADO		0.00	0.00
					07/04/2017	C	55	2102	CANCELADO		0.00	0.00
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	264,717.41
					07/04/2017	C	56	2103	EFRAIN GARCIA ESCALONA		0.00	233.00
					07/04/2017	C	57	2104	JOSE ANTONIO GARDUÑO CID		0.00	395.00
					30/04/2017	D	57	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	933,658.15
					07/04/2017	C	58	2105	DE JESUS RAMIREZ REYNA STHELA		0.00	15,000.00
					07/04/2017	C	59	2106	FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ		0.00	7,424.00
					07/04/2017	C	60	2107	LIDIA APOLINAR MARIANO		0.00	4,640.00
					07/04/2017	C	61	2108	CANCELADO		0.00	0.00
					07/04/2017	C	62	2109	MUNCIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	6,300.00
					07/04/2017	C	63	2110	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,000.00
					11/04/2017	C	64	2111	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	40,369.00
					11/04/2017	C	65	2112	CANCELADO		0.00	0.00
					11/04/2017	C	66	2113	CANCELADO		0.00	0.00
					17/04/2017	C	67	2114	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,000.00
					17/04/2017	C	68	2115	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,349.00
					17/04/2017	C	69	2116	SUTEYM		0.00	13,303.84
					17/04/2017	C	70	2117	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,000.00
					17/04/2017	C	71	2118	CANCELADO		0.00	0.00
					30/04/2017	D	72	0	DERIV. DE REC. NO EJECUTADOS POR PARTE DE CEDIPIEM AL MPIO. (APORTA	56,916.79		0.00
					17/04/2017	C	72	2119	GLANCOMER S.A DE C.V.		0.00	55,680.00
					17/04/2017	C	73	2120	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,973.68
					18/04/2017	C	74	2121	PAGO DE FACT:1796 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20		0.00	5,800.00
					30/04/2017	D	75	0	DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017	7,470,483.50		0.00
					18/04/2017	C	75	2122	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.		0.00	6,960.00
					18/04/2017	C	76	2123	IRAM MONTIEL YAÑEZ		0.00	34,985.00
					18/04/2017	C	77	2124	MARCO ANTONIO GIL ROLDAN		0.00	24,050.04
					19/04/2017	C	78	2125	VERONICA ALEJANDRA ALONSO BECERRIL		0.00	7,656.00
					19/04/2017	C	79	2126	CANCELADO		0.00	0.00
					19/04/2017	C	80	2127	CANCELADO		0.00	0.00
					19/04/2017	C	81	2128	ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ		0.00	21,179.97
					19/04/2017	C	82	2129	HUGO SANCHEZ RUIZ		0.00	12,794.80
					19/04/2017	C	83	2130	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,776.35
					20/04/2017	C	84	2131	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	22,566.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/04/2017	C	85 2132 CANCELADO		0.00	0.00	
					20/04/2017	C	86 2133 CANCELADO		0.00	0.00	
					20/04/2017	C	87 2134 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	17,012.00	
					20/04/2017	C	88 2135 CANCELADO		0.00	0.00	
					20/04/2017	C	89 2136 GAS PADILLA S.A DE C.V.		0.00	13,551.94	
					20/04/2017	C	90 2137 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	10,000.00	
					21/04/2017	C	91 2138 ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ		0.00	38,350.00	
					21/04/2017	C	92 2139 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	10,000.00	
					21/04/2017	C	93 2140 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,071.00	
					21/04/2017	C	94 2141 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	34,470.00	
					24/04/2017	C	95 2142 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ		0.00	12,760.00	
					24/04/2017	C	96 2143 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ		0.00	12,992.00	
					25/04/2017	C	97 2144 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	26,294.00	
					25/04/2017	C	98 2145 CANCELADO		0.00	0.00	
					25/04/2017	C	99 2146 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	25,651.88	
					25/04/2017	C	100 2147 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,982.03	
					25/04/2017	C	101 2148 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ		0.00	21,900.00	
					25/04/2017	C	102 2149 GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ		0.00	18,300.00	
					25/04/2017	C	103 2150 CANCELADO		0.00	0.00	
					25/04/2017	C	104 2151 ANABEL NAVA CORTES		0.00	13,500.00	
					25/04/2017	C	105 2152 JESUS CEDILLO HERNANDEZ		0.00	13,500.00	
					25/04/2017	C	106 2153 MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO		0.00	13,500.00	
					25/04/2017	C	107 2154 URIEL MEJIA CARDENAS		0.00	13,500.00	
					25/04/2017	C	108 2155 AZALEA DAVILA GARCES		0.00	13,500.00	
					25/04/2017	C	109 2156 ROBERTO DE JESUS BARRIOS		0.00	13,500.00	
					25/04/2017	C	110 2157 CANCELADO		0.00	0.00	
					25/04/2017	C	111 2158 BERNABE CARDENAS ARELLANO		0.00	7,992.67	
					25/04/2017	C	112 2159 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO		0.00	7,992.67	
					25/04/2017	C	113 2160 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,015.57	
					25/04/2017	C	114 2161 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	240,982.91	
					25/04/2017	C	115 2162 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	21,727.00	
					25/04/2017	C	116 2163 MIREYA GIL LOPEZ		0.00	7,992.67	
					25/04/2017	C	117 2164 JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO		0.00	13,500.00	
					25/04/2017	C	118 2165 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,250.00	
					25/04/2017	C	119 2166 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	12,500.00	
					28/04/2017	C	120 2167 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	22,987.19	
					28/04/2017	C	121 2168 LEIDI ANTONIO MANUEL		0.00	2,000.82	
					28/04/2017	C	122 2169 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,000.00	
					28/04/2017	C	123 2170 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,000.00	
					28/04/2017	C	124 2171 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	515.01	
					28/04/2017	C	125 2172 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,143.00	
					28/04/2017	C	126 2173 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	32,091.63	
					28/04/2017	C	127 2174 ALEJANDRO PALOMARES VERDUGO		0.00	43,227.40	
					28/04/2017	C	128 2175 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/04/2017	C	129 2176 GAS PADILLA S.A. DE C.V.		0.00	10,846.40	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/04/2017	C	130 2177 GUADALUPE AYALA REYES		0.00	26,471.60	
					28/04/2017	C	131 2178 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/04/2017	C	132 2179 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ		0.00	64,751.20	
					28/04/2017	C	133 2180 LAURA LEON GARCIA		0.00	20,500.01	
					28/04/2017	C	134 2181 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/04/2017	C	135 2182 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,200.00	
					28/04/2017	C	136 2183 HUGO SANCHEZ RUIZ		0.00	30,000.00	
					28/04/2017	C	137 2184 LUIS ALONSO MERCADO REA		0.00	17,627.54	
					28/04/2017	C	138 2185 JOSEFAT SANCHEZ VELAZQUEZ		0.00	11,600.00	
					28/04/2017	C	139 2186 JOSEFAT SANCHEZ VELAZQUEZ		0.00	11,600.00	
					28/04/2017	C	140 2187 MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	1,800.00	
					28/04/2017	C	141 2188 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	80,000.00	
					28/04/2017	C	142 2189 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,000.00	
					28/04/2017	C	143 2190 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,289.00	
					28/04/2017	C	144 2191 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	6,500.00	
					28/04/2017	C	145 2192 JOSE LUIS GIL BALDERAS		0.00	17,678.40	
					28/04/2017	C	146 2193 CANCELADO		0.00	0.00	
					28/04/2017	C	147 2194 TEOFILO CUENCA GIL		0.00	5,800.00	
					28/04/2017	C	148 2195 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	943.00	
					29/04/2017	C	149 2196 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/04/2017	C	150 2197 CANCELADO		0.00	0.00	
					11/04/2017	C	151 2198 CANCELADO		0.00	0.00	
					11/04/2017	C	152 2199 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/04/2017	C	153 2200 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	13,405.96	
					29/04/2017	C	154 2201 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/04/2017	C	155 2202 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/04/2017	C	156 2203 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/04/2017	C	157 2204 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/04/2017	C	158 2205 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/04/2017	C	159 2206 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/04/2017	C	160 2207 CANCELADO		0.00	0.00	
					29/04/2017	C	161 2208 CANCELADO		0.00	0.00	
					TOTAL:				12,671,841.55	13,480,766.33	
1112	000000001	0000000000000069			CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016			73,391.92	370,629.39	440,070.22	3,951.09
					FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017	I	1 0 INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017		0.38	0.00	
					07/04/2017	D	19 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	232,807.59	
					11/04/2017	D	29 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	128,971.02	
					27/04/2017	D	41 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	78,291.61	
					30/04/2017	D	75 0 DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017		370,629.01	0.00	
					TOTAL:				370,629.39	440,070.22	
1112	000000001	0000000000000073			CTA. 0105208297 PROII CDI 2016			1,037,917.44	17.88	641,129.34	396,805.98
					FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017		17.88	0.00	
					03/04/2017	D	50	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	459,931.09	
					03/04/2017	D	51	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	49,813.97	
					03/04/2017	D	52	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	28,745.69	
					03/04/2017	D	53	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	3,113.37	
					24/04/2017	D	54	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	86,237.09	
					24/04/2017	D	55	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	9,340.13	
					05/04/2017	C	165	112	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,850.00	
					05/04/2017	C	166	113	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	19.00	
					05/04/2017	C	167	114	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	178.00	
					05/04/2017	C	168	115	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	309.00	
					24/04/2017	C	169	116	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	534.00	
					24/04/2017	C	170	117	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	58.00	
					TOTAL:						17.88	641,129.34	
					1112	000000001	0000000000000075	CTA. 0108772029 EMPLEO TEMPORAL 2016				500,017.37	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	4.31	0.00			
				06/04/2017	D	62	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	388,800.00			
				28/04/2017	D	63	0	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	17,116.06			
				28/04/2017	D	64	0	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	18,432.83			
				28/04/2017	D	65	0	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	17,116.06			
				28/04/2017	D	66	0	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	17,116.06			
				28/04/2017	D	67	0	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	17,116.06			
				28/04/2017	D	68	0	SICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	17,116.06			
				04/04/2017	C	164	1	CANCELADO	0.00	0.00			
				TOTAL:					4.31	492,813.13			
1112	000000001	0000000000000079	CTA. 0109377069 FISE 2016				582.04	0.79	0.00	582.83			
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.79	0.00			
				TOTAL:					0.79	0.00			
1112	000000001	0000000000000080	CTA. 0109104909 PREVENCION DE RIEGOS 2016				12,874.67	0.11	0.00	12,874.78			
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.11	0.00			
				TOTAL:					0.11	0.00			
1112	000000001	0000000000000081	CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016				1,035,397.47	6.70	14,246.00	1,021,158.17			
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	6.70	0.00			
				18/04/2017	C	162	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,621.00			
				18/04/2017	C	163	4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,625.00			
				TOTAL:					6.70	14,246.00			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000090		CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017				1,065,641.78	4,263,355.24	3,282,466.01	2,046,531.01
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	18.59	0.00	
				04/04/2017	D	1	0	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	1,129,977.62	
				07/04/2017	C	1	40	SEBASTIANA ESPERANZA MEJIA	0.00	4,756.00	
				21/04/2017	C	2	41	INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	112,419.00	
				06/04/2017	D	2	0	VENTA DE INVESRSION DE FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	360,033.05	0.00	
				07/04/2017	D	3	0	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABF	0.00	368,380.37	
				25/04/2017	C	3	42	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,616.10	
				07/04/2017	D	4	0	VENTA DE LA INVERSION DEL FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	350,026.59	0.00	
				28/04/2017	C	4	43	ENRIQUE FRANCIA HERNANDEZ	0.00	34,278.00	
				28/04/2017	C	4	43	ENRIQUE FRANCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	
				28/04/2017	C	5	44	CANCELADO	0.00	0.00	
				07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	378,519.97	
				18/04/2017	D	6	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	164,248.70	
				28/04/2017	C	6	45	JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	19,082.00	
				18/04/2017	D	7	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	74,365.61	
				28/04/2017	C	7	46	OFELIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	40,804.69	
				28/04/2017	D	8	0	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	380,018.36	0.00	
				28/04/2017	C	8	47	OMAR RIVERA SANCHEZ	0.00	39,440.00	
				30/04/2017	D	9	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	494.16	
				28/04/2017	C	9	48	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	256,006.18	
				30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	376,460.82	
				28/04/2017	C	10	49	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	264,753.79	
				28/04/2017	C	11	50	ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	15,863.00	
				30/04/2017	D	75	0	DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017	3,173,258.65	0.00	
				TOTAL:					4,263,355.24	3,282,466.01	
1112	000000001	0000000000000091		CTA. 0110142298 FISM 2017				2,432,105.91	2,692,064.17	2,692,105.13	2,432,064.95
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.68	0.00	
				06/04/2017	D	58	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE ABRIL DE 2017	260,026.09	0.00	
				06/04/2017	D	59	0	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS. S.A. DE C.V.	0.00	225,632.79	
				21/04/2017	D	60	0	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,466,472.34	
				30/04/2017	D	75	0	DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017	2,432,037.40	0.00	
				TOTAL:					2,692,064.17	2,692,105.13	
1112	000000001	0000000000000092		CTA. 0110313823 4X1 2017				300,000.00	0.17	0.00	300,000.17
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.17	0.00	
				TOTAL:					0.17	0.00	
1112	000000001	0000000000000093		CTA. 0110431648 PROAGUA 2017				11,694,970.00	946,569.50	12,641,522.28	17.22
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000001	0000000000000094			30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017		6.50	0.00	
					04/04/2017	D	61	0	INVERSION DE PROAGUA 2017 EN EL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	12,641,522.28	
					30/04/2017	D	75	0	DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017		946,563.00	0.00	
					TOTAL:						946,569.50	12,641,522.28	
					BBVA. BANCOMER CTA. 0110424242 PROII 2017					0.00	1,551,376.99	0.00	1,551,376.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/04/2017	D	73	0	DERV. DE CEDIPEIM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILL	119,931.34	0.00		
					20/04/2017	D	74	0	DERV. DE CEDIPEIM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILL	224,819.10	0.00		
					30/04/2017	D	75	0	DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL DE 2017	1,206,626.55	0.00		
					TOTAL:						1,551,376.99	0.00	
1121					Inversiones financieras de corto plazo				6,499,260.13	21,835,414.39	6,054,470.34	22,280,204.18	
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL				2,794,606.61	863,807.96	0.00	3,658,414.57	
1121	000000022				30/04/2017	D	76	4	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		863,807.96	0.00	
					TOTAL:						863,807.96	0.00	
					BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017					-9,992.63	4,709,957.54	4,704,366.25	-4,401.34
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	9,992.63	0.00		
					03/04/2017	D	11	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2017	3,699,985.53	0.00		
					05/04/2017	D	15	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2017	999,979.38	0.00		
					06/04/2017	D	16	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL DE 201	0.00	1,780,028.03		
					07/04/2017	D	20	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL DE 201	0.00	1,870,018.79		
					17/04/2017	D	35	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	1,054,319.43		
TOTAL:						4,709,957.54	4,704,366.25						
1121	000000023				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047332262 FISM 2017				3,714,646.15	2,490,148.99	260,026.09	5,944,769.05	
1121	000000024				30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017		23,676.65	0.00	
					06/04/2017	D	58	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	260,026.09	
					21/04/2017	D	60	0	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE ABRIL DE 2017		2,466,472.34	0.00	
					TOTAL:						2,490,148.99	260,026.09	
					BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425805 FORTAMUN 2017					0.00	1,129,977.62	1,090,078.00	39,899.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					04/04/2017	D	1	0	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL 2017	1,129,977.62	0.00		
					06/04/2017	D	2	0	VENTA DE INVESRSION DE FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	360,033.05		
					07/04/2017	D	4	0	VENTA DE LA INVERSION DEL FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	350,026.59		
					28/04/2017	D	8	0	VENTA DE INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	380,018.36		
TOTAL:						1,129,977.62	1,090,078.00						
1121	000000025				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425775 PROAGUA 2017				0.00	12,641,522.28	0.00	12,641,522.28	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					04/04/2017	D	61	0	INVERSION DE PROAGUA 2017 EN EL MES DE ABRIL DE 2017	12,641,522.28	0.00
					TOTAL:					12,641,522.28	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,511,893.99	418,520.56	411,394.24	6,519,020.31		
1123	000000005	0000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	28,546.59	21,093.77	9,212.00	40,428.36		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	269.89	0.00
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,170.84	0.00
					17/04/2017	D	37	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE MARZO 2017	0.00	9,212.00
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	2,435.08	0.00
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE J	736.51	0.00
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	4,380.02	0.00
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,170.84	0.00
					07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	295.10	0.00
					17/04/2017	C	67	2114	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	76.63	0.00
					19/04/2017	C	83	2130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	157.96	0.00
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	2,310.61	0.00
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	4,341.80	0.00
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	583.25	0.00
					25/04/2017	C	118	2165	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	38.22	0.00
					28/04/2017	C	121	2168	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	35.50	0.00
					28/04/2017	C	122	2169	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	234.59	0.00
					28/04/2017	C	135	2182	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑ	459.90	0.00
					28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	397.03	0.00
					TOTAL:					21,093.77	9,212.00
1123	000000006	0000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	515.01	515.01	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20	0.00	515.01
					28/04/2017	C	124	2171	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	515.01	0.00
					TOTAL:					515.01	515.01
1123	000000007	0000000000000001	0001		CDI	1,686,316.82	0.00	401,667.23	1,284,649.59		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	D	72	0	DERIV. DE REC. NO EJECUTADOS POR PARTE DE CEDIPIEM AL MPIO. (APORTA	0.00	56,916.79
					20/04/2017	D	73	0	DERV. DE CEDIPEIM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILL	0.00	119,931.34
					20/04/2017	D	74	0	DERV. DE CEDIPEIM PARA LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILL	0.00	224,819.10
					TOTAL:					0.00	401,667.23
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	1,813,808.93	317,766.06	0.00	2,131,574.99		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/04/2017	D	76 52665 DIF MUNICIPAL		317,766.06	0.00	
					TOTAL:				317,766.06	0.00	
1123	000000014	0000000000000001	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN			54,236.34	2,496.10	0.00	56,732.44
					FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76 52718 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN		2,496.10	0.00	
					TOTAL:				2,496.10	0.00	
1123	000000015	0000000000000001	0001		ORGANISMO DE AGUA			367,985.31	76,649.62	0.00	444,634.93
					FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76 52840 ORGANISMO DE AGUA		76,649.62	0.00	
					TOTAL:				76,649.62	0.00	
1231					Terrenos			6,897,147.32	0.00	0.00	6,897,147.32
1231	000000002	0000000000000001	0001		JARDINES			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231	000000003	0000000000000001	0001		PANTEONES			303,185.00	0.00	0.00	303,185.00
1231	000000004	0000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS			180,425.20	0.00	0.00	180,425.20
1231	000000005	0000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS			5,000,400.00	0.00	0.00	5,000,400.00
1231	000000006	0000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS			1,378,137.12	0.00	0.00	1,378,137.12
1233					Edificios no Habitacionales			20,435,344.80	0.00	0.00	20,435,344.80
1233	000000003	0000000000000001	0001		AUDITORIOS			2,112,891.67	0.00	0.00	2,112,891.67
1233	000000004	0000000000000001	0001		BIBLIOTECAS			174,600.71	0.00	0.00	174,600.71
1233	000000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			10,848,219.47	0.00	0.00	10,848,219.47
1233	000000007	0000000000000001	0001		MERCADOS			1,289,980.00	0.00	0.00	1,289,980.00
1233	000000008	0000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS			5,979,355.25	0.00	0.00	5,979,355.25
1233	000000009	0000000000000001	0001		RASTROS			30,297.70	0.00	0.00	30,297.70
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico			46,110,964.54	866,761.97	0.00	46,977,726.51
1235	000000065	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
1235	000000065	0000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			100,000.29	0.00	0.00	100,000.29
1235	000000065	0000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			663,725.97	0.00	0.00	663,725.97
1235	000000065	0000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			490,610.38	0.00	0.00	490,610.38
1235	000000065	0000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			171,313.27	0.00	0.00	171,313.27
1235	000000065	0000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			194,073.29	0.00	0.00	194,073.29
1235	000000065	0000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			389,695.65	0.00	0.00	389,695.65
1235	000000065	0000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			399,658.12	0.00	0.00	399,658.12
1235	000000065	0000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			199,196.89	0.00	0.00	199,196.89
1235	000000066	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000067	0000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			38,002.85	0.00	0.00	38,002.85
1235	000000067	0000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			41,568.60	0.00	0.00	41,568.60
1235	000000068	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 11 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000077	000000000000070	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
1235	000000077	000000000000071	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	92,364.19	0.00	0.00	92,364.19
1235	000000078	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,499,552.02	0.00	0.00	1,499,552.02
1235	000000078	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,499,969.02	0.00	0.00	1,499,969.02
1235	000000079	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,000,000.01	0.00	0.00	3,000,000.01
1235	000000080	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,304,950.99	0.00	0.00	1,304,950.99
1235	000000080	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000081	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	225,632.79	0.00	225,632.79
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					06/04/2017 D 59 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO.	225,632.79		0.00	
					<b>TOTAL:</b>	<b>225,632.79</b>		<b>0.00</b>	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,457,597.63	158,288.45	0.00	3,615,886.08
1241	000000002	000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00	0.00	0.00	201.00
1241	000000004	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,005,176.15	0.00	0.00	1,005,176.15
1241	000000005	000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENERIA	20,761.50	0.00	0.00	20,761.50
1241	000000006	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400,861.01	84,743.09	0.00	2,485,604.10
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					30/04/2017 D 70 0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,743.09		0.00	
					<b>TOTAL:</b>	<b>84,743.09</b>		<b>0.00</b>	
1241	000000007	000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	30,597.97	73,545.36	0.00	104,143.33
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					30/04/2017 D 70 0 EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	73,545.36		0.00	
					<b>TOTAL:</b>	<b>73,545.36</b>		<b>0.00</b>	
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	12,088.00	39,667.65	0.00	51,755.65
1243	000000002	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	12,088.00	39,667.65	0.00	51,755.65
					<b>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
					30/04/2017 D 70 0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	500.25		0.00	
					28/04/2017 C 127 2174 PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	39,167.40		0.00	
					<b>TOTAL:</b>	<b>39,667.65</b>		<b>0.00</b>	
1244					Vehculos y Equipo de Transporte	17,573,595.84	0.00	0.00	17,573,595.84
1244	000000002	000000000000001	0001		VEHICULOS	17,573,595.84	0.00	0.00	17,573,595.84
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1245	000000002	000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,252,667.70	724,882.94	0.00	6,977,550.64
1246	000000003	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47	0.00	0.00	4,929,998.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
ABRIL DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				306,719.80	724,882.94	0.00	1,031,602.74
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	70	0	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	724,882.94	0.00	
					TOTAL:					724,882.94	0.00	
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				33,033.22	281.00	0.00	33,314.22
1247	000000002	0000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES				33,033.22	281.00	0.00	33,314.22
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	70	0	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	281.00	0.00	
					TOTAL:					281.00	0.00	
1249					Otros Bienes Muebles				883,952.64	0.00	883,952.64	0.00
1249	000000007	0000000000000001	0001		TEMPLETES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	70	0	TEMPLETES	0.00	25,000.00	
					TOTAL:					0.00	25,000.00	
1249	000000008	0000000000000001	0001		DIVERSOS				858,952.64	0.00	858,952.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	70	0	DIVERSOS	0.00	858,952.64	
					TOTAL:					0.00	858,952.64	
1261					(Depreciación Acumulada de Inmuebles)				917,987.45	0.00	34,100.00	952,087.45
1261	000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				917,987.45	0.00	34,100.00	952,087.45
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	77	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	34,100.00	
					TOTAL:					0.00	34,100.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				8,796,206.90	0.00	382,981.94	9,179,188.84
1263	000000001	0000000000000001	0001		DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA				7.53	0.00	0.00	7.53
1263	000000001	0000000000000002	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS				387,761.38	0.00	16,752.94	404,514.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	78	0	DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	16,752.94	
					TOTAL:					0.00	16,752.94	
1263	000000001	0000000000000003	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA				4,671.30	0.00	431.30	5,102.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	78	0	DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	431.30	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000012	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION				166,857.66	0.00	8,366.25	175,223.91





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ,	19,543.49	0.00	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ,	0.00	19,543.49	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	399,796.64	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	399,796.64	0.00	
					25/04/2017	C	101	2148	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	28,692.40	
					25/04/2017	C	101	2148	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	28,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	102	2149	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	23,549.55	0.00	
					25/04/2017	C	102	2149	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	23,549.55	
					25/04/2017	C	104	2151	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	104	2151	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	105	2152	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	105	2152	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	106	2153	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	106	2153	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	107	2154	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	107	2154	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	108	2155	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	108	2155	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	109	2156	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	109	2156	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	111	2158	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80	
					25/04/2017	C	111	2158	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	
					25/04/2017	C	112	2159	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	
					25/04/2017	C	112	2159	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	21,314.39	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	21,314.39	0.00	
					25/04/2017	C	116	2163	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	
					25/04/2017	C	116	2163	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80	
					25/04/2017	C	117	2164	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	117	2164	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	119	2166	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	14,578.78	0.00	
					25/04/2017	C	119	2166	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	14,578.78	
					28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	6,123.73	0.00	
					28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	6,123.73	
					T O T A L :					1,598,069.27	1,598,069.27	
2111	000000001	0000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL				0.00	4,463,165.75	4,463,165.75	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	5,330.11	
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	5,330.11	0.00	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,113,634.64	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	1,113,634.64	0.00	
					05/04/2017	C	19	2066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL	0.00	23,883.23	
					05/04/2017	C	19	2066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL	23,883.23	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,328,488.89	0.00	





**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 17 de 391



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
ABRIL DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	515,039.06	0.00		
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	515,039.06		
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	510,468.38	0.00		
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	510,468.38		
					TOTAL:						1,404,927.39		1,404,927.39
2112					Proveedores por paqar a Corto Plazo				4,822,941.86	7,034,695.73	8,016,965.17	5,805,211.30	
2112	000000022	000000000000003	0001		SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.				-290,820.21	264,753.79	299,070.93	-256,503.07	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/04/2017	C	10	49	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM	264,753.79	0.00		
					28/04/2017	C	10	49	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM	0.00	264,753.79		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	34,317.14		
					TOTAL:						264,753.79		299,070.93
2112	000000022	000000000000035	0001		MARCO ANTONIO GIL ROLDAN				24,050.04	24,050.04	96,200.20	96,200.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	96,200.20		
					18/04/2017	C	77	2124	PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBR	24,050.04	0.00		
					TOTAL:						24,050.04		96,200.20
2112	000000024	000000000000003	0001		IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.				290,821.09	0.00	0.00	290,821.09	
2112	000000024	000000000000015	0001		OSCAR VALENCIA VILLAFAÑA				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
2112	000000024	000000000000016	0001		GABIRELA SANCHEZ GARCIA				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2112	000000024	000000000000017	0001		COMPañIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.				0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/04/2017	C	74	2121	PAGO DE FACT:1796 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	5,800.00	0.00		
					18/04/2017	C	74	2121	PAGO DE FACT:1796 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	0.00	5,800.00		
					18/04/2017	C	75	2122	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	6,960.00	0.00		
					18/04/2017	C	75	2122	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	0.00	6,960.00		
TOTAL:						12,760.00	12,760.00						
2112	000000024	000000000000021	0001		TEOFILO CUENCA GIL				17,400.00	11,600.00	0.00	5,800.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/04/2017	C	74	2121	PAGO DE FACT:1796 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	5,800.00	0.00		
					28/04/2017	C	147	2194	PAGO DE FACT:1853 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	5,800.00	0.00		
					TOTAL:						11,600.00		0.00
2112	000000024	000000000000024	0001		BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL				12,528.00	0.00	0.00	12,528.00	
2112	000000024	000000000000029	0001		COMPañIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2112	000000024	000000000000032	0001		ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ				1,599,452.00	38,350.00	162,573.00	1,723,675.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	6,173.00		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	156,400.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/04/2017	C	91	2138	PAGO DE FACT:2138.4495.4490.4494.4487.4493.4486.4489.4492. MATERIAL PARA	38,350.00	0.00	
					TOTAL :					38,350.00	162,573.00	
2112	000000024	000000000000033	0001		OFELIA MENDEZ GONZALEZ				14,785.04	14,785.84	0.00	-0.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	7	46	PAGO DE FACT:705. 711.712.713.714.715.716.717.718.719.720. REPARACION Y MA	14,785.84	0.00	
					TOTAL :					14,785.84	0.00	
2112	000000024	000000000000035	0001		ANCELMO SANCHEZ HERNANDEZ				0.00	0.00	6,681.60	6,681.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	6,681.60	
					TOTAL :					0.00	6,681.60	
2112	000000024	000000000000036	0001		JESUS GABRIEL SANCHEZ RUIZ				4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000024	000000000000037	0001		CASILDA GARCIA CARDENAS				0.00	22,794.00	22,794.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/04/2017	D	38	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	22,794.00	0.00	
					17/04/2017	D	38	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	0.00	22,794.00	
					TOTAL :					22,794.00	22,794.00	
2112	000000024	000000000000044	0001		FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI				109,086.40	90,503.20	81,528.28	100,111.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	55,776.28	
					24/04/2017	C	95	2142	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SE	12,760.00	0.00	
					24/04/2017	C	95	2142	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SE	0.00	12,760.00	
					24/04/2017	C	96	2143	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	12,992.00	0.00	
					24/04/2017	C	96	2143	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	0.00	12,992.00	
					28/04/2017	C	132	2179	PAGO DE FACT:266 IMPRESIONES DE LONAS.POSTERS Y LIBROS	64,751.20	0.00	
					TOTAL :					90,503.20	81,528.28	
2112	000000024	000000000000046	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				0.00	415,888.70	415,888.70	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/04/2017	D	6	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	164,248.70	0.00	
					18/04/2017	D	6	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	164,248.70	
					18/04/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COM	0.00	251,640.00	
					18/04/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COM	251,640.00	0.00	
					TOTAL :					415,888.70	415,888.70	
2112	000000024	000000000000053	0001		GAS PADILLA S.A DE C.V.				24,398.34	24,398.34	8,232.99	8,232.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	8,232.99	
					20/04/2017	C	89	2136	PAGO DE FACT:191,362,91363,191364,191365,192248, ADQUISICION DE GAS L.P.	13,551.94	0.00	
					28/04/2017	C	129	2176	PAGO DE FACT:42965, 193184, 195079,196084 ADQUISICION DE GAS L.P.	10,846.40	0.00	
					TOTAL :					24,398.34	8,232.99	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
2112	000000024	0000000000000056	0001		GUADALUPE AYALA REYES	26,471.60	26,471.60	0.00	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>28/04/2017</td><td>C</td><td>130</td><td>2177</td><td>PAGO DE FACT:6720 CONSUMO DE ALIMENTOS</td><td>26,471.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>26,471.60</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/04/2017	C	130	2177	PAGO DE FACT:6720 CONSUMO DE ALIMENTOS	26,471.60	0.00	TOTAL:					26,471.60	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/04/2017	C	130	2177	PAGO DE FACT:6720 CONSUMO DE ALIMENTOS	26,471.60	0.00																														
TOTAL:					26,471.60	0.00																														
2112	000000024	0000000000000058	0001		IRAM MONTIEL YAÑEZ	34,985.00	34,985.00	0.00	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>18/04/2017</td><td>C</td><td>76</td><td>2123</td><td>PAGO DE FACT:FIM9297 ADQUISICION DE DESPENSAS</td><td>34,985.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>34,985.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	18/04/2017	C	76	2123	PAGO DE FACT:FIM9297 ADQUISICION DE DESPENSAS	34,985.00	0.00	TOTAL:					34,985.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
18/04/2017	C	76	2123	PAGO DE FACT:FIM9297 ADQUISICION DE DESPENSAS	34,985.00	0.00																														
TOTAL:					34,985.00	0.00																														
2112	000000024	0000000000000061	0001		ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ	21,179.97	21,179.97	0.00	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>19/04/2017</td><td>C</td><td>81</td><td>2128</td><td>PAGO DE FACT:11447.11568.11560.11594.11595.11793.11794.1195. CONSUMO DE</td><td>21,179.97</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>21,179.97</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447.11568.11560.11594.11595.11793.11794.1195. CONSUMO DE	21,179.97	0.00	TOTAL:					21,179.97	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447.11568.11560.11594.11595.11793.11794.1195. CONSUMO DE	21,179.97	0.00																														
TOTAL:					21,179.97	0.00																														
2112	000000024	0000000000000065	0001		LUIS ALONSO MERCADO REA	1,060,427.16	17,627.54	17,237.74	1,060,037.36																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>17,237.74</td></tr><tr><td>28/04/2017</td><td>C</td><td>137</td><td>2184</td><td>PAGO DE FACT:3477.3528.3530.3531.3561.3562. ADQUISICION DE PINTURA</td><td>17,627.54</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>17,627.54</td><td>17,237.74</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	17,237.74	28/04/2017	C	137	2184	PAGO DE FACT:3477.3528.3530.3531.3561.3562. ADQUISICION DE PINTURA	17,627.54	0.00	TOTAL:					17,627.54	17,237.74			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	17,237.74																														
28/04/2017	C	137	2184	PAGO DE FACT:3477.3528.3530.3531.3561.3562. ADQUISICION DE PINTURA	17,627.54	0.00																														
TOTAL:					17,627.54	17,237.74																														
2112	000000024	0000000000000067	0001		ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	29,962.80	15,863.00	0.00	14,099.80																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>28/04/2017</td><td>C</td><td>11</td><td>50</td><td>PAGO DE FACT:295.296.297.298.299.300.301. REPARACION Y MANTENIMIENTO D</td><td>15,863.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>15,863.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/04/2017	C	11	50	PAGO DE FACT:295.296.297.298.299.300.301. REPARACION Y MANTENIMIENTO D	15,863.00	0.00	TOTAL:					15,863.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/04/2017	C	11	50	PAGO DE FACT:295.296.297.298.299.300.301. REPARACION Y MANTENIMIENTO D	15,863.00	0.00																														
TOTAL:					15,863.00	0.00																														
2112	000000024	0000000000000068	0001		ALFREDO CRUZ GUADARRAMA	0.00	0.00	8,085.10	8,085.10																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN</td><td>0.00</td><td>8,085.10</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>8,085.10</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	8,085.10	TOTAL:					0.00	8,085.10										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	8,085.10																														
TOTAL:					0.00	8,085.10																														
2112	000000024	0000000000000069	0001		LAURA LEON GARCIA	20,500.01	20,500.01	41,000.02	41,000.02																											
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>41,000.02</td></tr><tr><td>28/04/2017</td><td>C</td><td>133</td><td>2180</td><td>PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS</td><td>20,500.01</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>20,500.01</td><td>41,000.02</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	41,000.02	28/04/2017	C	133	2180	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	20,500.01	0.00	TOTAL:					20,500.01	41,000.02			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	41,000.02																														
28/04/2017	C	133	2180	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	20,500.01	0.00																														
TOTAL:					20,500.01	41,000.02																														
2112	000000024	0000000000000071	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	-4,640.00	4,640.00	0.00	-9,280.00																											
					<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>07/04/2017</td><td>C</td><td>60</td><td>2107</td><td>PAGO DE FACT:A 149 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2</td><td>4,640.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,640.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	C	60	2107	PAGO DE FACT:A 149 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2	4,640.00	0.00	TOTAL:					4,640.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
07/04/2017	C	60	2107	PAGO DE FACT:A 149 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2	4,640.00	0.00																														
TOTAL:					4,640.00	0.00																														
2112	000000024	0000000000000076	0001		ISMAEL SALINAS QUINTANA	31,392.53	0.00	1,533.62	32,926.15																											



JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,533.62	
					TOTAL:					0.00	1,533.62	
2112	000000024	000000000000077	0001		IHAEM				0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	4770	IHAEM	0.00	11,454.00	
					30/04/2017	D	76	4770	IHAEM	11,454.00	0.00	
					TOTAL:					11,454.00	11,454.00	
2112	000000024	000000000000082	0001		TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.				0.00	641,129.18	641,129.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/04/2017	D	50	0	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	462,780.73	
					03/04/2017	D	50	0	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	462,780.73	0.00	
					03/04/2017	D	51	0	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	50,122.61	0.00	
					03/04/2017	D	51	0	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	50,122.61	
					03/04/2017	D	52	0	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	28,923.79	0.00	
					03/04/2017	D	52	0	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	28,923.79	
					03/04/2017	D	53	0	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	3,132.66	
					03/04/2017	D	53	0	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	3,132.66	0.00	
					24/04/2017	D	54	0	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	86,771.39	0.00	
					24/04/2017	D	54	0	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	86,771.39	
					24/04/2017	D	55	0	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	9,398.00	0.00	
					24/04/2017	D	55	0	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	9,398.00	
					TOTAL:					641,129.18	641,129.18	
2112	000000024	000000000000084	0001		INGENERIA APCPE S.A DE C.V.				0.00	112,419.00	112,419.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/04/2017	C	2	41	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALU	0.00	112,419.00	
					21/04/2017	C	2	41	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALU	112,419.00	0.00	
					TOTAL:					112,419.00	112,419.00	
2112	000000024	000000000000094	0001		GRUPO CONSTUCTOR ROCAS S.A DE C.V.				604,336.35	225,632.79	225,632.79	604,336.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/04/2017	D	59	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO.	225,632.79	0.00	
					06/04/2017	D	59	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO.	0.00	225,632.79	
					TOTAL:					225,632.79	225,632.79	
2112	000000024	000000000000100	0001		ARVA LABORATORIO DE ANALISIS				0.00	29,178.64	29,178.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	14	2061	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00	
					04/04/2017	C	14	2061	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	29,178.64	
					TOTAL:					29,178.64	29,178.64	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000024	000000000000104	0001		PEREZ ENRIQUEZ ANABELL	0.00	0.00	1,904.00	1,904.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	1,904.00
						TOTAL:					0.00	1,904.00
2112	000000024	000000000000105	0001		PALOMARES VERDUGO ALEJANDRO	0.00	43,227.40	69,649.88	26,422.48			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	26,422.48
						28/04/2017	C	127	2174	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	43,227.40	0.00
						28/04/2017	C	127	2174	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	0.00	43,227.40
						TOTAL:					43,227.40	69,649.88
2112	000000024	000000000000106	0001		IMCUFIDE JOCOTITLAN	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/04/2017	D	21	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	11,000.00
						07/04/2017	D	21	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	11,000.00	0.00
						28/04/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	28,100.00	0.00
						28/04/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	28,100.00
						TOTAL:					39,100.00	39,100.00
2112	000000024	000000000000107	0001		OPDAP	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/04/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABR	85,000.00	0.00
						28/04/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABR	0.00	85,000.00
						TOTAL:					85,000.00	85,000.00
2112	000000024	000000000000108	0001		DIF	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/04/2017	D	22	0	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 20	370,000.00	0.00
						07/04/2017	D	22	0	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 20	0.00	370,000.00
						07/04/2017	D	23	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL D	0.00	130,000.00
						07/04/2017	D	23	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL D	130,000.00	0.00
						27/04/2017	D	42	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	60,000.00	0.00
						27/04/2017	D	42	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	0.00	60,000.00
						28/04/2017	D	44	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	550,000.00	0.00
						28/04/2017	D	44	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	0.00	550,000.00
						TOTAL:					1,110,000.00	1,110,000.00
2112	000000024	000000000000109	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	54,220.56	54,220.56	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20/04/2017	C	84	2131	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA	0.00	22,566.56
						20/04/2017	C	84	2131	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA	22,566.56	0.00
						21/04/2017	C	93	2140	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	3,071.00	0.00
						21/04/2017	C	93	2140	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	3,071.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	26,294.00	0.00	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	26,294.00	
					28/04/2017	C	143	2190	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	2,289.00	0.00	
					28/04/2017	C	143	2190	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	0.00	2,289.00	
					TOTAL :						54,220.56	
2112	000000024	000000000000110	0001	APOYO VARIOS EN EFECTIVO Y ESPECIE				0.00	152,132.50	152,132.50	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	17	2064	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO	0.00	2,000.00	
					04/04/2017	C	17	2064	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO	2,000.00	0.00	
					07/04/2017	C	58	2105	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CE	15,000.00	0.00	
					07/04/2017	C	58	2105	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CE	0.00	15,000.00	
					11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	40,369.00	0.00	
					11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	0.00	40,369.00	
					17/04/2017	C	70	2117	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,000.00	0.00	
					17/04/2017	C	70	2117	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,000.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,763.50	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,763.50	0.00	
					28/04/2017	C	123	2170	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	
					28/04/2017	C	123	2170	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	
					28/04/2017	C	141	2188	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	80,000.00	
					28/04/2017	C	141	2188	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	80,000.00	0.00	
					28/04/2017	C	142	2189	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	3,000.00	0.00	
					28/04/2017	C	142	2189	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	0.00	3,000.00	
					TOTAL :					152,132.50	152,132.50	
2112	000000024	000000000000111	0001	GLANCOMER S.A DE C.V.				55,680.00	55,680.00	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/04/2017	C	72	2119	PAGO DE FACT:69 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL MEDIO AMBIENTE	55,680.00	0.00	
					TOTAL :					55,680.00	0.00	
2112	000000024	000000000000112	0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN				0.00	516,909.04	516,909.04	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017	54,095.26	0.00	
					30/04/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	54,095.26	
					30/04/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017	4,800.99	0.00	
					30/04/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	4,800.99	
					30/04/2017	D	9	0	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	494.16	0.00	
					30/04/2017	D	9	0	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	0.00	494.16	
					05/04/2017	C	51	2098	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	0.00	2,854.35	
					05/04/2017	C	51	2098	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	2,854.35	0.00	
					06/04/2017	D	62	0	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	388,800.00	
					06/04/2017	D	62	0	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	388,800.00	0.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	19,223.69	0.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	19,223.69	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/04/2017	C	125	2172	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,143.00	
					28/04/2017	C	125	2172	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,143.00	0.00	
					28/04/2017	C	126	2173	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	32,091.63	0.00	
					28/04/2017	C	126	2173	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	32,091.63	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	13,405.96	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	13,405.96	0.00	
					TOTAL:					516,909.04	516,909.04	
2112	000000024	000000000000113	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				0.00	213,004.00	213,004.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/04/2017	D	36	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE M	160,579.00	0.00	
					17/04/2017	D	36	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE M	0.00	160,579.00	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,012.00	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	17,012.00	0.00	
					21/04/2017	C	94	2141	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01	34,470.00	0.00	
					21/04/2017	C	94	2141	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01	0.00	34,470.00	
					28/04/2017	C	148	2195	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	943.00	0.00	
					28/04/2017	C	148	2195	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	943.00	
					TOTAL:					213,004.00	213,004.00	
2112	000000024	000000000000114	0001		FRANCIA HERNANDEZ ENRIQUE				34,278.00	34,278.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	4	43	PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,278.00	0.00	
					TOTAL:					34,278.00	0.00	
2112	000000024	000000000000115	0001		JORGE GARCIA MARTINEZ				69,587.48	19,082.00	0.00	50,505.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	6	45	PAGO DE FACT:111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,082.00	0.00	
					TOTAL:					19,082.00	0.00	
2112	000000024	000000000000116	0001		RIVERA SANCHEZ OMAR				243,701.50	39,440.00	0.00	204,261.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	8	47	PAGO DE FACT:150,151,152,6728,154,155,158,157, REPARACION Y MANTENIMIEN	39,440.00	0.00	
					TOTAL:					39,440.00	0.00	
2112	000000024	000000000000117	0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.				529,638.93	256,006.18	617,434.53	891,067.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	9	48	PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	256,006.18	
					28/04/2017	C	9	48	PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	256,006.18	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	361,428.35	
					TOTAL:					256,006.18	617,434.53	
2112	000000024	000000000000118	0001		CASTRO LOPEZ MIREYA				1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/04/2017	C	140	2187	PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,800.00	0.00	
					TOTAL:					1,800.00	0.00	
2112	000000024	000000000000119	0001						SUAREZ ALVAREZ CESAR	0.00	57,996.07	57,996.07
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	57,996.07	
					TOTAL:					0.00	57,996.07	
2112	000000024	000000000000123	0001						CAEM	0.00	57,838.23	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	0	CAEM	0.00	57,838.23	
					30/04/2017	D	76	0	CAEM	57,838.23	0.00	
					TOTAL:					57,838.23	57,838.23	
2112	000000024	000000000000125	0001						SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	126,466.56	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/04/2017	D	13	0	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	0.00	71,203.12	
					03/04/2017	D	13	0	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	71,203.12	0.00	
					28/04/2017	D	49	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132	0.00	55,263.44	
					28/04/2017	D	49	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132	55,263.44	0.00	
					TOTAL:					126,466.56	126,466.56	
2112	000000024	000000000000126	0001						IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	444,115.45	444,115.45
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	444,115.45	
					TOTAL:					0.00	444,115.45	
2112	000000024	000000000000128	0001						VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	128,470.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	128,470.36	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	128,470.36	0.00	
					TOTAL:					128,470.36	128,470.36	
2112	000000024	000000000000130	0001						ALONSO BECERRIL VERONICA ALEJANDRA	0.00	7,656.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	7,656.00	
					19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	7,656.00	0.00	
					TOTAL:					7,656.00	7,656.00	
2112	000000024	000000000000131	0001						ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.	4,500.00	0.00	4,500.00
2112	000000024	000000000000132	0001						COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	30,772.00	0.00	30,772.00
2112	000000024	000000000000137	0001						SANCHEZ RUIZ HUGO	42,794.80	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/04/2017	C	82	2129	PAGO DE FACT:83.84. CONSUMO DE ALIMENTOS	12,794.80	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/04/2017	C	136	2183	PAGO DE FACT:082 CONSUMO DE ALIMENTOS	30,000.00	0.00	
					TOTAL:					42,794.80	0.00	
2112	000000024	000000000000138	0001		ISSEMYM				0.00	1,403,654.85	1,403,654.85	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	ISSEMYM	0.00	1,403,654.85	
					30/04/2017	D	76	52802	ISSEMYM	1,403,654.85	0.00	
					TOTAL:					1,403,654.85	1,403,654.85	
2112	000000024	000000000000142	0001		ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.				0.00	16,536.60	16,536.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	D	14	0	REINTEGRO DE DAP A ELECTRA	0.00	16,536.60	
					04/04/2017	D	14	0	REINTEGRO DE DAP A ELECTRA	16,536.60	0.00	
					TOTAL:					16,536.60	16,536.60	
2112	000000024	000000000000152	0001		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.				0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/04/2017	C	68	2115	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00	1,349.00	
					17/04/2017	C	68	2115	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,349.00	0.00	
					TOTAL:					1,349.00	1,349.00	
2112	000000024	000000000000159	0001		ESPARZA MEJIA SEBASTIANA				0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	C	1	40	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	4,756.00	
					07/04/2017	C	1	40	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,756.00	0.00	
					TOTAL:					4,756.00	4,756.00	
2112	000000024	000000000000163	0001		GONZALEZ MELLEDIN EDITH				9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000024	000000000000174	0001		GRUPO CONSULTOR NEPBON S.A DE C.V.				0.00	23,316.00	23,316.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/04/2017	D	39	0	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	0.00	23,316.00	
					20/04/2017	D	39	0	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	23,316.00	0.00	
					TOTAL:					23,316.00	23,316.00	
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	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	11,600.00	
					TOTAL:					0.00	11,600.00	
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	0.00	65,287.07
2112	000000024	000000000000197	0001		GIL BALDERAS JOSE LUIS				32,816.40	17,678.40	0.00	15,138.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	145	2192	PAGO DE FACT:88,101,106, RENTA DE MESAS SILLAS VARIOS EVENTOS EN EL A	17,678.40	0.00	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 27 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					21/04/2017D400CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760		18,139.50	0.00	
					21/04/2017D400CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760		0.00	18,139.50	
					TOTAL:		18,139.50	18,139.50	
2112	000000024	0000000000000233	0001		FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ	0.00	7,424.00	7,424.00	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>	
					07/04/2017C592106PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA		0.00	7,424.00	
					07/04/2017C592106PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA		7,424.00	0.00	
					TOTAL:		7,424.00	7,424.00	
2112	000000024	0000000000000234	0001		MARTIN MARCO ANTONIO VILCHIS ESQUIVEL	0.00	46,969.04	46,969.04	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>	
					11/04/2017D300HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83		23,484.52	0.00	
					11/04/2017D300HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83		0.00	23,484.52	
					11/04/2017D310HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84		23,484.52	0.00	
					11/04/2017D310HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84		0.00	23,484.52	
					TOTAL:		46,969.04	46,969.04	
2112	000000024	0000000000000235	0001		PATRICIO FRANCIA VALENCIA	0.00	0.00	76,629.60	76,629.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	76,629.60	
					TOTAL:		0.00	76,629.60	
2112	000000024	0000000000000236	0001		NANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	123,691.54	123,691.54
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	123,691.54	
					TOTAL:		0.00	123,691.54	
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	732,787.07	1,419,822.99	1,394,618.72	707,582.80
2117	000000001	0000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	69,758.52	69,758.52	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>	
					25/04/2017C342PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		0.00	367.76	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,389.52	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,464.81	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	23,456.31	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	23,475.09	
					30/04/2017D7652802PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		69,758.52	0.00	
					25/04/2017C1132160PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20		0.00	605.03	
					TOTAL:		69,758.52	69,758.52	
2117	000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	242,373.30	242,373.30	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>	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					25/04/2017	C	3	42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	250.85	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,279.13	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,028.28	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	14,256.72	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	77,512.49	
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	0.00	1,703.35	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	14,256.72	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	76,277.05	
					30/04/2017	D	76	52802	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	242,373.30	0.00	
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	1,228.53	
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20	0.00	443.75	
					28/04/2017	C	121	2168	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	136.43	
					TOTAL :						242,373.30	
2117	000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD				0.00	183,767.73	183,767.73	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	3	42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	190.20	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,441.58	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,251.38	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	10,809.36	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	58,769.76	
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	0.00	1,291.58	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	10,809.36	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	57,144.42	
					30/04/2017	D	76	52802	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	183,767.73	0.00	
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	1,620.20	
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20	0.00	336.45	
					28/04/2017	C	121	2168	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	103.44	
					TOTAL :						183,767.73	
2117	000000001	0000000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA				0.00	4,237.08	4,237.08	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,025.45	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,025.45	
					30/04/2017	D	76	52802	SEGURO DE VIDA	4,237.08	0.00	
					TOTAL :						4,237.08	
2117	000000001	0000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.				588,005.85	744,418.00	749,999.80	593,587.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	3	42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	367.07	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,900.41	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,533.34	
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	8.55	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	99,188.79	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	162,507.94	
					05/04/2017	C	32	2079	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	6,792.40	
					05/04/2017	C	33	2080	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	5,249.55	
					05/04/2017	C	34	2081	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					05/04/2017	C	35	2082	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					05/04/2017	C	36	2083	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					17/04/2017	D	37	0	PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE MARZO 2017	744,418.00	0.00	
					05/04/2017	C	37	2084	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					05/04/2017	C	38	2085	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					05/04/2017	C	39	2086	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					05/04/2017	C	40	2087	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					05/04/2017	C	41	2088	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	1,475.13	
					05/04/2017	C	42	2089	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	1,475.13	
					05/04/2017	C	43	2090	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	1,475.13	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE /	0.00	53.00	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	19,695.01	
					05/04/2017	C	51	2098	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	0.00	354.35	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	99,188.79	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	158,970.54	
					07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	419.48	
					07/04/2017	C	63	2110	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	662.27	
					19/04/2017	C	83	2130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	601.52	
					20/04/2017	C	90	2137	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	1,324.54	
					21/04/2017	C	92	2139	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2C	0.00	2,070.23	
					25/04/2017	C	101	2148	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	0.00	6,792.40	
					25/04/2017	C	102	2149	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	0.00	5,249.55	
					25/04/2017	C	104	2151	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					25/04/2017	C	105	2152	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					25/04/2017	C	106	2153	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					25/04/2017	C	107	2154	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					25/04/2017	C	108	2155	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					25/04/2017	C	109	2156	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					25/04/2017	C	111	2158	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	0.00	1,475.13	
					25/04/2017	C	112	2159	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	0.00	1,475.13	
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20	0.00	481.94	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/	0.00	26,773.57	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/	0.00	170.64	
					25/04/2017	C	116	2163	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	0.00	1,475.13	
					25/04/2017	C	117	2164	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	0.00	3,192.40	
					25/04/2017	C	119	2166	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,078.78	
					28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	20.76	
					TOTAL :					744,418.00	749,999.80	
2117	000000001	0000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				0.65	0.00	4,049.06	4,049.71



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					11/04/2017D300HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83		0.00	2,024.53	
					11/04/2017D310HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84		0.00	2,024.53	
					TOTAL:		0.00	4,049.06	
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	13,303.84	13,303.84	4,330.44	4,330.44
					<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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	2,165.22	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	2,165.22	
					17/04/2017C692116PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO		13,303.84	0.00	
					TOTAL:		13,303.84	4,330.44	
2117	000000001	0000000000000001	0005	001	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,112.66	36,356.81	36,356.81	1,112.66
					<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>	
					07/04/2017D30PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABR		0.00	6,468.90	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,690.56	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,690.56	
					05/04/2017C182065PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PENSIONES ALIMENTICIA		12,392.75	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	5,923.85	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	5,291.47	
					05/04/2017C442091PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA C		11,982.03	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	5,291.47	
					25/04/2017C1002147PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENCIAS CORRESPONDIENTES A L		11,982.03	0.00	
					TOTAL:		36,356.81	36,356.81	
2117	000000001	0000000000000001	0006	001	FONACOT 2005	98,739.83	107,413.71	95,798.14	87,124.26
					<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>	
					25/04/2017C342PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		0.00	778.70	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,602.08	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,823.38	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	5,752.32	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	27,544.67	
					07/04/2017D280PAGO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017		107,413.71	0.00	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	5,752.32	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	26,769.64	
					25/04/2017C1132160PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20		0.00	775.03	
					TOTAL:		107,413.71	95,798.14	
2117	000000001	0000000000000001	0007	001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	30,466.70	18,194.00	3,947.84	16,220.54
					<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>	
					03/04/2017D500PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI		0.00	2,849.64	
					03/04/2017D510PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI		0.00	308.64	
					03/04/2017D520PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI		0.00	178.10	





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN					ABRIL DE 2017							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					03/04/2017	D	53	0	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	19.29	
					24/04/2017	D	54	0	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	534.30	
					24/04/2017	D	55	0	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	57.87	
					18/04/2017	C	162	3	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE L/	8,621.00	0.00	
					18/04/2017	C	163	4	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE L/	5,625.00	0.00	
					05/04/2017	C	165	112	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTE	2,850.00	0.00	
					05/04/2017	C	166	113	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTE	19.00	0.00	
					05/04/2017	C	167	114	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTE	178.00	0.00	
					05/04/2017	C	168	115	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTE	309.00	0.00	
					24/04/2017	C	169	116	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTE	534.00	0.00	
					24/04/2017	C	170	117	ENTERO DEL 0.5% INSPECION Y VIGILANCIA DE LA OBRA AMPLIACION DE SISTE	58.00	0.00	
					TOTAL:					18,194.00	3,947.84	
2117	000000001	0000000000000001	0007	002	0.2 % I.C.I.C.				330.51	0.00	0.00	330.51
2117	000000001	0000000000000001	0007	003	0.5 % C.M.I.C.				826.69	0.00	0.00	826.69
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo				4,374,999.93	254,109.53	45,776.20	4,166,666.60
2119	000000004	0000000000000001	0001	001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES				4,374,999.93	208,333.33	0.00	4,166,666.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	4	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.33	0.00	
					TOTAL:					208,333.33	0.00	
2119	000000006	0000000000000001	0001	001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR				0.00	43,896.20	43,896.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,972.72	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,972.72	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	3,272.04	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,442.16	
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	0.00	390.86	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	3,272.04	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	13,068.73	
					30/04/2017	D	76	52802	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	43,896.20	0.00	
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	371.78	
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20	0.00	101.84	
					28/04/2017	C	121	2168	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	31.31	
					TOTAL:					43,896.20	43,896.20	
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	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	940.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	940.00	
					30/04/2017	D	76	52802	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,880.00	0.00	
					TOTAL:					1,880.00	1,880.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2129				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo				12,450.00	12,600.00	12,600.00	12,450.00
2129	000000001	0000000000000001	0001	APADRINA UN NIÑO				12,450.00	12,600.00	12,600.00	12,450.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
				30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
				07/04/2017	D	24	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE MARZO DE 2017	6,300.00	0.00	
				07/04/2017	D	25	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE MARZO DE 2017	6,300.00	0.00	
				07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	1,800.00	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,500.00	
				30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	1,800.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,200.00	
				TOTAL :					12,600.00	12,600.00	
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				77,542,252.94	0.00	0.00	77,542,252.94
3221	000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				-110,794,236.51	0.00	0.00	-110,794,236.51
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				7,184,718.85	628.00	558,104.26	7,742,195.11
4112	000000001	0000000000000002	0001	Predial				6,974,095.85	628.00	429,525.26	7,402,993.11
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	429,525.26	
				07/04/2017	C	56	2103	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL YA QUE FUE DUPLICADO	233.00	0.00	
				07/04/2017	C	57	2104	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR DUPLICIDAD	395.00	0.00	
				TOTAL :					628.00	429,525.26	
4112	000000001	0000000000000002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				210,623.00	0.00	128,579.00	339,202.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	0.00	26,338.00	
				30/04/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	0.00	102,241.00	
				TOTAL :					0.00	128,579.00	
4117				Accesorios de Impuestos				30,982.00	0.00	8,030.00	39,012.00
4117	000000001	0000000000000007	0002	Recargos				30,982.00	0.00	8,030.00	39,012.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	I	3	0	Recargos	0.00	8,030.00	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/04/2017	I	30	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	70,282.00	
					TOTAL:				0.00	71,350.00	
4143	000000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			39,540.00	0.00	10,037.00	49,577.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	I	30	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	10,037.00
					TOTAL:				0.00	10,037.00	
4143	000000004	0000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público			447,289.82	0.00	177,274.39	624,564.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	I	30	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	177,274.39
					TOTAL:				0.00	177,274.39	
4144					Accesorios de Derechos			1,844.00	0.00	1,560.00	3,404.00
4144	000000004	0000000000000004	0002		Recargos			1,844.00	0.00	1,560.00	3,404.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	I	30	0	Recargos	0.00	1,560.00
					TOTAL:				0.00	1,560.00	
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.gimen de Dominio PÉblico			26,996.00	0.00	1,582.00	28,578.00
4151	000000005	0000000000000001	0002		Impresos v Papel Especial			26,996.00	0.00	1,582.00	28,578.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	I	30	0	Impresos v Papel Especial	0.00	1,582.00
					TOTAL:				0.00	1,582.00	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			24,081.00	0.00	3,365.00	27,446.00
4159	000000005	0000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic			24,081.00	0.00	3,365.00	27,446.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	I	30	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	0.00	3,365.00
					TOTAL:				0.00	3,365.00	
4162					Multas			15,350.00	0.00	9,000.00	24,350.00
4162	000000006	0000000000000002	0001		Sanciones Administrativas			15,350.00	0.00	9,000.00	24,350.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	I	30	0	Sanciones Administrativas	0.00	9,000.00
					TOTAL:				0.00	9,000.00	
4164					Reintegros			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			1,189.00	0.00	3,500.00	4,689.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4169	000000006	000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,189.00	0.00	3,500.00	4,689.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	3,500.00	
							<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	
4211					Participaciones	25,760,582.93	616,337.00	12,261,308.20	37,405,554.13
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	17,331,633.61	502,095.00	5,803,742.97	22,633,281.58
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	5,803,742.97	
							269,407.00	0.00	
							232,688.00	0.00	
							<b>502,095.00</b>	<b>5,803,742.97</b>	
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	2,308,941.11	83,773.00	780,178.36	3,005,346.47
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							36,401.00	0.00	
							47,372.00	0.00	
							0.00	780,178.36	
							<b>83,773.00</b>	<b>780,178.36</b>	
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización v Recaudacion	537,053.12	932.00	254,584.98	790,706.10
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							932.00	0.00	
							0.00	254,584.98	
							<b>932.00</b>	<b>254,584.98</b>	
4211	000000001	0000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción v Servicios	293,274.74	5,033.00	135,843.89	424,085.63
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	135,843.89	
							5,033.00	0.00	
							<b>5,033.00</b>	<b>135,843.89</b>	
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	767,328.89	11,073.00	211,102.17	967,358.06
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							11,073.00	0.00	
							0.00	211,102.17	
							<b>11,073.00</b>	<b>211,102.17</b>	
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	163.59	10.00	72.39	225.98
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							10.00	0.00	
							0.00	72.39	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 37 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	1,425,655.00	
					TOTAL:					0.00	1,425,655.00	
4212					Aportaciones Federales				29,397,858.15	0.00	5,605,296.05	35,003,154.20
4212	000000001	0000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal				7,296,112.20	0.00	2,432,037.40	9,728,149.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	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				9,519,775.95	0.00	3,173,258.65	12,693,034.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	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				12,581,970.00	0.00	0.00	12,581,970.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros				20,864.92	0.00	33,730.18	54,595.10
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios				13,637.84	0.00	10,034.26	23,672.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	10,034.26	
					TOTAL:					0.00	10,034.26	
4311	000000001	0000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33				7,227.08	0.00	23,695.92	30,923.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	23,695.92	
					TOTAL:					0.00	23,695.92	
5100					Gastos de Funcionamiento				29,410,123.23	11,669,104.17	0.00	41,079,227.40
5100	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.				315,421.02	105,140.34	0.00	420,561.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					TOTAL:					105,140.34	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.				596,345.90	200,144.76	0.00	796,490.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00	
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	25,900.42	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	70,741.18	0.00	
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	24,537.24	0.00	
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20	4,112.37	0.00	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
ABRIL DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00100000	010301010101041	1595		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					TOTAL:					180.00	0.00		
					Despensa.				1,800.00	600.00	0.00	2,400.00	
5100	A00100000	010301010101041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					TOTAL:					600.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				2,544.90	411.03	0.00	2,955.93	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		411.03	0.00	
					TOTAL:					411.03	0.00		
5100	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				5,208.49	1,856.63	0.00	7,065.12	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.63	0.00	
					TOTAL:					1,856.63	0.00		
5100	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.				194.50	0.00	0.00	194.50	
5100	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				549.36	164.90	0.00	714.26	
5100	A00100000	010301010101041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		108.90	0.00	
					TOTAL:					164.90	0.00		
5100	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				309,635.94	110,474.62	0.00	420,110.56	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		110,474.62	0.00	
					TOTAL:					110,474.62	0.00		
5100	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÂja convencional.				50,451.01	25,893.56	0.00	76,344.57	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/04/2017	C	84	2131	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA		22,566.56	0.00	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		3,327.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3151		TOTAL:					25,893.56	0.00		
					Servicio de telefonÂja celular.				4,247.00	1,349.00	0.00		5,596.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
					17/04/2017	C	68	2115	PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,349.00		0.00
5100	A00100000	010301010101041	3251		TOTAL:					1,349.00	0.00		
					Arrendamiento de vehÂculos.				205,418.19	18,472.73	0.00		223,890.92





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
					TOTAL:		18,472.73	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.	35,264.00	23,316.00	0.00	58,580.00
					<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>	
					20/04/2017D390CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668		23,316.00	0.00	
					TOTAL:		23,316.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00
5100	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	65,960.00	18,560.00	0.00	84,520.00
					<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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		11,600.00	0.00	
					18/04/2017C752122PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		6,960.00	0.00	
					TOTAL:		18,560.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusión.	64,751.20	0.00	0.00	64,751.20
5100	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
5100	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	20,867.00	7,620.00	0.00	28,487.00
					<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>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		3,724.00	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		3,896.00	0.00	
					TOTAL:		7,620.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	314,422.28	272,443.23	0.00	586,865.51
					<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>	
					03/04/2017D120RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7		68,440.00	0.00	
					11/04/2017D330RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12		41,760.00	0.00	
					11/04/2017D340RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13		40,020.00	0.00	
					28/04/2017D460RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15		40,020.00	0.00	
					28/04/2017D470RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14		34,800.00	0.00	
					19/04/2017C782125PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL		2,331.60	0.00	
					24/04/2017C952142PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SE		12,760.00	0.00	
					28/04/2017C1262173PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		32,091.63	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		220.00	0.00	
					TOTAL:		272,443.23	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	279,014.18	18,592.09	0.00	297,606.27
					<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>	
					17/04/2017D380GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580		11,397.00	0.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		4,849.83	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		2,345.26	0.00	
					TOTAL:		18,592.09	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
5100	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	10,612.00	0.00	10,612.00																																																
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>20/04/2017</td><td>C</td><td>87</td><td>2134</td><td>PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO</td><td>10,612.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>10,612.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	10,612.00	0.00	TOTAL:					10,612.00	0.00																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																			
20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	10,612.00	0.00																																																			
TOTAL:					10,612.00	0.00																																																			
5100	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	179.99	0.00	0.00	179.99																																																
5100	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	290,002.71	88,920.18	0.00	378,922.89																																																
					<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>44,460.09</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>44,460.09</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>88,920.18</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00	TOTAL:					88,920.18	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																			
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00																																																			
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00																																																			
TOTAL:					88,920.18	0.00																																																			
5100	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	43,950.13	0.00	43,950.13																																																
					<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>40,956.71</td><td>0.00</td></tr><tr><td>06/04/2017</td><td>C</td><td>52</td><td>2099</td><td>PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/</td><td>2,993.42</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>43,950.13</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	40,956.71	0.00	06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	2,993.42	0.00	TOTAL:					43,950.13	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																			
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	40,956.71	0.00																																																			
06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	2,993.42	0.00																																																			
TOTAL:					43,950.13	0.00																																																			
5100	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	70,709.59	24,479.32	0.00	95,188.91																																																
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>3,427.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td>05/04/2017</td><td>C</td><td>50</td><td>2097</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C</td><td>7,441.84</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>3,427.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td>25/04/2017</td><td>C</td><td>114</td><td>2161</td><td>PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/</td><td>7,441.84</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/04/2017</td><td>C</td><td>135</td><td>2182</td><td>PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SE�</td><td>2,740.10</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>24,479.32</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	7,441.84	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	7,441.84	0.00	28/04/2017	C	135	2182	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SE�	2,740.10	0.00	TOTAL:					24,479.32	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																			
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00																																																			
05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	7,441.84	0.00																																																			
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00																																																			
25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	7,441.84	0.00																																																			
28/04/2017	C	135	2182	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SE�	2,740.10	0.00																																																			
TOTAL:					24,479.32	0.00																																																			
5100	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	120,649.00	0.00	0.00	120,649.00																																																
5100	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	89,522.00	0.00	0.00	89,522.00																																																
5100	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00																																																
5100	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,557.00	0.00	0.00	10,557.00																																																
5100	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00																																																
5100	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	0.00	4,873.14	0.00	4,873.14																																																
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>4,873.14</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,873.14</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,873.14	0.00	TOTAL:					4,873.14	0.00																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																			
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,873.14	0.00																																																			
TOTAL:					4,873.14	0.00																																																			
5100	A00101000	010301010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	0.00	1,856.63	0.00	1,856.63																																																
					<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>11/04/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1</td><td>1,856.63</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,856.63</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00	TOTAL:					1,856.63	0.00																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																			
11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00																																																			
TOTAL:					1,856.63	0.00																																																			
5100	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	81.63	0.00	144.99																																																



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	
					29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO		25.63	0.00	
					TOTAL:		81.63	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	2461		Material elÃctrico v electrÃcnico.	10,587.20	0.00	0.00	10,587.20
5100	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	32,525.90	23,928.96	0.00	56,454.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		23,928.96	0.00	
					TOTAL:		23,928.96	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	11,795.46	0.00	0.00	11,795.46
5100	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	1,392.00	4,657.40	0.00	6,049.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,657.40	0.00	
					TOTAL:		4,657.40	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00
5100	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	57,593.13	5,039.92	0.00	62,633.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		910.00	0.00	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,512.80	0.00	
					29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO		617.12	0.00	
					TOTAL:		5,039.92	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	40,234.60	0.00	0.00	40,234.60
5100	A00103000	010803010103041	1345		GratificaciÃn.	1,231.44	615.72	0.00	1,847.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/04/2017 C 50 2097 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		307.86	0.00	
					25/04/2017 C 114 2161 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		307.86	0.00	
					TOTAL:		615.72	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	0.00	2,383.32	0.00	2,383.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,383.32	0.00	
					TOTAL:		2,383.32	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	2,058.70	0.00	2,058.70



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>			
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,058.70	0.00		
					TOTAL:	2,058.70	0.00		
5100	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	175,765.60	10,300.80	0.00	186,066.40
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	10,300.80	0.00		
					TOTAL:	10,300.80	0.00		
5100	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	268,680.30	0.00	0.00	268,680.30
5100	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	106,766.14	35,588.72	0.00	142,354.86
					<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>			
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00		
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00		
					TOTAL:	35,588.72	0.00		
5100	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	0.00	15,218.86	0.00	15,218.86
					<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>			
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	15,218.86	0.00		
					TOTAL:	15,218.86	0.00		
5100	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
5100	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
5100	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5100	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
5100	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00	0.00	505.00
5100	A00108000	010309030101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	0.00	2,348.38	0.00	2,348.38
					<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>			
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,348.38	0.00		
					TOTAL:	2,348.38	0.00		
5100	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	0.00	1,856.63	0.00	1,856.63
					<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>			
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00		
					TOTAL:	1,856.63	0.00		
5100	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	81.53	0.00	144.89
					<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>			
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00		
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
					TOTAL:	81.53	0.00		
5100	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	318.60	0.00	318.60



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		318.60	0.00	
					TOTAL:		318.60	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
5100	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	203,831.90	75,312.40	0.00	279,144.30
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					TOTAL:		75,312.40	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,904.01	0.00	25,904.01
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		25,904.01	0.00	
					TOTAL:		25,904.01	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃn.	6,334.92	2,111.64	0.00	8,446.56
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		1,055.82	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		1,055.82	0.00	
					TOTAL:		2,111.64	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃdos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
5100	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	5,209.12	0.00	5,209.12
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,209.12	0.00	
					TOTAL:		5,209.12	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	1,856.63	0.00	1,856.63
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.63	0.00	
					TOTAL:		1,856.63	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	81.53	0.00	144.89
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		81.53	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÃn.	0.00	1,533.62	0.00	1,533.62
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,533.62	0.00	
					TOTAL:		1,533.62	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00122000	010502050107041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				716.90	397.00	0.00	1,113.90
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	397.00	0.00	
				TOTAL:					397.00	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,000.00	0.00	
				TOTAL:					5,000.00	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
				TOTAL:					5,403.38	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	1131	Sueldo base.				77,838.95	17,085.53	0.00	94,924.48
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,112.37	0.00	
				TOTAL:					17,085.53	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	1321	Prima vacacional.				0.00	11,095.47	0.00	11,095.47
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	11,095.47	0.00	
				TOTAL:					11,095.47	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				277.05	2,038.91	0.00	2,315.96
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,038.91	0.00	
				TOTAL:					2,038.91	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
				TOTAL:					1,856.62	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	2211	Productos alimenticios para personas.				63.36	81.53	0.00	144.89
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00	
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
				TOTAL:					81.53	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				1,915.50	2,906.70	0.00	4,822.20



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,906.70	0.00		
					TOTAL :					2,906.70	0.00		
5100	A00143000	020608060102041	3611						Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,378.00	0.00		
					TOTAL :					2,378.00	0.00		
5100	A00143000	020608060102041	3851						Gastos de representaci�n.	0.00	679.00	0.00	679.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	679.00	0.00		
					TOTAL :					679.00	0.00		
5100	A00152000	020608050201041	1131						Sueldo base.	64,100.69	21,366.90	0.00	85,467.59
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00		
					TOTAL :					21,366.90	0.00		
5100	A00152000	020608050201041	1321						Prima vacacional.	0.00	10,847.69	0.00	10,847.69
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,137.16	0.00		
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	1,710.53	0.00		
					TOTAL :					10,847.69	0.00		
5100	A00152000	020608050201041	1345						Gratificaci�n.	11,540.22	3,846.74	0.00	15,386.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	1,923.37	0.00		
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	1,923.37	0.00		
					TOTAL :					3,846.74	0.00		
5100	A00152000	020608050201041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	220.12	2,733.89	0.00	2,954.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,733.89	0.00		
					TOTAL :					2,733.89	0.00		
5100	A00152000	020608050201041	2141						Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
					TOTAL :					1,856.62	0.00		
5100	A00152000	020608050201041	2211						Productos alimenticios para personas.	63.36	25.53	0.00	88.89





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		25.53	0.00	
5100	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	479.10	0.00	0.00	479.10
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 vÃa 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 representaciÃn.	7,254.06	0.00	0.00	7,254.06
5100	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	57,180.79	10,538.56	0.00	67,719.35
					<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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		10,538.56	0.00	
					TOTAL:		10,538.56	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	0.00	11,579.03	0.00	11,579.03
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		9,013.24	0.00	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		2,565.79	0.00	
					TOTAL:		11,579.03	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃn.	20,577.91	11,988.29	0.00	32,566.20
					<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>	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		6,955.83	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/		5,032.46	0.00	
					TOTAL:		11,988.29	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	1,777.45	0.00	1,777.45
					<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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,777.45	0.00	
					TOTAL:		1,777.45	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	25.53	0.00	88.89
					<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>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		25.53	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,961.40	2,700.20	0.00	7,661.60
					<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>	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,700.20	0.00		
					TOTAL :					2,700.20	0.00		
5100	A00155000	010305010104041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.					0.00	46,969.04	0.00	46,969.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/04/2017	D	30	0	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	23,484.52	0.00		
					11/04/2017	D	31	0	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	23,484.52	0.00		
					TOTAL :					46,969.04	0.00		
5100	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.					3,478.00	114.00	0.00	3,592.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00		
					TOTAL :					114.00	0.00		
5100	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.					0.00	943.00	0.00	943.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/04/2017	C	148	2195	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	943.00	0.00		
					TOTAL :					943.00	0.00		
5100	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.					271,378.03	90,459.34	0.00	361,837.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00		
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00		
					TOTAL :					90,459.34	0.00		
5100	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.					69,502.74	20,345.22	0.00	89,847.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00		
					TOTAL :					20,345.22	0.00		
5100	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.					1,050.60	0.00	0.00	1,050.60
5100	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.					65,391.68	0.00	0.00	65,391.68
5100	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.					1,303.07	47,383.53	0.00	48,686.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	38,683.27	0.00		
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	8,700.26	0.00		
					TOTAL :					47,383.53	0.00		
5100	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.					3,310.34	0.00	0.00	3,310.34
5100	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.					1,002.13	0.00	0.00	1,002.13
5100	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.					142,297.30	47,099.10	0.00	189,396.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					05/04/2017	C	33	2080	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	23,549.55	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
ABRIL DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					25/04/2017	C	102	2149	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	23,549.55	0.00	
					TOTAL:					47,099.10	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
5100	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				107,086.00	0.00	0.00	107,086.00
5100	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				8,598.70	0.00	0.00	8,598.70
5100	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
5100	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				18,603.00	0.00	0.00	18,603.00
5100	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cáidos.				300.94	0.00	0.00	300.94
5100	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				300.00	0.00	0.00	300.00
5100	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.				300.00	0.00	0.00	300.00
5100	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:					1,856.62	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				254.76	25.53	0.00	280.29
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL:					25.53	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				21,562.13	5,374.59	0.00	26,936.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,413.05	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,961.54	0.00	
					TOTAL:					5,374.59	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.				6,840.00	2,900.00	0.00	9,740.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,900.00	0.00	
					TOTAL:					2,900.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				28,746.16	5,000.00	0.00	33,746.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,000.00	0.00	
					TOTAL:					5,000.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.				15,262.89	5,087.63	0.00	20,350.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00	
					TOTAL:					5,087.63	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.				0.00	2,612.00	0.00	2,612.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					20/04/2017C872134PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,612.00	0.00	
					TOTAL:		2,612.00	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
					<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>	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	57,374.58	19,254.34	0.00	76,628.92
					<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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					TOTAL:		19,254.34	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	36,805.67	0.00	36,805.67
					<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>	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		25,828.67	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		10,977.00	0.00	
					TOTAL:		36,805.67	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	114,831.75	39,799.74	0.00	154,631.49
					<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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					05/04/2017C342081PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					25/04/2017C1172164PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		39,799.74	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	95,584.00
5100	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
5100	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00
5100	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	12,321.00
5100	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v �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><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		291.52	0.00	
					TOTAL:		291.52	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	558.16	0.00	0.00	558.16
5100	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	13,923.35	6,874.63	0.00	20,797.98
					<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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,370.35	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
ABRIL DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,504.28	0.00		
					TOTAL:					6,874.63	0.00		
5100	C01112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
					TOTAL:					5,087.62	0.00		
5100	C02112000	010301010201041	1111						Dietas.	181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
					TOTAL:					60,399.36	0.00		
5100	C02112000	010301010201041	1321						Prima vacacional.	0.00	25,828.67	0.00	25,828.67
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00		
					TOTAL:					25,828.67	0.00		
5100	C02112000	010301010201041	1345						Gratificaci�n.	111,694.62	37,231.54	0.00	148,926.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					05/04/2017	C	35	2082	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00		
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00		
					25/04/2017	C	104	2151	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00		
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00		
					TOTAL:					37,231.54	0.00		
5100	C02112000	010301010201041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00	0.00	21,182.78
5100	C02112000	010301010201041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00	0.00	15,646.97
5100	C02112000	010301010201041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
5100	C02112000	010301010201041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00	0.00	7,496.59
5100	C02112000	010301010201041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	0.00	291.52	0.00	291.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.52	0.00		
					TOTAL:					291.52	0.00		
5100	C02112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	446.16	0.00	0.00	446.16
5100	C02112000	010301010201041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,633.69	3,612.55	0.00	20,246.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,612.55	0.00		
					TOTAL:					3,612.55	0.00		
5100	C02112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL :					5,087.62	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1111	Dietas.				181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				TOTAL :					60,399.36	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				29,529.36	9,843.12	0.00	39,372.48
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00	
				TOTAL :					9,843.12	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.				0.00	30,037.90	0.00	30,037.90
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
				07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	4,209.23	0.00	
				TOTAL :					30,037.90	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				100,154.40	33,384.80	0.00	133,539.20
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				05/04/2017	C	36	2083	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
				25/04/2017	C	105	2152	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
				TOTAL :					33,384.80	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				0.00	84,291.00	0.00	84,291.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	
				TOTAL :					84,291.00	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	65,073.00	0.00	65,073.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	
				TOTAL :					65,073.00	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	15,594.00	0.00	15,594.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	15,594.00	0.00	
				TOTAL :					15,594.00	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				0.00	7,375.00	0.00	7,375.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	
					TOTAL:					7,375.00	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	16,865.00	0.00	16,865.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00	
					TOTAL:					16,865.00	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y �stiles de oficina.				0.00	291.52	0.00	291.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.52	0.00	
					TOTAL:					291.52	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				558.16	0.00	0.00	558.16
5100	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				15,761.95	4,580.35	0.00	20,342.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,580.35	0.00	
					TOTAL:					4,580.35	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.				181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	2,236.50	0.00	2,236.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	121	2168	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	2,236.50	0.00	
					TOTAL:					2,236.50	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				0.00	25,828.67	0.00	25,828.67
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
					TOTAL:					25,828.67	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				123,234.84	39,154.91	0.00	162,389.75
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/04/2017	C	37	2084	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	3,846.74	0.00	
					25/04/2017	C	106	2153	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	
					TOTAL:							
5100	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	72,479.00	0.00	72,479.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	
					TOTAL:					72,479.00	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	53,780.00	0.00	53,780.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	
					TOTAL:					53,780.00	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	13,408.00	0.00	13,408.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	
					TOTAL:					13,408.00	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				0.00	6,342.00	0.00	6,342.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	
					TOTAL:					6,342.00	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	9,343.00	0.00	9,343.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	
					TOTAL:					9,343.00	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	291.52	0.00	291.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.52	0.00	
					TOTAL:					291.52	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				502.16	0.00	0.00	502.16
5100	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				10,396.25	4,144.50	0.00	14,540.75
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,144.50	0.00	
					TOTAL:					4,144.50	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05112000	010301010201041	1111		04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
						Dietas.				181,198.08	60,399.36	241,597.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1131		30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	0.00	
						Sueldo base.				42,446.76	14,148.92	56,595.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1321		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00	
					TOTAL:					14,148.92	0.00	
						Prima vacacional.				0.00	31,879.20	31,879.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1345		07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	6,050.53	0.00	
					TOTAL:					31,879.20	0.00	
						Gratificaci�n.				128,990.34	46,485.81	175,476.15
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	38	2085	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1412		05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	4,703.37	0.00	
					25/04/2017	C	107	2154	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	8,397.64	0.00	
					TOTAL:					46,485.81	0.00	
						Aportaciones de servicio de salud.				0.00	89,458.00	89,458.00
5100	C05112000	010301010201041	1413		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	
					TOTAL:					89,458.00	0.00	
						Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	70,851.00	70,851.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	C05112000	010301010201041	1414		30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	
					TOTAL:					70,851.00	0.00	
						Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	16,550.00	16,550.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,550.00	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1415		TOTAL:					16,550.00	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				0.00	7,828.00	7,828.00
					TOTAL:					7,828.00	0.00	
					TOTAL:					7,828.00	0.00	
					TOTAL:					7,828.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		7,828.00	0.00	
					TOTAL:		7,828.00	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,531.00	0.00	11,531.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para Riesgo de trabajo.		11,531.00	0.00	
					TOTAL:		11,531.00	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y �stiles de oficina.	0.00	291.52	0.00	291.52
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		291.52	0.00	
					TOTAL:		291.52	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	444.16	0.00	0.00	444.16
5100	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,733.65	3,609.85	0.00	21,343.50
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,609.85	0.00	
					TOTAL:		3,609.85	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	13,943.81	4,647.94	0.00	18,591.75
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					TOTAL:		4,647.94	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	27,816.28	0.00	27,816.28
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		25,828.67	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		1,987.61	0.00	
					TOTAL:		27,816.28	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	111,694.62	37,231.54	0.00	148,926.16



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					05/04/2017C392086PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					05/04/2017C482095PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		1,923.37	0.00	
					25/04/2017C1082155PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					25/04/2017C1152162PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	78,057.00	0.00	78,057.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones de servicio de salud.		78,057.00	0.00	
					TOTAL:		78,057.00	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	57,918.00	0.00	57,918.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones al sistema solidario de reparto.		57,918.00	0.00	
					TOTAL:		57,918.00	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	10,900.61	0.00	10,900.61
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones del sistema de capitalización individual.		10,900.61	0.00	
					TOTAL:		10,900.61	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,830.00	0.00	6,830.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		6,830.00	0.00	
					TOTAL:		6,830.00	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,061.00	0.00	10,061.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para Riesgo de trabajo.		10,061.00	0.00	
					TOTAL:		10,061.00	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles 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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		291.52	0.00	
					TOTAL:		291.52	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	444.16	0.00	0.00	444.16
5100	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,023.90	4,530.70	0.00	19,554.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,760.00	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,770.70	0.00	
					TOTAL:		4,530.70	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1111	Dietas.				181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				TOTAL:					60,399.36	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				38,942.21	12,980.74	0.00	51,922.95
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
				TOTAL:					12,980.74	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.				0.00	31,379.65	0.00	31,379.65
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1 PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
				07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1 PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	5,550.98	0.00	
				TOTAL:					31,379.65	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				100,154.40	33,384.80	0.00	133,539.20
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				05/04/2017	C	40	2087	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QUINCENA DE ABRII	16,692.40	0.00	
				25/04/2017	C	109	2156	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2 QUINCENA DE ABRII	16,692.40	0.00	
				TOTAL:					33,384.80	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				0.00	82,281.40	0.00	82,281.40
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	82,281.40	0.00	
				TOTAL:					82,281.40	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	54,690.96	0.00	54,690.96
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,690.96	0.00	
				TOTAL:					54,690.96	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				0.00	7,705.00	0.00	7,705.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	
				TOTAL:					7,705.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
5100	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,769.33	0.00	6,769.33																																									
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>76</td><td>52802</td><td>Aportaciones para Riesgo de trabajo.</td><td>6,769.33</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>6,769.33</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,769.33	0.00	TOTAL:					6,769.33	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,769.33	0.00																																												
TOTAL:					6,769.33	0.00																																												
5100	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	291.51	0.00	291.51																																									
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>291.51</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>291.51</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.51	0.00	TOTAL:					291.51	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.51	0.00																																												
TOTAL:					291.51	0.00																																												
5100	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	444.16	0.00	0.00	444.16																																									
5100	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,713.25	4,668.35	0.00	21,381.60																																									
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>4,668.35</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,668.35</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,668.35	0.00	TOTAL:					4,668.35	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,668.35	0.00																																												
TOTAL:					4,668.35	0.00																																												
5100	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48																																									
					<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>04/04/2017</td><td>C</td><td>13</td><td>2060</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	04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	TOTAL:					5,087.62	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00																																												
TOTAL:					5,087.62	0.00																																												
5100	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44																																									
					<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>26</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 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	07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	TOTAL:					60,399.36	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
TOTAL:					60,399.36	0.00																																												
5100	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	0.00	25,828.67																																									
					<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>17</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO</td><td>25,828.67</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>25,828.67</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	TOTAL:					25,828.67	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00																																												
TOTAL:					25,828.67	0.00																																												
5100	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	68,347.02	22,782.34	0.00	91,129.36																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>05/04/2017</td><td>C</td><td>41</td><td>2088</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL</td><td>9,467.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>05/04/2017</td><td>C</td><td>48</td><td>2095</td><td>PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE /</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>25/04/2017</td><td>C</td><td>115</td><td>2162</td><td>PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>25/04/2017</td><td>C</td><td>116</td><td>2163</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL</td><td>9,467.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>22,782.34</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/04/2017	C	41	2088	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE /	1,923.37	0.00	25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/	1,923.37	0.00	25/04/2017	C	116	2163	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	TOTAL:					22,782.34	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
05/04/2017	C	41	2088	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00																																												
05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE /	1,923.37	0.00																																												
25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/	1,923.37	0.00																																												
25/04/2017	C	116	2163	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00																																												
TOTAL:					22,782.34	0.00																																												
5100	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,760.72	0.00	1,760.72																																									
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>76</td><td>52802</td><td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.</td><td>1,760.72</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,760.72	0.00																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,760.72	0.00																																												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,760.72	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	291.51	0.00	291.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		291.51	0.00	
TOTAL:							291.51	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	222.16	0.00	0.00	222.16
5100	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,715.30	1,472.45	0.00	9,187.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,472.45	0.00	
TOTAL:							1,472.45	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/04/2017	C	13	2060		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
TOTAL:							5,087.62	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	26	0		PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
30/04/2017	D	56	0		PAGO DE NOMINA 2 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
TOTAL:							60,399.36	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	0.00	25,828.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	17	0		PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		25,828.67	0.00	
TOTAL:							25,828.67	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	68,347.02	22,782.34	0.00	91,129.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
05/04/2017	C	42	2089		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL		9,467.80	0.00	
05/04/2017	C	48	2095		PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		1,923.37	0.00	
25/04/2017	C	111	2158		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL		9,467.80	0.00	
25/04/2017	C	115	2162		PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,923.37	0.00	
TOTAL:							22,782.34	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	291.51	0.00	291.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		291.51	0.00	
TOTAL:							291.51	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	222.16	0.00	0.00	222.16
5100	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,770.90	351.40	0.00	7,122.30





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09112000	010301010201041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	351.40	0.00		
				TOTAL:					351.40	0.00		
				Arrendamiento de veh�culos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48				
5100	C10112000	010301010201041	1111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
				TOTAL:					5,087.62	0.00		
				Dietas.	181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44				
5100	C10112000	010301010201041	1321		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
				30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
				TOTAL:					60,399.36	0.00		
5100	C10112000	010301010201041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00		
				TOTAL:					25,828.67	0.00		
				Gratificaci�n.	76,606.20	25,535.40	0.00	102,141.60				
5100	C10112000	010301010201041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				05/04/2017	C	43	2090	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00		
				05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	3,299.90	0.00		
				25/04/2017	C	112	2159	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00		
5100	C10112000	010301010201041	2211		25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	3,299.90	0.00	
				TOTAL:					25,535.40	0.00		
				Materiales y �tiles de oficina.	0.00	291.51	0.00	291.51				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	C10112000	010301010201041	2611		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.51	0.00	
				TOTAL:					291.51	0.00		
				Productos alimenticios para personas.	222.16	299.40	0.00	521.56				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	C10112000	010301010201041	3251		28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	299.40	0.00	
				TOTAL:					299.40	0.00		
				Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,860.07	4,930.30	0.00	13,790.37				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	C10112000	010301010201041	3251		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,930.30	0.00	
				TOTAL:					4,930.30	0.00		
				Arrendamiento de veh�culos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.				117,065.28	39,021.76	0.00	156,087.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					TOTAL:					39,021.76	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.				2,625.90	875.30	0.00	3,501.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					TOTAL:					875.30	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.				0.00	18,397.46	0.00	18,397.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	16,686.93	0.00	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	1,710.53	0.00	
					TOTAL:					18,397.46	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1345		Gratificación.				11,540.22	3,846.74	0.00	15,386.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	1,923.37	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					3,846.74	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.				927.00	309.00	0.00	1,236.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					TOTAL:					309.00	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	1,395.58	0.00	1,395.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,395.58	0.00	
					TOTAL:					1,395.58	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.				0.00	682.08	0.00	682.08
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	682.08	0.00	
					TOTAL:					682.08	0.00	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							300.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	6,224.55	0.00	6,224.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							6,224.55	0.00	
TOTAL:							6,224.55	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/04/2017 D 32 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1							1,856.62	0.00	
TOTAL:							1,856.62	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	25.53	0.00	88.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO							25.53	0.00	
TOTAL:							25.53	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	9,621.60	4,443.65	0.00	14,065.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							4,443.65	0.00	
TOTAL:							4,443.65	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.	3,130.00	782.00	0.00	3,912.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
21/04/2017 C 93 2140 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS							782.00	0.00	
TOTAL:							782.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	7,600.02	7,600.02	0.00	15,200.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							7,600.02	0.00	
TOTAL:							7,600.02	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÂn de servicios pÂblicos, identificaciÂn, for	41,980.00	34,470.00	0.00	76,450.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
21/04/2017 C 94 2141 ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01							34,470.00	0.00	
TOTAL:							34,470.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	335,449.03	111,816.34	0.00	447,265.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL							55,908.17	0.00	
30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL							55,908.17	0.00	
TOTAL:							111,816.34	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	4,727.70	1,575.90	0.00	6,303.60



JOCOTITLAN

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					TOTAL:		1,575.90	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antiqãedad.	30,735.36	0.00	0.00	30,735.36
5100	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	895.35	56,320.74	0.00	57,216.09
					<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>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		49,051.00	0.00	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		7,269.74	0.00	
					TOTAL:		56,320.74	0.00	
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		Gratificaci�n.	174,251.91	62,029.24	0.00	236,281.15
					<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>	
					04/04/2017C162063PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,483.37	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		27,568.29	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		26,092.79	0.00	
					28/04/2017C1442191PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,997.29	0.00	
					TOTAL:		62,029.24	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	42,460.06	0.00	0.00	42,460.06
5100	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	900.00	300.00	0.00	1,200.00
					<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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	641.03	4,968.81	0.00	5,609.84
					<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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,968.81	0.00	
					TOTAL:		4,968.81	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
5100	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	25.53	0.00	88.89



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		25.53	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	62,422.62	28,764.05	0.00	91,186.67
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		28,764.05	0.00	
					TOTAL:		28,764.05	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,251.53	0.00	0.00	1,251.53
5100	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,800.00	0.00	
					TOTAL:		2,800.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehículos.	16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	9,504.00	2,848.00	0.00	12,352.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		2,069.00	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		779.00	0.00	
					TOTAL:		2,848.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representación.	19,478.07	11,397.00	0.00	30,875.07
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					17/04/2017D380GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580		11,397.00	0.00	
					TOTAL:		11,397.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	0.00	3,421.05	0.00	3,421.05
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO V/		3,421.05	0.00	
					TOTAL:		3,421.05	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1345		Gratificación.	26,516.88	8,838.96	0.00	35,355.84
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		4,419.48	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		4,419.48	0.00	
					TOTAL:		8,838.96	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	7,959.32	14,135.00	0.00	22,094.32



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24/04/2017	C	96	2143	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	12,992.00	0.00	
					28/04/2017	C	125	2172	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,143.00	0.00	
					TOTAL:				14,135.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.				275,597.98	91,866.00	0.00	367,463.98
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					TOTAL:				91,866.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.				2,626.50	875.50	0.00	3,502.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					TOTAL:				875.50	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.				0.00	39,284.80	0.00	39,284.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	39,284.80	0.00	
					TOTAL:				39,284.80	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	1345		Gratificación.				0.00	842.04	0.00	842.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/04/2017	C	83	2130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	842.04	0.00	
					TOTAL:				842.04	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.				900.00	300.00	0.00	1,200.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:				300.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y útiles de oficina.				138,503.42	7,749.09	0.00	146,252.51
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	7,749.09	0.00	
					TOTAL:				7,749.09	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				70,039.64	1,856.62	0.00	71,896.26
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:				1,856.62	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.				75,107.56	0.00	0.00	75,107.56





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.				255.36	25.53	0.00	280.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL:					25.53	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				18,474.27	4,621.11	0.00	23,095.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,621.11	0.00	
					TOTAL:					4,621.11	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.				1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
5100	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.				4,638.00	1,520.00	0.00	6,158.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	950.00	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	570.00	0.00	
					TOTAL:					1,520.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.				21,375.68	20,993.68	0.00	42,369.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	D	48	0	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2	20,993.68	0.00	
					TOTAL:					20,993.68	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.				0.00	24.00	0.00	24.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	24.00	0.00	
					TOTAL:					24.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.				246,788.63	98,715.46	0.00	345,504.09
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00	
					TOTAL:					98,715.46	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.				52,509.23	1,050.50	0.00	53,559.73
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	525.25	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	525.25	0.00	
					TOTAL:					1,050.50	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																										
5100	F00123000	010308010202041	1321	Prima vacacional.	0.00	42,213.84	0.00	42,213.84																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>42,213.84</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>42,213.84</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	42,213.84	0.00	TOTAL:					42,213.84	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	42,213.84	0.00																												
TOTAL:					42,213.84	0.00																												
5100	F00123000	010308010202041	1595	Despensa.	900.00	300.00	0.00	1,200.00																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL 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	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	TOTAL:					300.00	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																												
TOTAL:					300.00	0.00																												
5100	F00123000	010308010202041	2111	Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	5,825.18	0.00	5,825.18																										
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>5,825.18</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,825.18</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,825.18	0.00	TOTAL:					5,825.18	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,825.18	0.00																												
TOTAL:					5,825.18	0.00																												
5100	F00123000	010308010202041	2141	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62																										
				<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>11/04/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1</td><td>1,856.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,856.62</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	TOTAL:					1,856.62	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00																												
TOTAL:					1,856.62	0.00																												
5100	F00123000	010308010202041	2211	Productos alimenticios para personas.	63.36	25.53	0.00	88.89																										
				<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>29/04/2017</td><td>C</td><td>153</td><td>2200</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	TOTAL:					25.53	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00																												
TOTAL:					25.53	0.00																												
5100	F00123000	010308010202041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.	13,760.83	5,006.32	0.00	18,767.15																										
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>5,006.32</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,006.32</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,006.32	0.00	TOTAL:					5,006.32	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,006.32	0.00																												
TOTAL:					5,006.32	0.00																												
5100	F00123000	010308010202041	2711	Vestuario v uniformes.	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00																										
5100	F00123000	010308010202041	3251	Arrendamiento de vehÃculos.	16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52																										
				<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>04/04/2017</td><td>C</td><td>13</td><td>2060</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	04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	TOTAL:					5,403.38	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00																												
TOTAL:					5,403.38	0.00																												
5100	F00123000	010308010202041	3341	CapacitaciÃn.	0.00	18,139.50	0.00	18,139.50																										
				<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>21/04/2017</td><td>D</td><td>40</td><td>0</td><td>CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760</td><td>18,139.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>18,139.50</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	21/04/2017	D	40	0	CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760	18,139.50	0.00	TOTAL:					18,139.50	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
21/04/2017	D	40	0	CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760	18,139.50	0.00																												
TOTAL:					18,139.50	0.00																												
5100	F00123000	010308010202041	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00																										



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,494.00	0.00	
					TOTAL:		2,494.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	220.00	0.00	220.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		220.00	0.00	
					TOTAL:		220.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	8,054.46	0.00	0.00	8,054.46
5100	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	880,982.69	293,660.90	0.00	1,174,643.59
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		146,830.45	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		146,830.45	0.00	
					TOTAL:		293,660.90	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	5,253.00	1,751.00	0.00	7,004.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		875.50	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		875.50	0.00	
					TOTAL:		1,751.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	0.00	125,578.69	0.00	125,578.69
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		125,578.69	0.00	
					TOTAL:		125,578.69	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	1,827.00	609.00	0.00	2,436.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		304.50	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		304.50	0.00	
					TOTAL:		609.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	110.00	5,563.44	0.00	5,673.44
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,563.44	0.00	
					TOTAL:		5,563.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
ABRIL DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto. cine y grabaci3n.	0.00	300.00	0.00	300.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		300.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y iles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/04/2017 D 32 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	25.53	0.00	88.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		25.53	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	39,891.45	17,305.10	0.00	57,196.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		17,305.10	0.00	
					TOTAL:		17,305.10	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	712.53	0.00	712.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO		712.53	0.00	
					TOTAL:		712.53	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	6,868.00	2,289.00	0.00	9,157.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/04/2017 C 97 2144 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		2,289.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,000.00	0.00	
					TOTAL:		5,000.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos, identificaci3n, for	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
5100	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles.	2,616.98	398.50	0.00	3,015.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		398.50	0.00	
					TOTAL :					398.50	0.00		
5100	F00124000	020201010503041	3551						Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	9,039.88	0.00	0.00	9,039.88
5100	F00124000	020201010503041	3721						Gastos de traslado por v�ja terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00
5100	F00124000	020201010503041	3922						Otros impuestos y derechos.	3,818.00	1,882.00	0.00	5,700.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,882.00	0.00	
					TOTAL :					1,882.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503041	3993						Estudios y an�lisis cl�nicos.	27,793.32	29,178.64	0.00	56,971.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	14	2061	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		29,178.64	0.00	
					TOTAL :					29,178.64	0.00		
5100	F00128000	020104010302041	1131						Sueldo base.	175,841.17	58,613.72	0.00	234,454.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					TOTAL :					58,613.72	0.00		
5100	F00128000	020104010302041	1311						Prima por años de servicio.	2,100.60	700.20	0.00	2,800.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					TOTAL :					700.20	0.00		
5100	F00128000	020104010302041	1321						Prima vacacional.	0.00	25,065.09	0.00	25,065.09
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		25,065.09	0.00	
					TOTAL :					25,065.09	0.00		
5100	F00128000	020104010302041	1595						Despensa.	900.00	300.00	0.00	1,200.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL :					300.00	0.00		
5100	F00128000	020104010302041	2141						Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL :					1,856.62	0.00		
5100	F00128000	020104010302041	2211						Productos alimenticios para personas.	63.36	324.93	0.00	388.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN											
ABRIL DE 2017											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00128000	020104010302041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	299.40	0.00	
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
				TOTAL:					324.93	0.00	
				Combustibles, lubricantes v aditivos.		14,831.05	6,744.18	0.00	21,575.23		
5100	H00125000	020101010102041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,744.18	0.00	
				TOTAL:					6,744.18	0.00	
				Sueldo base.		21,935.15	7,211.33	0.00	29,146.48		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5100	H00125000	020101010102041	1312		05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	2,024.54	0.00
				25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	2,024.54	0.00	
				25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20	3,162.25	0.00	
				TOTAL:					7,211.33	0.00	
				Prima de antiqãedad.		23,051.52	0.00	0.00	23,051.52		
5100	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.		500.00	1,731.51	0.00	2,231.51	
5100	H00125000	020101010102041	1322		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				05/04/2017	C	19	2066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACA�	1,731.51	0.00	
				TOTAL:					1,731.51	0.00	
				Aguinaldo.		2,569.05	0.00	0.00	2,569.05		
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		1,012.05	0.00	0.00	1,012.05		
5100	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�dos.		17,867.38	0.00	0.00	17,867.38	
5100	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	1,856.62	0.00	1,856.62	
5100	H00125000	020101010102041	2161		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
				TOTAL:					1,856.62	0.00	
				Material y enseres de limpieza.		102.58	0.00	0.00	102.58		
				Productos alimenticios para personas.		63.35	0.00	0.00	63.35		
5100	H00125000	020101010102041	2211		Material de se�alizaci�n.		6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	
5100	H00125000	020101010102041	2482		Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	4,963.00	0.00	4,963.00	
5100	H00125000	020101010102041	2911		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,825.00	0.00	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,138.00	0.00	
				TOTAL:					4,963.00	0.00	
				Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.		3,016.00	0.00	0.00	3,016.00		
5100	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.		653,995.62	256,006.18	0.00	910,001.80	
5100	H00125000	020101010102041	3551		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/04/2017	C	948	PAGO DE FACT:98.758.98759. CONSUMO DE COMBUSTIBLE	256,006.18	0.00	
					TOTAL:				256,006.18	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3111					Servicio de energ�a el�ctrica.	204,212.00	0.00	204,212.00
5100	H00125000	020201010202052	3112					Servicio de energ�a el�ctrica para alumbrado p�blico.	2,381,829.42	860,004.15	3,241,833.57
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18/04/2017	D	6	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	164,248.70	0.00
					18/04/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COM	251,640.00	0.00
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	444,115.45	0.00
					TOTAL:				860,004.15	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3411					Servicios bancarios y financieros.	2,235.32	494.16	2,729.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	D	9	0	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	494.16	0.00
					TOTAL:				494.16	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3551					Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	33,303.60	110,011.77	143,315.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	C	1	40	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,756.00	0.00
					28/04/2017	C	7	46	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	20,040.57	0.00
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,904.00	0.00
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	6,681.60	0.00
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	76,629.60	0.00
					TOTAL:				110,011.77	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3571					Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	9,187.20	14,063.38	23,250.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/04/2017	C	7	46	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	5,978.28	0.00
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,085.10	0.00
					TOTAL:				14,063.38	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3922					Otros impuestos y derechos.	185,114.00	0.00	185,114.00
5100	H00125000	020204010201041	1131					Sueldo base.	1,402,054.72	463,767.13	1,865,821.85
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	233,464.69	0.00
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	230,302.44	0.00
					TOTAL:				463,767.13	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	1311					Prima por años de servicio.	16,809.60	5,428.10	22,237.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00
					TOTAL:				5,428.10	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																										
5100	H00125000	020204010201041	1321	Prima vacacional.	0.00	199,673.78	0.00	199,673.78																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>199,673.78</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>199,673.78</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	199,673.78	0.00	TOTAL :					199,673.78	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	199,673.78	0.00																												
TOTAL :					199,673.78	0.00																												
5100	H00125000	020204010201041	1345	Gratificaci�n.	7,152.00	2,384.00	0.00	9,536.00																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>1,192.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>1,192.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>2,384.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00	TOTAL :					2,384.00	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00																												
TOTAL :					2,384.00	0.00																												
5100	H00125000	020204010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	406,013.52	0.00	0.00	406,013.52																										
5100	H00125000	020204010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,110.61	0.00	0.00	302,110.61																										
5100	H00125000	020204010201041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	57,093.30	0.00	0.00	57,093.30																										
5100	H00125000	020204010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	38,527.70	0.00	0.00	38,527.70																										
5100	H00125000	020204010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	55,199.97	0.00	0.00	55,199.97																										
5100	H00125000	020204010201041	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	990.00	330.00	0.00	1,320.00																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>165.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>165.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>330.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	165.00	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	165.00	0.00	TOTAL :					330.00	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	165.00	0.00																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	165.00	0.00																												
TOTAL :					330.00	0.00																												
5100	H00125000	020204010201041	1595	Despensa.	10,200.00	3,300.00	0.00	13,500.00																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>1,650.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>1,650.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>3,300.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00	TOTAL :					3,300.00	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00																												
TOTAL :					3,300.00	0.00																												
5100	H00125000	020204010201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.	0.00	1,383.72	0.00	1,383.72																										
				<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>1,383.72</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>1,383.72</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,383.72	0.00	TOTAL :					1,383.72	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,383.72	0.00																												
TOTAL :					1,383.72	0.00																												
5100	H00125000	020204010201041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62																										
				<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>11/04/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1</td><td>1,856.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>1,856.62</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	TOTAL :					1,856.62	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00																												
TOTAL :					1,856.62	0.00																												
5100	H00125000	020204010201041	2211	Productos alimenticios para personas.	63.35	51.06	0.00	114.41																										
				<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>29/04/2017</td><td>C</td><td>153</td><td>2200</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr><tr><td>29/04/2017</td><td>C</td><td>153</td><td>2200</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00																												
29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00																												





**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 77 de 391



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
ABRIL DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							25.53	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,159.50	9,124.40	0.00	24,283.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		9,124.40	0.00	
TOTAL:							9,124.40	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	6,867.00	2,289.00	0.00	9,156.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
25/04/2017	C	97	2144		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		2,289.00	0.00	
TOTAL:							2,289.00	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/04/2017	C	13	2060		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
5100	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	34,043.52	0.00	0.00	34,043.52
5100	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	153,725.53	31,960.44	0.00	185,685.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	27	0		PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		15,980.22	0.00	
30/04/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		15,980.22	0.00	
TOTAL:							31,960.44	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	1,575.90	525.30	0.00	2,101.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	27	0		PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
30/04/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
TOTAL:							525.30	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antiqãedad.	11,466.38	0.00	0.00	11,466.38
5100	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	500.00	13,667.29	0.00	14,167.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	18	0		PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		13,667.29	0.00	
TOTAL:							13,667.29	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	444.43
5100	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	5,052.24	7,532.65	0.00	12,584.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
05/04/2017	C	50	2097		PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		2,211.78	0.00	
25/04/2017	C	114	2161		PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		3,109.09	0.00	
25/04/2017	C	118	2165		PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		2,211.78	0.00	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 79 de 391



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.		2,626.50	875.50	0.00	3,502.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
					TOTAL:					875.50	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.		0.00	41,895.10	0.00	41,895.10	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	41,895.10	0.00
					TOTAL:					41,895.10	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1345		Gratificación.		7,525.65	2,508.55	0.00	10,034.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,508.55	0.00
					TOTAL:					2,508.55	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.		900.00	300.00	0.00	1,200.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.		63.35	129.00	0.00	192.35	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00	0.00
					TOTAL:					129.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		13,808.90	4,205.72	0.00	18,014.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,205.72	0.00
					TOTAL:					4,205.72	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.		14,940.00	4,980.00	0.00	19,920.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	4,980.00	0.00
					TOTAL:					4,980.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.		5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,000.00	0.00
					TOTAL:					5,000.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.		16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00136000	010304010101041	3851		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:						5,403.38	0.00	
					Gastos de representaci�n.		5,861.99			52.00	0.00	5,913.99	
5100	K00136000	010304010201041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		52.00	0.00	
					TOTAL:						52.00	0.00	
					Materiales y �tiles de oficina.		0.00			8,184.11	0.00	8,184.11	
5100	K00136000	010304010201041	2141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		8,184.11	0.00	
					TOTAL:						8,184.11	0.00	
					Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00			3,713.24	0.00	3,713.24	
5100	K00136000	010304010201041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:						3,713.24	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.					63.35	180.06	0.00	243.41
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		129.00	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1131		29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:						180.06	0.00	
					Sueldo base.		67,366.84			26,946.74	0.00	94,313.58	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	L00118000	010308010302041	1321		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					TOTAL:						26,946.74	0.00	
					Prima vacacional.		0.00			11,523.28	0.00	11,523.28	
5100	L00118000	010308010302041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		11,523.28	0.00	
					TOTAL:						11,523.28	0.00	
					Materiales y �tiles de oficina.		287.00			0.00	0.00	287.00	
5100	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.					0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:						1,856.62	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010308010302041	2211	Productos alimenticios para personas.				63.35	25.53	0.00	88.88
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
				TOTAL:					25.53	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				599.00	0.00	0.00	599.00
5100	L00118000	010308010302041	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				297.10	0.00	0.00	297.10
5100	L00118000	010308010302041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.				190.00	0.00	0.00	190.00
5100	L00119000	010502030103041	1131	Sueldo base.				711,316.25	284,526.50	0.00	995,842.75
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00	
				TOTAL:					284,526.50	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	1321	Prima vacacional.				0.00	134,833.10	0.00	134,833.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	134,833.10	0.00	
				TOTAL:					134,833.10	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	1345	Gratificación.				136,263.12	45,421.04	0.00	181,684.16
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	
				05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA	7,322.77	0.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	
				25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	7,322.77	0.00	
				TOTAL:					45,421.04	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2111	Materiales y útiles de oficina.				6,767.48	16,602.04	0.00	23,369.52
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	16,602.04	0.00	
				TOTAL:					16,602.04	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				2,516.41	1,856.62	0.00	4,373.03
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
				TOTAL:					1,856.62	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2151	Material de información.				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
5100	L00119000	010502030103041	2211	Productos alimenticios para personas.				63.35	25.53	0.00	88.88
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
				TOTAL:					25.53	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,393.60	15,167.18	0.00	50,560.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		15,167.18	0.00	
					TOTAL:		15,167.18	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	182,499.53	57,838.23	0.00	240,337.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 76 0 Servicio de cloraci3n de agua.		57,838.23	0.00	
					TOTAL:		57,838.23	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	3,114.00	1,038.00	0.00	4,152.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					25/04/2017 C 97 2144 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		1,038.00	0.00	
					TOTAL:		1,038.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,887.00	629.00	0.00	2,516.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					TOTAL:		629.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,000.00	0.00	
					TOTAL:		5,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3311		Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.	73,430.19	0.00	0.00	73,430.19
5100	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci3n.	34,362.00	11,454.00	0.00	45,816.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 76 4770 Capacitaci3n.		11,454.00	0.00	
					TOTAL:		11,454.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos, identificaci3n, for	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00
5100	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	50,676.04	4,800.99	0.00	55,477.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		4,800.99	0.00	
					TOTAL:		4,800.99	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	15,353.11



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030103041	3721	Gastos de traslado por vÃa terrestre.				4,943.00	1,634.00	0.00	6,577.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	646.00	0.00	
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	988.00	0.00	
				TOTAL:					1,634.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3941	Sentencias v resoluciones judiciales.				0.00	16,536.60	0.00	16,536.60
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				04/04/2017	D	14	0	REINTEGRO DE DAP A ELECTRA	16,536.60	0.00	
				TOTAL:					16,536.60	0.00	
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.				808,773.00	160,579.00	0.00	969,352.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				17/04/2017	D	36	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MÃ	160,579.00	0.00	
				TOTAL:					160,579.00	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1131	Sueldo base.				166,211.33	55,403.78	0.00	221,615.11
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	
				TOTAL:					55,403.78	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1311	Prima por aÃos de servicio.				4,202.40	1,400.80	0.00	5,603.20
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
				TOTAL:					1,400.80	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1321	Prima vacacional.				0.00	23,692.41	0.00	23,692.41
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	23,692.41	0.00	
				TOTAL:					23,692.41	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1595	Despensa.				900.00	300.00	0.00	1,200.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				TOTAL:					300.00	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2111	Materiales v Ãtiles de oficina.				0.00	3,408.36	0.00	3,408.36
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,408.36	0.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							3,408.36	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	0.00	20,355.68	0.00	20,355.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							20,355.68	0.00	
TOTAL:							20,355.68	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/04/2017 D 32 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1							1,856.62	0.00	
TOTAL:							1,856.62	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.35	25.53	0.00	88.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO							25.53	0.00	
TOTAL:							25.53	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	11,435.20	5,554.10	0.00	16,989.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							5,554.10	0.00	
TOTAL:							5,554.10	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÃn.	8,548.26	0.00	0.00	8,548.26
5100	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	147,138.84	49,046.28	0.00	196,185.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL							24,523.14	0.00	
30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL							24,523.14	0.00	
TOTAL:							49,046.28	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	0.00	20,973.73	0.00	20,973.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL							20,973.73	0.00	
TOTAL:							20,973.73	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/04/2017 D 32 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1							1,856.62	0.00	
TOTAL:							1,856.62	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.35	25.53	0.00	88.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO							25.53	0.00	
TOTAL:							25.53	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00146000	020206010303041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				11,075.94	3,635.39	0.00	14,711.33
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,635.39		0.00
				TOTAL:					3,635.39	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	3591	Servicios de fumigaci�n.				1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	N01130000	030201010201041	1131	Sueldo base.				190,231.76	66,634.26	0.00	256,866.02
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13		0.00
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13		0.00
				TOTAL:					66,634.26	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	1321	Prima vacacional.				0.00	34,481.75	0.00	34,481.75
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	28,494.91		0.00
				06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	5,986.84		0.00
				TOTAL:					34,481.75	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	1345	Gratificaci�n.				70,696.32	26,300.61	0.00	96,996.93
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	9,047.55		0.00
				25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	17,253.06		0.00
				TOTAL:					26,300.61	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				0.00	1,730.50	0.00	1,730.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,730.50		0.00
				TOTAL:					1,730.50	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00
				TOTAL:					1,856.62	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				63.35	25.53	0.00	88.88
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53		0.00
				TOTAL:					25.53	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				105,681.62	93,271.53	0.00	198,953.15
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	93,271.53		0.00
				TOTAL:					93,271.53	0.00	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106041	1311	Prima por años de servicio.				2,626.50	875.50	0.00	3,502.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
				TOTAL:					875.50	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1321	Prima vacacional.				0.00	63,846.77	0.00	63,846.77
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	62,073.19	0.00	
				06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	1,773.58	0.00	
				TOTAL:					63,846.77	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1345	Gratificación.				43,453.73	7,118.78	0.00	50,572.51
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
				05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	2,513.06	0.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
				25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	2,513.06	0.00	
				TOTAL:					7,118.78	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				900.00	300.00	0.00	1,200.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				TOTAL:					300.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1595	Despensa.				900.00	300.00	0.00	1,200.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				TOTAL:					300.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2111	Materiales y útiles de oficina.				0.00	8,795.90	0.00	8,795.90
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	8,795.90	0.00	
				TOTAL:					8,795.90	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
				TOTAL:					1,856.62	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2211	Productos alimenticios para personas.				190.05	76.59	0.00	266.64



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		76.59	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,700.45	8,256.80	0.00	28,957.25
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		8,256.80	0.00	
					TOTAL:		8,256.80	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	2,196.00	549.00	0.00	2,745.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		549.00	0.00	
					TOTAL:		549.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,800.00	0.00	
					TOTAL:		2,800.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,893.12	0.00	1,893.12
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,893.12	0.00	
					TOTAL:		1,893.12	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	208.00	0.00	0.00	208.00
5100	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÃn.	9,271.63	0.00	0.00	9,271.63
5100	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	0.00	2,940.14
5100	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antiqÃedad.	29,348.50	0.00	0.00	29,348.50
5100	Q00104000	010701010101041	1345		GratificaciÃn.	130,252.38	37,830.90	0.00	168,083.28
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		16,793.97	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		21,036.93	0.00	
					TOTAL:		37,830.90	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	10,365.20	0.00	10,365.20
					<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

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	10,365.20	0.00		
					TOTAL :					10,365.20	0.00		
5100	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.					0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
					TOTAL :					1,856.62	0.00		
5100	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.					303,431.81	126,492.09	0.00	429,923.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					03/04/2017	D	13	0	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	71,203.12	0.00		
					28/04/2017	D	49	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132	55,263.44	0.00		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
					TOTAL :					126,492.09	0.00		
5100	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					13,322.40	4,597.60	0.00	17,920.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,597.60	0.00		
					TOTAL :					4,597.60	0.00		
5100	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.					29,617.00	9,109.00	0.00	38,726.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/04/2017	C	93	2140	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00		
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	4,531.00	0.00		
					28/04/2017	C	143	2190	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	2,289.00	0.00		
					TOTAL :					9,109.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.					2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,800.00	0.00		
					TOTAL :					2,800.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.					20,613.20	0.00	0.00	20,613.20
5100	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.					4,187.60	0.00	0.00	4,187.60
5100	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÃn.					5,390.00	576.50	0.00	5,966.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	237.50	0.00		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	339.00	0.00		
					TOTAL :					576.50	0.00		
5100	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.					2,454,673.06	838,649.56	0.00	3,293,322.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25/04/2017	C	3	42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	4,112.37	0.00		
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	415,212.41	0.00	
					TOTAL :					838,649.56	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1312						Prima de antigüedad.	20,365.36	0.00	20,365.36
5100	Q00104000	010701010102052	1321						Prima vacacional.	2,947.14	341,047.30	343,994.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	3	0	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABR	341,047.30	0.00	
					TOTAL :					341,047.30	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1322						Aguinaldo.	5,157.07	0.00	5,157.07
5100	Q00104000	010701010102052	1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	551.36	0.00	551.36
5100	Q00104000	010701010102052	1345						Gratificación.	243,530.60	68,754.52	312,285.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	3	42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	358.31	0.00	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,018.95	0.00	
					TOTAL :					68,754.52	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1595						Despensa.	51,200.00	17,600.00	68,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	3	42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	100.00	0.00	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	0.00	
					TOTAL :					17,600.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	2611						Combustibles. lubricantes v aditivos.	849,247.85	241,412.27	1,090,660.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	10	49	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM	241,412.27	0.00	
					TOTAL :					241,412.27	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	3381						Servicios de vigilancia.	221,600.00	0.00	221,600.00
5100	Q00104000	010701010102052	3451						Seguros v fianzas.	128,766.83	0.00	128,766.83
5100	Q00104000	010701010102052	3551						Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	142,918.96	0.00	142,918.96
5100	Q00105000	010702010102041	2141						Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	0.00	1,856.62	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL :					1,856.62	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	2211						Productos alimenticios para personas.	63.35	25.53	88.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL :					25.53	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	2531						Medicinas v productos farmacéuticos.	18,767.40	30,482.48	49,249.88



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		26,422.48	0.00	
					28/04/2017C1272174PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO		4,060.00	0.00	
					TOTAL:		30,482.48	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de aqua.	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>	
					07/04/2017C592106PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA		7,424.00	0.00	
					TOTAL:		7,424.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	5,589.00	1,863.00	0.00	7,452.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		1,863.00	0.00	
					TOTAL:		1,863.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	224,449.51	88,544.64	0.00	312,994.15
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		44,272.32	0.00	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		44,272.32	0.00	
					TOTAL:		88,544.64	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	0.00	33,801.97	0.00	33,801.97
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D30PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABR		33,801.97	0.00	
					TOTAL:		33,801.97	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃn.	44,374.16	14,929.40	0.00	59,303.56
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		7,464.70	0.00	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		7,464.70	0.00	
					TOTAL:		14,929.40	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	3,800.00	1,600.00	0.00	5,400.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		800.00	0.00	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		800.00	0.00	
					TOTAL:		1,600.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	61,776.55	23,341.52	0.00	85,118.07
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1049PAGO DE FACT:30920. 21121. 30918. 30917. 30914. 30581. 30578. 31123. CONSUM		23,341.52	0.00	
					TOTAL:		23,341.52	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	30,585.04	0.00	0.00	30,585.04





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,955,662.08	1,719,668.10	0.00	8,675,330.18
5200	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	3,668,371.00	1,234,100.00	0.00	4,902,471.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					07/04/2017 D 21 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017		11,000.00	0.00	
					07/04/2017 D 22 0 PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 20		370,000.00	0.00	
					07/04/2017 D 23 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL D		130,000.00	0.00	
					27/04/2017 D 42 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20		60,000.00	0.00	
					28/04/2017 D 43 0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017		28,100.00	0.00	
					28/04/2017 D 44 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20		550,000.00	0.00	
					28/04/2017 D 45 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABR		85,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,234,100.00	0.00	
5200	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	1,178,876.00	380,674.88	0.00	1,559,550.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					04/04/2017 C 17 2064 PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO		2,000.00	0.00	
					07/04/2017 C 58 2105 APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CE		15,000.00	0.00	
					11/04/2017 C 64 2111 PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN		20,649.00	0.00	
					17/04/2017 C 70 2117 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,000.00	0.00	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,574.98	0.00	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		135,400.00	0.00	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		12,087.20	0.00	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		96,200.20	0.00	
					28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO		3,763.50	0.00	
					28/04/2017 C 123 2170 APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	
					28/04/2017 C 141 2188 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		80,000.00	0.00	
					28/04/2017 C 142 2189 APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES		3,000.00	0.00	
					TOTAL:		380,674.88	0.00	
5200	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	51,910.23	50,797.96	0.00	102,708.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/04/2017 C 64 2111 PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN		19,720.00	0.00	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		928.00	0.00	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		9,149.96	0.00	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		21,000.00	0.00	
					TOTAL:		50,797.96	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 carga fiscal.	2,055,203.85	54,095.26	0.00	2,109,299.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		54,095.26	0.00	
					TOTAL:		54,095.26	0.00	
5400					Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	33,316.00	0.00	0.00	33,316.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5400	L00119000	010502030103041	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.				33,316.00	0.00	0.00	33,316.00
5600				INVERSIÓN PÚBLICA				4,513,569.80	666,082.55	0.00	5,179,652.35
5600	F00124000	020201010503041	6129	Estudios de preinversión.				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5600	F00124000	020201010503041	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				9,955.69	2,854.35	0.00	12,810.04
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				05/04/2017	C	51	2098	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	2,854.35	0.00	
				TOTAL:					2,854.35	0.00	
5600	F00124000	020201010503051	6132	Obra estatal o municipal.				16,038.87	0.00	0.00	16,038.87
5600	F00124000	020201010503057	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				4,000,119.02	492,813.13	0.00	4,492,932.15
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				06/04/2017	D	62	0	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	388,800.00	0.00	
				28/04/2017	D	63	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16	17,116.06	0.00	
				28/04/2017	D	64	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17	18,432.83	0.00	
				28/04/2017	D	65	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18	17,116.06	0.00	
				28/04/2017	D	66	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19	17,116.06	0.00	
				28/04/2017	D	67	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20	17,116.06	0.00	
				28/04/2017	D	68	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	17,116.06	0.00	
				TOTAL:					492,813.13	0.00	
5600	H00125000	020201010202052	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				464,256.22	170,415.07	0.00	634,671.29
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				21/04/2017	C	2	41	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALU	112,419.00	0.00	
				30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	57,996.07	0.00	
				TOTAL:					170,415.07	0.00	
5700				BIENES MUEBLES				1,251,531.67	417,081.94	0.00	1,668,613.61
5700	D00111000	010502060402041	5111	Muebles y enseres.				18,006.45	6,214.01	0.00	24,220.46
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	78	0	Muebles y enseres.	6,214.01	0.00	
				TOTAL:					6,214.01	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5132	Artículos de biblioteca.				5.04	1.68	0.00	6.72
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	78	0	Artículos de biblioteca.	1.68	0.00	
				TOTAL:					1.68	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.				0.00	275.28	0.00	275.28
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	78	0	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	275.28	0.00	
				TOTAL:					275.28	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																		
5700	D00111000	010502060402041	5151		Bienes inform�ticos.	50,033.86	16,752.94	0.00	66,786.80																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>78</td><td>0</td><td>Bienes inform�ticos.</td><td>16,752.94</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>16,752.94</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	78	0	Bienes inform�ticos.	16,752.94	0.00	TOTAL :					16,752.94	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
30/04/2017	D	78	0	Bienes inform�ticos.	16,752.94	0.00																																					
TOTAL :					16,752.94	0.00																																					
5700	D00111000	010502060402041	5191		Otros bienes muebles.	23,226.84	431.30	0.00	23,658.14																																		
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>78</td><td>0</td><td>Otros bienes muebles.</td><td>431.30</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>431.30</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	78	0	Otros bienes muebles.	431.30	0.00	TOTAL :					431.30	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
30/04/2017	D	78	0	Otros bienes muebles.	431.30	0.00																																					
TOTAL :					431.30	0.00																																					
5700	D00111000	010502060402041	5231		Equipo de foto, cine y grabaci�n.	764.94	867.86	0.00	1,632.80																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>78</td><td>0</td><td>Equipo de foto, cine y grabaci�n.</td><td>867.86</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>867.86</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	78	0	Equipo de foto, cine y grabaci�n.	867.86	0.00	TOTAL :					867.86	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
30/04/2017	D	78	0	Equipo de foto, cine y grabaci�n.	867.86	0.00																																					
TOTAL :					867.86	0.00																																					
5700	D00111000	010502060402041	5411		Veh�culos y equipo de transporte terrestre.	878,679.78	292,893.26	0.00	1,171,573.04																																		
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>78</td><td>0</td><td>Veh�culos y equipo de transporte terrestre.</td><td>292,893.26</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>292,893.26</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	78	0	Veh�culos y equipo de transporte terrestre.	292,893.26	0.00	TOTAL :					292,893.26	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
30/04/2017	D	78	0	Veh�culos y equipo de transporte terrestre.	292,893.26	0.00																																					
TOTAL :					292,893.26	0.00																																					
5700	D00111000	010502060402041	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública.	54,695.76	7,309.67	0.00	62,005.43																																		
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>78</td><td>0</td><td>Maquinaria y equipo de seguridad pública.</td><td>7,309.67</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>7,309.67</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	78	0	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	7,309.67	0.00	TOTAL :					7,309.67	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
30/04/2017	D	78	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 construcci�n.	123,299.97	41,083.32	0.00	164,383.29																																		
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>78</td><td>0</td><td>Maquinaria y equipo de construcci�n.</td><td>41,083.32</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>41,083.32</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	78	0	Maquinaria y equipo de construcci�n.	41,083.32	0.00	TOTAL :					41,083.32	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
30/04/2017	D	78	0	Maquinaria y equipo de construcci�n.	41,083.32	0.00																																					
TOTAL :					41,083.32	0.00																																					
5700	D00111000	010502060402041	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	519.03	173.01	0.00	692.04																																		
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>78</td><td>0</td><td>Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.</td><td>173.01</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>173.01</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	78	0	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	173.01	0.00	TOTAL :					173.01	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
30/04/2017	D	78	0	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	173.01	0.00																																					
TOTAL :					173.01	0.00																																					
5700	D00111000	010502060402041	5692		Maquinaria y equipo diverso.	0.00	16,979.61	0.00	16,979.61																																		
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>78</td><td>0</td><td>Maquinaria y equipo diverso.</td><td>8,596.69</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>78</td><td>0</td><td>Maquinaria y equipo diverso.</td><td>8,366.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>78</td><td>0</td><td>Maquinaria y equipo diverso.</td><td>16.67</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>16,979.61</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	78	0	Maquinaria y equipo diverso.	8,596.69	0.00	30/04/2017	D	78	0	Maquinaria y equipo diverso.	8,366.25	0.00	30/04/2017	D	78	0	Maquinaria y equipo diverso.	16.67	0.00	TOTAL :					16,979.61	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
30/04/2017	D	78	0	Maquinaria y equipo diverso.	8,596.69	0.00																																					
30/04/2017	D	78	0	Maquinaria y equipo diverso.	8,366.25	0.00																																					
30/04/2017	D	78	0	Maquinaria y equipo diverso.	16.67	0.00																																					
TOTAL :					16,979.61	0.00																																					
5700	D00111000	010502060402041	5831		Edificios y locales.	102,300.00	34,100.00	0.00	136,400.00																																		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.
						30/04/2017	D	77	0
						Edificios y locales.			
						TOTAL:			
							34,100.00	0.00	
							34,100.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	247,912,226.00	0.00	0.00	247,912,226.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	13,286,976.00	0.00	0.00	13,286,976.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	136,823.00	0.00	0.00	136,823.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	308,520.00	0.00	0.00	308,520.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	0.00	260,423.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	2,024,526.00	0.00	0.00	2,024,526.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	263,086.00	0.00	0.00	263,086.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	72,216.00	0.00	0.00	72,216.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	154,568.00	0.00	0.00	154,568.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,652,460.00	0.00	0.00	1,652,460.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	115,230.00	0.00	0.00	115,230.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	2,148,971.00	0.00	0.00	2,148,971.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	52,308.00	0.00	0.00	52,308.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110	000004165	0000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	67,904,508.00	0.00	0.00	67,904,508.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	12,531,728.00	0.00	0.00	12,531,728.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,605,571.00	0.00	0.00	2,605,571.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,025,969.00	0.00	0.00	1,025,969.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,646,066.00	0.00	0.00	2,646,066.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	589,450.00	0.00	0.00	589,450.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	3,029,955.00	0.00	0.00	3,029,955.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,101,939.00	0.00	0.00	2,101,939.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	98,386.00	0.00	0.00	98,386.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	227,159.00	0.00	0.00	227,159.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.00	0.00	0.00	13,863,955.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	0000000000000001	0001	016	Remanentes Proograma de Apoyo 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	182,937,991.33	19,384,298.08	616,965.00	164,170,658.25
8120	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	6,312,880.15	429,525.26	628.00	5,883,982.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017	429,525.26	0.00		
					07/04/2017 C 56 2103 DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL YA QUE FUE DUPLICADO	0.00	233.00		
					07/04/2017 C 57 2104 DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR DUPLICIDAD	0.00	395.00		
					TOTAL:	429,525.26	628.00		
8120	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-73,800.00	128,579.00	0.00	-202,379.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	26,338.00	0.00		
					30/04/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	102,241.00	0.00		
					TOTAL:	128,579.00	0.00		
8120	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	-30,982.00	8,030.00	0.00	-39,012.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 I 3 0 Recargos	8,030.00	0.00		
					TOTAL:	8,030.00	0.00		
8120	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	-33,121.00	0.00	0.00	-33,121.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	116,456.00	41,794.00	0.00	74,662.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social	41,794.00	0.00		
					TOTAL:	41,794.00	0.00		
8120	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios	-913,156.00	467,506.00	0.00	-1,380,662.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	I	3	0	Recargos	1,560.00	0.00		
					TOTAL:					1,560.00	0.00		
8120	000004151	0000000000000005	0001	002					Impresos y Papel Especial	-26,996.00	1,582.00	0.00	-28,578.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial	1,582.00	0.00		
					TOTAL:					1,582.00	0.00		
8120	000004159	0000000000000005	0009	002					En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	335,919.00	3,365.00	0.00	332,554.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	3,365.00	0.00		
					TOTAL:					3,365.00	0.00		
8120	000004162	0000000000000006	0002	001					Sanciones Administrativas	36,958.00	9,000.00	0.00	27,958.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	9,000.00	0.00		
					TOTAL:					9,000.00	0.00		
8120	000004163	0000000000000006	0003	001					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8120	000004164	0000000000000006	0004	001					Reintegros	-54,061.00	0.00	0.00	-54,061.00
8120	000004165	0000000000000006	0005	001					Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	002					Recargos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	003					Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	004					Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	002					Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	85,311.00	3,500.00	0.00	81,811.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	I	3	0	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	3,500.00	0.00		
					TOTAL:					3,500.00	0.00		
8120	000004211	0000000000000001	0001	001					Fondo General de Participaciones	50,572,874.39	5,803,742.97	502,095.00	45,271,226.42
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	5,803,742.97	0.00		
					30/04/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	232,688.00		
					30/04/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	269,407.00		
					TOTAL:					5,803,742.97	502,095.00		
8120	000004211	0000000000000001	0001	002					Fondo de Fomentos Municipal	10,222,786.89	780,178.36	83,773.00	9,526,381.53
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,372.00		
					30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	36,401.00		
					30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	780,178.36	0.00		



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	75,053.76	10,851.44	385.00	64,587.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		0.00	385.00	
					30/04/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		10,851.44	0.00	
					TOTAL:		10,851.44	385.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos	173,021.72	42,564.00	965.00	131,422.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		42,564.00	0.00	
					30/04/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		0.00	965.00	
					TOTAL:		42,564.00	965.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	-1,166,274.19	337,283.96	0.00	-1,503,558.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 I 3 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		337,283.96	0.00	
					TOTAL:		337,283.96	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.00	0.00	0.00	13,863,955.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	61,858.00	0.00	0.00	61,858.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,200,000.00	2,153,189.55	0.00	-953,189.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 I 3 0 Otros Recursos Estatales		2,153,189.55	0.00	
					TOTAL:		2,153,189.55	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	-1,513,352.00	1,425,655.00	0.00	-2,939,007.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 I 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		1,425,655.00	0.00	
					TOTAL:		1,425,655.00	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	17,024,261.80	2,432,037.40	0.00	14,592,224.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 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	28,559,328.05	3,173,258.65	0.00	25,386,069.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		3,173,258.65	0.00	
					TOTAL:		3,173,258.65	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	29,165,030.00	0.00	0.00	29,165,030.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
ABRIL DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL:							10,037.00	10,037.00				
8140	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	177,274.39	177,274.39	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/04/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	177,274.39	0.00
						30/04/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	177,274.39
TOTAL:							177,274.39	177,274.39				
8140	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/04/2017	I	3	0	Recargos	1,560.00	0.00
						30/04/2017	I	3	0	Recargos	0.00	1,560.00
TOTAL:							1,560.00	1,560.00				
8140	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/04/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial	0.00	1,582.00
						30/04/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial	1,582.00	0.00
TOTAL:							1,582.00	1,582.00				
8140	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/04/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	0.00	3,365.00
						30/04/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	3,365.00	0.00
TOTAL:							3,365.00	3,365.00				
8140	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/04/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	9,000.00
						30/04/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	9,000.00	0.00
TOTAL:							9,000.00	9,000.00				
8140	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/04/2017	I	3	0	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	3,500.00
						30/04/2017	I	3	0	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	3,500.00	0.00
TOTAL:							3,500.00	3,500.00				
8140	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	6,305,837.97	6,305,837.97	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/04/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00
						30/04/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	232,688.00
						30/04/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	269,407.00	0.00
						30/04/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	269,407.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8140	000004211	0000000000000001	0001	002	30/04/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones		5,803,742.97	0.00						
					30/04/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones		0.00	5,803,742.97						
					TOTAL:						6,305,837.97	6,305,837.97						
					Fondo de Fomentos Municipal					0.00	863,951.36	863,951.36	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,372.00							
					30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	36,401.00	0.00							
					30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	36,401.00							
					30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	780,178.36							
					30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	47,372.00	0.00							
30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	780,178.36	0.00												
TOTAL:						863,951.36	863,951.36											
8140	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización v Recaudacion					0.00	255,516.98	255,516.98	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	932.00							
					30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,584.98							
					30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización v Recaudacion	254,584.98	0.00							
					30/04/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00							
					TOTAL:						255,516.98	255,516.98						
					8140	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción v Servicios					0.00	140,876.89	140,876.89	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	135,843.89	0.00		
30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios						5,033.00	0.00							
30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción v Servicios						0.00	135,843.89							
30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios						0.00	5,033.00							
TOTAL:											140,876.89	140,876.89						
8140	000004211	0000000000000001	0001	005						Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					0.00	222,175.17	222,175.17	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.00	0.00		
					30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	211,102.17	0.00							
					30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,073.00							
					30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	211,102.17							
					TOTAL:						222,175.17	222,175.17						
					8140	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos					0.00	82.39	82.39	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00		
30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos						72.39	0.00							
30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos						0.00	72.39							
30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos						0.00	10.00							
TOTAL:											82.39	82.39						



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 106 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					30/04/2017I30Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		0.00	337,283.96	
					30/04/2017I30Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		337,283.96	0.00	
					TOTAL:		337,283.96	337,283.96	
8140	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	2,153,189.55	2,153,189.55	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>	
					30/04/2017I30Otros Recursos Estatales		0.00	2,153,189.55	
					30/04/2017I30Otros Recursos Estatales		2,153,189.55	0.00	
					TOTAL:		2,153,189.55	2,153,189.55	
8140	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	0.00	1,425,655.00	1,425,655.00	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>	
					30/04/2017I30El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		1,425,655.00	0.00	
					30/04/2017I30El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		0.00	1,425,655.00	
					TOTAL:		1,425,655.00	1,425,655.00	
8140	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40	2,432,037.40	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017I30Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	2,432,037.40	
					30/04/2017I30Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		2,432,037.40	0.00	
					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
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017I30Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		3,173,258.65	0.00	
					30/04/2017I30Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		0.00	3,173,258.65	
					TOTAL:		3,173,258.65	3,173,258.65	
8140	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	10,034.26	10,034.26	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017I10INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017		10,034.26	0.00	
					30/04/2017I10INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	10,034.26	
					TOTAL:		10,034.26	10,034.26	
8140	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	23,695.92	23,695.92	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>	
					30/04/2017I10INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	23,695.92	
					30/04/2017I10INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017		23,695.92	0.00	
					TOTAL:		23,695.92	23,695.92	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	64,974,234.67	616,965.00	19,384,298.08	83,741,567.75
8150	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	6,974,095.85	628.00	429,525.26	7,402,993.11



JOCOTITLAN

ABRIL 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>			
					30/04/2017I20INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	429,525.26		
					07/04/2017C562103DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL YA QUE FUE DUPLICADO	233.00	0.00		
					07/04/2017C572104DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR DUPLICIDAD	395.00	0.00		
					TOTAL:	628.00	429,525.26		
8150	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	210,623.00	0.00	128,579.00	339,202.00
					<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>			
					30/04/2017I30Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	0.00	26,338.00		
					30/04/2017I30Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	0.00	102,241.00		
					TOTAL:	0.00	128,579.00		
8150	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	30,982.00	0.00	8,030.00	39,012.00
					<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>			
					30/04/2017I30Recargos	0.00	8,030.00		
					TOTAL:	0.00	8,030.00		
8150	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	33,121.00	0.00	0.00	33,121.00
8150	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	800.00	0.00	0.00	800.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	48,544.00	0.00	41,794.00	90,338.00
					<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>			
					30/04/2017I30Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	41,794.00		
					TOTAL:	0.00	41,794.00		
8150	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,221,676.00	0.00	467,506.00	1,689,182.00
					<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>			
					30/04/2017I30Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	0.00	467,506.00		
					TOTAL:	0.00	467,506.00		
8150	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	273,464.00	0.00	65,864.00	339,328.00
					<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>			
					30/04/2017I30Del Registro Civil	0.00	65,864.00		
					TOTAL:	0.00	65,864.00		
8150	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	108,439.00	0.00	55,504.00	163,943.00
					<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>			
					30/04/2017I30De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	55,504.00		
					TOTAL:	0.00	55,504.00		
8150	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	14,456.00	0.00	3,794.00	18,250.00
					<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>			
					30/04/2017I30Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,794.00		
					TOTAL:	0.00	3,794.00		





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
8150	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	16,014.00	0.00	5,699.00	21,713.00																												
						<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>30/04/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Por Servicios de Rastros</td><td>0.00</td><td>5,699.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>5,699.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00	5,699.00	TOTAL:					0.00	5,699.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/04/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00	5,699.00																															
TOTAL:					0.00	5,699.00																															
8150	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	252,363.00	0.00	71,350.00	323,713.00																												
						<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>30/04/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al</td><td>0.00</td><td>1,068.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al</td><td>0.00</td><td>70,282.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>71,350.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,068.00	30/04/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	70,282.00	TOTAL:					0.00	71,350.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/04/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,068.00																															
30/04/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	70,282.00																															
TOTAL:					0.00	71,350.00																															
8150	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	39,540.00	0.00	10,037.00	49,577.00																												
						<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>30/04/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro</td><td>0.00</td><td>10,037.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>10,037.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	10,037.00	TOTAL:					0.00	10,037.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/04/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	10,037.00																															
TOTAL:					0.00	10,037.00																															
8150	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	447,289.82	0.00	177,274.39	624,564.21																												
						<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>30/04/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Por Servicios de Alumbrado Público</td><td>0.00</td><td>177,274.39</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>177,274.39</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	177,274.39	TOTAL:					0.00	177,274.39										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/04/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	177,274.39																															
TOTAL:					0.00	177,274.39																															
8150	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	1,844.00	0.00	1,560.00	3,404.00																												
						<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>30/04/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Recargos</td><td>0.00</td><td>1,560.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>1,560.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	I	3	0	Recargos	0.00	1,560.00	TOTAL:					0.00	1,560.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/04/2017	I	3	0	Recargos	0.00	1,560.00																															
TOTAL:					0.00	1,560.00																															
8150	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos v Papel Especial	26,996.00	0.00	1,582.00	28,578.00																												
						<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>30/04/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Impresos v Papel Especial</td><td>0.00</td><td>1,582.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>1,582.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	I	3	0	Impresos v Papel Especial	0.00	1,582.00	TOTAL:					0.00	1,582.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/04/2017	I	3	0	Impresos v Papel Especial	0.00	1,582.00																															
TOTAL:					0.00	1,582.00																															
8150	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	24,081.00	0.00	3,365.00	27,446.00																												
						<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>30/04/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva</td><td>0.00</td><td>3,365.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>3,365.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	0.00	3,365.00	TOTAL:					0.00	3,365.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/04/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	0.00	3,365.00																															
TOTAL:					0.00	3,365.00																															
8150	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	15,350.00	0.00	9,000.00	24,350.00																												
						<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>30/04/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Sanciones Administrativas</td><td>0.00</td><td>9,000.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>9,000.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	9,000.00	TOTAL:					0.00	9,000.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/04/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	9,000.00																															
TOTAL:					0.00	9,000.00																															
8150	000004164	0000000000000006	0004	001	Reintegros	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00																												
8150	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,189.00	0.00	3,500.00	4,689.00																												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>			
					30/04/2017I30Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.003,500.00			
					TOTAL:	0.003,500.00			
8150	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	17,331,633.61	502,095.00	5,803,742.97	22,633,281.58
					<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>			
					30/04/2017I30Fondo General de Participaciones	232,688.000.00			
					30/04/2017I30Fondo General de Participaciones	0.005,803,742.97			
					30/04/2017I30Fondo General de Participaciones	269,407.000.00			
					TOTAL:	502,095.005,803,742.97			
8150	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	2,308,941.11	83,773.00	780,178.36	3,005,346.47
					<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>			
					30/04/2017I30Fondo de Fomentos Municipal	47,372.000.00			
					30/04/2017I30Fondo de Fomentos Municipal	36,401.000.00			
					30/04/2017I30Fondo de Fomentos Municipal	0.00780,178.36			
					TOTAL:	83,773.00780,178.36			
8150	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	537,053.12	932.00	254,584.98	790,706.10
					<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>			
					30/04/2017I30Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.000.00			
					30/04/2017I30Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00254,584.98			
					TOTAL:	932.00254,584.98			
8150	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	293,274.74	5,033.00	135,843.89	424,085.63
					<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>			
					30/04/2017I30Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,033.000.00			
					30/04/2017I30Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00135,843.89			
					TOTAL:	5,033.00135,843.89			
8150	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	767,328.89	11,073.00	211,102.17	967,358.06
					<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>			
					30/04/2017I30Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,073.000.00			
					30/04/2017I30Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00211,102.17			
					TOTAL:	11,073.00211,102.17			
8150	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	163.59	10.00	72.39	225.98
					<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>			
					30/04/2017I30Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	10.000.00			
					30/04/2017I30Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.0072.39			
					TOTAL:	10.0072.39			
8150	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	143,944.07	2,504.00	49,222.45	190,662.52
					<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

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004211	0000000000000001	0001	008	30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00	971,563.66	
					30/04/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45		
					TOTAL:				2,504.00	49,222.45			
					Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F				739,775.13	0.00	231,788.53	971,563.66	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	33,196.87		
					30/04/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	9.00		
					30/04/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	0.00	198,582.66		
					TOTAL:				0.00	231,788.53			
					8150	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
30/04/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores						0.00	825,228.51		
30/04/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores						9,567.00	0.00		
TOTAL:				9,567.00						825,228.51			
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados				23,332.24						385.00	10,851.44	33,798.68	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
30/04/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00							
30/04/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	10,851.44							
TOTAL:				385.00	10,851.44								
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos				54,137.28	965.00	42,564.00	95,736.28						
8150	000004211	0000000000000001	0001	011	FECHA	TIPO		CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	I		3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	42,564.00	
					30/04/2017	I		3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00	
					TOTAL:				965.00	42,564.00			
					Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie				1,166,274.19	0.00	337,283.96	1,503,558.15	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30/04/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	337,283.96							
TOTAL:				0.00	337,283.96								
Otros Recursos Estatales				300,000.00	0.00	2,153,189.55	2,453,189.55						
8150	000004211	0000000000000001	0001	017	FECHA	TIPO		CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
					30/04/2017	I		3	0	Otros Recursos Estatales	0.00	2,153,189.55	
					TOTAL:				0.00	2,153,189.55			
					El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su				1,513,352.00	0.00	1,425,655.00	2,939,007.00	
					FECHA	TIPO		CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
					30/04/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	1,425,655.00		
TOTAL:				0.00	1,425,655.00								
8150	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal				7,296,112.20	0.00	2,432,037.40		9,728,149.60
					OSFAIM102/11/04				FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017		Hoja: 111 de 391		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 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	9,519,775.95	0.00	3,173,258.65	12,693,034.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios v de las De		0.00	3,173,258.65	
					TOTAL:		0.00	3,173,258.65	
8150	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	12,581,970.00	0.00	0.00	12,581,970.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	13,637.84	0.00	10,034.26	23,672.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	10,034.26	
					TOTAL:		0.00	10,034.26	
8150	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	7,227.08	0.00	23,695.92	30,923.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	23,695.92	
					TOTAL:		0.00	23,695.92	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	133,805,002.00	0.00	0.00	133,805,002.00
8211	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,261,684.00	0.00	0.00	1,261,684.00
8211	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	2,352,656.00	0.00	0.00	2,352,656.00
8211	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	33,619.00	0.00	0.00	33,619.00
8211	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	421,614.00	0.00	0.00	421,614.00
8211	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	0.00	1,070,001.00
8211	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	3,195,936.00	0.00	0.00	3,195,936.00
8211	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
8211	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
8211	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
8211	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
8211	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
8211	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	45,996.00	0.00	0.00	45,996.00
8211	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2151		Material de información.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 prestación de servicios públicos, identificación, for	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios 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		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3531		Reparación, instalación v mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación v tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigación.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaganda.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de información en general para difusión.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine v grabación.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
8211	A00100000	010301010101041	3711		Transportación aérea.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de 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
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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 representaci�n.	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		Gratificaci�n.	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 �tiles de oficina.	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8211	A00101000	010301010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	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 c�mputo.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8211	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00101000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.	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		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación v tecnologías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	240.00	0.00	0.00	240.00
8211	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n 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 representaci�n.	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00103000	010803010103041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	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
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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cómputo.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00103000	010803010103041	3531		Reparación, instalación v mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación v tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 información en general para difusión.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8211	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales 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 representación.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	427,064.00	0.00	0.00	427,064.00
8211	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	30,438.00	0.00	0.00	30,438.00
8211	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	0.00	77,264.00
8211	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
8211	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
8211	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8211	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
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 útiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	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 telefonía convencional.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00108000	010309030101041	3341		Capitación.	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		Gratificación.	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 capitalización individual.	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00
8211	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 útiles de oficina.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
8211	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario v uniformes.	400.00	0.00	0.00	400.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	78,349.00	0.00	0.00	78,349.00
8211	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	0.00	21,662.00
8211	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	0.00	16,063.00
8211	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,007.00	0.00	0.00	4,007.00
8211	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 vía terrestre.	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
8211	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaci�n.	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	1,085,512.00	0.00	0.00	1,085,512.00
8211	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	357,693.00	0.00	0.00	357,693.00
8211	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antiqãedad.	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 capitalización individual.	26,699.00	0.00	0.00	26,699.00
8211	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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
8211	B01112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
8211	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	231,052.00	0.00	0.00	231,052.00
8211	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	76,883.00	0.00	0.00	76,883.00
8211	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	181,690.00
8211	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	746,104.00	0.00	0.00	746,104.00
8211	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	95,584.00
8211	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
8211	C01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00
8211	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	118,117.00	0.00	0.00	118,117.00
8211	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	60,075.00	0.00	0.00	60,075.00
8211	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
8211	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	0.00	84,291.00
8211	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	0.00	65,073.00
8211	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00
8211	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
8211	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,865.00	0.00	0.00	10,865.00
8211	C03112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C03112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C03112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C04112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C04112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C04112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	169,787.00	0.00	0.00	169,787.00
8211	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	63,758.00	0.00	0.00	63,758.00
8211	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00
8211	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00
8211	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00
8211	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
8211	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 capitalización individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8211	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8211	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
8211	C06112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C06112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C06112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	155,769.00	0.00	0.00	155,769.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	62,759.00	0.00	0.00	62,759.00
8211	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00
8211	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
8211	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00
8211	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8211	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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		Sequros 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 capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 antiqãedad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
8211	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	36,828.00	0.00	0.00	36,828.00
8211	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	93,487.00
8211	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
8211	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	34,745.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
8211	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
8211	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	873,552.00	0.00	0.00	873,552.00
8211	D00109000	010801010302041	1312		Prima de anti��edad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	68,848.00	0.00	0.00	68,848.00
8211	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	164,633.00
8211	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	34,684.00	0.00	0.00	34,684.00
8211	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00
8211	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
8211	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
8211	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 v �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 v �tiles de imprenta v 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 v electrónico.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios v 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 v 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 v 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 anti��edad.	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
8211	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	158,887.00	0.00	0.00	158,887.00
8211	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	369,864.00	0.00	0.00	369,864.00
8211	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci�n.	704,560.00	0.00	0.00	704,560.00
8211	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	0.00	134,180.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	0.00	99,561.00
8211	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	24,823.00	0.00	0.00	24,823.00
8211	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 capitalización individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
8211	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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
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





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Aquinaldo.	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		Aquinaldo.	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
8211	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v ��tiles de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	F00124000	020201010503041	3511		ReparaciÃn v mantenimiento de inmuebles.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusión.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v anl�lisis cl�nicos.	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	703,363.00	0.00	0.00	703,363.00
8211	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antiqãedad.	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 capitalización individual.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8211	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
8211	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
8211	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	F00128000	020104010302041	2161		Material v enseres de limpieza.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,768,694.00	0.00	0.00	5,768,694.00
8211	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antiqãedad.	75,018.00	0.00	0.00	75,018.00
8211	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	411,141.00	0.00	0.00	411,141.00
8211	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,043,673.00	0.00	0.00	1,043,673.00
8211	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
8211	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
8211	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
8211	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	50,476.00	0.00	0.00	50,476.00
8211	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	74,358.00
8211	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	0.00	4,158.00
8211	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
8211	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00125000	020101010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energ�a el�ctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energ�a el�ctrica para alumbrado p�blico.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energ��a el��ctrica.	4,219,913.00	0.00	0.00	4,219,913.00
8211	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ��a el��ctrica para alumbrado p��blico.	7,536,000.00	0.00	0.00	7,536,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraci��n de agua.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci��n v mantenimiento de veh��culos terrestres, a��reos v lacustres.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci��n, instalaci��n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2111		Materiales v ��tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine v grabaci��n.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	H00125000	020204010201041	2141		Materiales v ��tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform��ticos.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	H00125000	020204010201041	2461		Material el��ctrico v electr��nico.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	H00125000	020204010201041	2482		Material de se��alizaci��n.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	H00125000	020204010201041	2483		��rboles v plantas de ornato.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2521		Plaquicidas, abonos v fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	245,004.00	0.00	0.00	245,004.00
8211	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario v uniformes.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energ��a el��ctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energ��a el��ctrica para alumbrado p��blico.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial v fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3521		Reparaci��n, mantenimiento e instalaci��n de mobiliario v equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8211	H00125000	020204010201041	3551		Reparaci��n v mantenimiento de veh��culos terrestres, a��reos v lacustres.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3571		Reparaci��n, instalaci��n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigaci��n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por v��a terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaci��n.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	1,019,811.00	0.00	0.00	1,019,811.00
8211	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	72,684.00	0.00	0.00	72,684.00
8211	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	184,505.00	0.00	0.00	184,505.00
8211	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	101,981.00
8211	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	75,670.00
8211	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de 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
8211	I01139000	020202010101041	2111		Materiales v ��tiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2141		Materiales v ��tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform��ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,004.00	0.00	0.00	2,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c��mputo.	130.00	0.00	0.00	130.00
8211	I01139000	020202010101041	3121		Gas.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon��a convencional.	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00
8211	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh��culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3451		Sequros v fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3511		Reparaci��n v mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	I01139000	020202010101041	3551		Reparaci��n v mantenimiento de veh��culos terrestres. a��reos v lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por v��a terrestre.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci��n.	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	730,591.00	0.00	0.00	730,591.00
8211	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antiq��edad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	52,071.00	0.00	0.00	52,071.00
8211	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	132,179.00
8211	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci��n.	21,219.00	0.00	0.00	21,219.00
8211	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	73,059.00
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 capitalizaci��n individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00
8211	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos qenerales de administraci��n del ISSEMYM.	6,393.00	0.00	0.00	6,393.00
8211	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
8211	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v ��tiles de oficina.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v ��tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform��ticos.	6,996.00	0.00	0.00	6,996.00
8211	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon��a convencional.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci��n v mantenimiento de veh��culos terrestres. a��reos v lacustres.	27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
8211	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci��n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	K00136000	010304010101041	2111		Materiales v ��tiles de oficina.	29,004.00	0.00	0.00	29,004.00
8211	K00136000	010304010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	56,004.00	0.00	0.00	56,004.00
8211	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c��mputo.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon��a convencional.	66,437.00	0.00	0.00	66,437.00
8211	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform��ticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh��culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3341		Capacitaci��n.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00136000	010304010101041	3451		Sequros 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 capitalización individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00
8211	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	323,360.00	0.00	0.00	323,360.00
8211	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	23,046.00	0.00	0.00	23,046.00
8211	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	0.00	58,503.00
8211	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00
8211	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00
8211	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
8211	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto. cine v grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2482		Material de se�alizaci�n.	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
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





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	536,254.00	0.00	0.00	536,254.00
8211	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	151,079.00
8211	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	187,317.00
8211	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
8211	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00119000	010502030103041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	55,162.00	0.00	0.00	55,162.00
8211	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2461		Material el�ctrico v electrónico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario v uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración 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		Seguros v fianzas.	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
8211	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios v comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3531		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación v tecnologías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representaci�n.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos v derechos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,860,235.00	0.00	0.00	2,860,235.00
8211	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	664,846.00	0.00	0.00	664,846.00
8211	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigüedad.	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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00137000	030402010103041	1322		Aquinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00
8211	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	30,924.00
8211	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	40,786.00
8211	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
8211	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	N00137000	030402010103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad v 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		Aquinaldo.	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 capitalización individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias químicas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad v 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 fumigaci�n.	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		Aquinaldo.	171,578.00	0.00	0.00	171,578.00
8211	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	227,973.00	0.00	0.00	227,973.00
8211	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00	0.00	34,276.00
8211	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00	0.00	45,237.00
8211	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
8211	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 fumigaci�n.	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 antiqãedad.	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 capitalización individual.	19,433.00	0.00	0.00	19,433.00
8211	O00141000	020402010102041	1541		Becas para h�os 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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ABRIL DE 2017			
JOCOTITLAN									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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�ia 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 capitalización individual.	109,971.00	0.00	0.00	109,971.00
8211	Q00104000	010701010102052	1441		Sequros v fianzas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	216,720.00	0.00	0.00	216,720.00
8211	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario v uniformes.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci�n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de viailancia.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3451		Sequros v fianzas.	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	899,800.00	0.00	0.00	899,800.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y an3lisis cl3nicos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	397,046.00	0.00	0.00	397,046.00
8211	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad p3blica.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00
8211	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci3n.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	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 qu3micos, farmac3uticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	Q00105000	010702010102041	2482		Material de se3alizaci3n.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmac3uticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	010702010102041	2971		Art3culos para la extinci3n de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci3n.	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		Gratificaci3n.	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 capitalizaci3n 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 se3alizaci3n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmac3uticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	65,004.00	0.00	0.00	65,004.00
8211	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2971		Art3culos para la extinci3n de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavander3a, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8212	A00100000	010301010101041	4422		Capacitaci3n.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8212	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	50.00
8212	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades y poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00
8212	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	19,940,004.00	0.00	0.00	19,940,004.00
8212	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaci3n y becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		ReparaciÃ³n y mantenimiento de infraestructura hidrÃ¡ ulica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6159		ReparaciÃ³n 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		ReparaciÃ³n 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 informÃ¡ ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto, cine v arabaciÃ³n.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, mÃ¡ quina herramienta v equipo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, mÃ¡ quina herramienta v equipo.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	L00119000	010502030103041	5151		Bienes informÃ¡ ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo v aparatos para comunicaciÃ³n, telecomunicaciÃ³n v radio transmisiÃ³n.	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
8216	Q00104000	010701010103522	5411		VehÃculos y equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
8216	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental mÃ¡ dico v de laboratorio.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, mÃ¡ quina herramienta v equipo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
ABRIL DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento		104,398,878.77	0.00	11,673,744.17
8221	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.		946,262.98	0.00	105,140.34
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO
					TOTAL:			0.00	105,140.34
8221	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.		1,756,310.10	0.00	200,144.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017
					TOTAL:			0.00	200,144.76
8221	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.		-4,202.40	0.00	1,400.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL
					TOTAL:			0.00	1,400.80
8221	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.		33,619.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.		421,614.00	0.00	199,731.27
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL
					05/04/2017	C	19	2066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO VACACIONAL
					17/04/2017	C	73	2120	PAGO DE PRIMA VACACIONAL
					TOTAL:			0.00	199,731.27
8221	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.		1,070,001.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.		2,148,326.26	0.00	423,212.69
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL
					05/04/2017	C	32	2079	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DE 2017
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL
					07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017
					07/04/2017	C	63	2110	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017
					17/04/2017	C	67	2114	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/04/2017	C	83	2130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	5,377.87	
					20/04/2017	C	90	2137	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	11,324.54	
					21/04/2017	C	92	2139	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2C	0.00	12,070.23	
					25/04/2017	C	101	2148	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	28,692.40	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	163,982.78	
					25/04/2017	C	119	2166	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	14,578.78	
					28/04/2017	C	122	2169	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,765.41	
					28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,126.44	
					TOTAL:					0.00	423,212.69	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				1,275.00	0.00	180.00	1,095.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	90.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	90.00	
					TOTAL:					0.00	180.00	
					Despensa.				12,600.00	0.00	600.00	12,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	300.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	300.00	
					TOTAL:					0.00	600.00	
					Materiales v Âtiles de oficina.				43,451.10	0.00	411.03	43,040.07
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	411.03	
					TOTAL:					0.00	411.03	
					Enseres de oficina.				500.00	0.00	0.00	500.00
					Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.				500.00	0.00	0.00	500.00
					Material de foto, cine v grabaciÃn.				500.00	0.00	0.00	500.00
					Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.				114,791.51	0.00	1,856.63	112,934.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63	
					TOTAL:					0.00	1,856.63	
					Material de informaciÃn.				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Material v enseres de limpieza.				2,205.50	0.00	0.00	2,205.50
					Material para identificaciÃn v registro.				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
					Productos alimenticios para personas.				9,650.64	0.00	164.90	9,485.74
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	108.90	
					TOTAL:					0.00	164.90	



**ABRIL DE 2017**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00100000	010301010101041	2231	Utensilios para el servicio de alimentaci3n.				500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	A00100000	010301010101041	2321	Materias primas textiles.				400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	A00100000	010301010101041	2461	Material el3ctrico v electr3cnico.				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	A00100000	010301010101041	2481	Materiales complementarios.				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	A00100000	010301010101041	2483	3rboles v plantas de ornato.				500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	A00100000	010301010101041	2491	Materiales de construcci3n.				500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	A00100000	010301010101041	2531	Medicinas v productos farmac3uticos.				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	A00100000	010301010101041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.				537,801.06	0.00	110,474.62	427,326.44	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	110,474.62		
TOTAL:									0.00	110,474.62		
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 c3mputo.				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	A00100000	010301010101041	3141	Servicio de telefon3a convencional.				201,548.99	0.00	25,893.56	175,655.43	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				20/04/2017	C	84	2131	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA	0.00	22,566.56		
				25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	3,327.00		
TOTAL:									0.00	25,893.56		
8221	A00100000	010301010101041	3151	Servicio de telefon3a celular.				13,753.00	0.00	1,349.00	12,404.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				17/04/2017	C	68	2115	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00	1,349.00		
TOTAL:									0.00	1,349.00		
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 v bienes inform3ticos.				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	A00100000	010301010101041	3251	Arrendamiento de veh3culos.				82,581.81	0.00	18,472.73	64,109.08	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73		
TOTAL:									0.00	18,472.73		
8221	A00100000	010301010101041	3311	Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	A00100000	010301010101041	3341	Capacitaci3n.				74,736.00	0.00	23,316.00	51,420.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				20/04/2017	D	39	0	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	0.00	23,316.00		
TOTAL:									0.00	23,316.00		
8221	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	
8221	A00100000	010301010101041	3363	Servicios de impresi3n de documentos oficiales.				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	A00100000	010301010101041	3411	Servicios bancarios v financieros.				900.00	0.00	0.00	900.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101041	3451	Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3461	Almacenaie, embalaie v envase.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	3521	Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3531	Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación v tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3551	Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	247,648.00	0.00	0.00	247,648.00
8221	A00100000	010301010101041	3591	Servicios de fumigaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3611	Gastos de publicidad v propaqanda.	594,040.00	0.00	23,200.00	570,840.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				07/04/2017 C 60 2107 PAGO DE FACT:A 149 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2	0.00	4,640.00		
				30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	11,600.00		
				18/04/2017 C 75 2122 PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	0.00	6,960.00		
				TOTAL :	0.00	23,200.00		
8221	A00100000	010301010101041	3612	Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusión.	-31,751.20	0.00	0.00	-31,751.20
8221	A00100000	010301010101041	3641	Servicios de fotografía.	-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.	63,133.00	0.00	7,620.00	55,513.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,724.00		
				29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,896.00		
				TOTAL :	0.00	7,620.00		
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 v de orden social.	1,034,777.72	0.00	272,443.23	762,334.49
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				03/04/2017 D 12 0 RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	0.00	68,440.00		
				11/04/2017 D 33 0 RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	0.00	41,760.00		
				11/04/2017 D 34 0 RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	0.00	40,020.00		
				28/04/2017 D 46 0 RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	0.00	40,020.00		
				28/04/2017 D 47 0 RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	0.00	34,800.00		
				19/04/2017 C 78 2125 PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	2,331.60		
				24/04/2017 C 95 2142 PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SE	0.00	12,760.00		
				28/04/2017 C 126 2173 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	32,091.63		
				29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	220.00		
				TOTAL :	0.00	272,443.23		
8221	A00100000	010301010101041	3822	Espectáculos c�ivicos v culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3841	Exposiciones v ferias.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3851	Gastos de representaci�n.	152,985.82	0.00	18,592.09	134,393.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/04/2017	D	38	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	0.00	11,397.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,849.83	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,345.26	
					TOTAL:					0.00	18,592.09	
8221	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.				12,100.00	0.00	10,612.00	1,488.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,612.00	
					TOTAL:					0.00	10,612.00	
					Sentencias y resoluciones judiciales.				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				-179.99	0.00	0.00	-179.99
8221	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.				916,492.29	0.00	88,920.18	827,572.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09	
					TOTAL:					0.00	88,920.18	
					Prima vacacional.				104,685.00	0.00	43,950.13	60,734.87
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	40,956.71	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	2,993.42	
					TOTAL:					0.00	43,950.13	
					Aquinaldo.				265,746.00	0.00	0.00	265,746.00
8221	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.				187,734.41	0.00	24,479.32	163,255.09
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	7,441.84	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	0.00	7,441.84	
8221	A00101000	010301010101041	2111		28/04/2017	C	135	2182	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SE�	0.00	2,740.10	
TOTAL:					0.00	24,479.32						
Materiales y �tiles de oficina.				18,180.00	0.00	4,873.14	13,306.86					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,873.14	
					TOTAL:					0.00	4,873.14	
					Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				25,200.00	0.00	1,856.63	23,343.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					ABRIL DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,856.63	
8221	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	150.00	0.00	0.00	150.00
8221	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	236.64	0.00	81.63	155.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	56.00	
					29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.63	
TOTAL:							0.00	81.63	
8221	A00101000	010301010101041	2461		Material eléctrico y electrónico.	-10,587.20	0.00	0.00	-10,587.20
8221	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-14,525.90	0.00	23,928.96	-38,454.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	23,928.96	
TOTAL:							0.00	23,928.96	
8221	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8221	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	49,789.86	0.00	5,403.38	44,386.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	A00101000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	A00101000	010301010101041	3341		Capacitación.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00101000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-8,795.46	0.00	0.00	-8,795.46
8221	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-1,152.00	0.00	4,657.40	-5,809.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,657.40	
TOTAL:							0.00	4,657.40	
8221	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-1,787.00	0.00	0.00	-1,787.00
8221	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	282,406.87	0.00	5,039.92	277,366.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	3,512.80	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	910.00	
					29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	617.12	
TOTAL:							0.00	5,039.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
ABRIL DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	-22,134.60	0.00	0.00	-22,134.60
8221	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	-1,231.44	0.00	615.72	-1,847.16



**ABRIL DE 2017**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								0.00	35,588.72	
8221	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.		30,438.00	0.00	15,218.86	15,219.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL						0.00		15,218.86		
TOTAL:								0.00	15,218.86	
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	2111		Materiales y Âtiles de oficina.		7,000.00	0.00	2,348.38	4,651.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC						0.00		2,348.38		
TOTAL:								0.00	2,348.38	
8221	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.		5,500.00	0.00	1,856.63	3,643.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
11/04/2017 D 32 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1						0.00		1,856.63		
TOTAL:								0.00	1,856.63	
8221	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.		536.64	0.00	81.53	455.11
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00		56.00		
29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00		25.53		
TOTAL:								0.00	81.53	
8221	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		6,000.00	0.00	318.60	5,681.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC						0.00		318.60		
TOTAL:								0.00	318.60	
8221	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÂ ia convencional.		4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
8221	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÂ n.		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.		523,074.10	0.00	75,312.40	447,761.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL						0.00		37,656.20		
30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL						0.00		37,656.20		
TOTAL:								0.00	75,312.40	
8221	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.		51,808.00	0.00	25,904.01	25,903.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL						0.00		25,904.01		
TOTAL:								0.00	25,904.01	
8221	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.		131,513.00	0.00	0.00	131,513.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010502050107041	1345	Gratificaci3n.				20,271.08	0.00	2,111.64	18,159.44
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	1,055.82	
				25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	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	0.00	72,691.00
8221	A00122000	010502050107041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				53,936.00	0.00	0.00	53,936.00
8221	A00122000	010502050107041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				13,448.00	0.00	0.00	13,448.00
8221	A00122000	010502050107041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8221	A00122000	010502050107041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,369.00	0.00	0.00	9,369.00
8221	A00122000	010502050107041	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios ca3dos.				-4,103.04	0.00	0.00	-4,103.04
8221	A00122000	010502050107041	2111	Materiales v 3tiles de oficina.				8,000.00	0.00	5,209.12	2,790.88
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,209.12	
				TOTAL:					0.00	5,209.12	
8221	A00122000	010502050107041	2141	Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.				6,804.00	0.00	1,856.63	4,947.37
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63	
				TOTAL:					0.00	1,856.63	
8221	A00122000	010502050107041	2211	Productos alimenticios para personas.				536.64	0.00	81.53	455.11
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00	
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
				TOTAL:					0.00	81.53	
8221	A00122000	010502050107041	2491	Materiales de construcci3n.				0.00	0.00	1,533.62	-1,533.62
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,533.62	
				TOTAL:					0.00	1,533.62	
8221	A00122000	010502050107041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				7,563.10	0.00	397.00	7,166.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	397.00	
				TOTAL:					0.00	397.00	
8221	A00122000	010502050107041	2711	Vestuario v uniformes.				400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00122000	010502050107041	2941	Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8221	A00122000	010502050107041	3171	Servicios de acceso a Internet.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00122000	010502050107041	3231	Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.				28,600.00	0.00	5,000.00	23,600.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,000.00	
					TOTAL:					0.00	5,000.00	
8221	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				49,789.86	0.00	5,403.38	44,386.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					0.00	5,403.38	
8221	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8221	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaci�n.				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.				233,517.05	0.00	17,085.53	216,431.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	12,973.16	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,112.37	
					TOTAL:					0.00	17,085.53	
8221	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.				22,191.00	0.00	11,095.47	11,095.53
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	11,095.47	
					TOTAL:					0.00	11,095.47	
8221	A00143000	020608060102041	1322		Aquinaldo.				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 v �tiles de oficina.				7,642.95	0.00	2,038.91	5,604.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,038.91	
					TOTAL:					0.00	2,038.91	
8221	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				8,940.00	0.00	1,856.62	7,083.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					TOTAL:					0.00	1,856.62	
8221	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.				476.64	0.00	81.53	395.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	81.53	
8221	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,324.50	0.00	2,906.70	4,417.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,906.70	
TOTAL:							0.00	2,906.70	
8221	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	2,378.00	-2,378.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,378.00	
TOTAL:							0.00	2,378.00	
8221	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8221	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	7,020.00	0.00	679.00	6,341.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/04/2017	C	120	2167		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	679.00	
TOTAL:							0.00	679.00	
8221	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	192,302.31	0.00	21,366.90	170,935.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	27	0		PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
30/04/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
TOTAL:							0.00	21,366.90	
8221	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	21,728.00	0.00	10,847.69	10,880.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	18	0		PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	9,137.16	
06/04/2017	C	52	2099		PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		0.00	1,710.53	
TOTAL:							0.00	10,847.69	
8221	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	0.00	0.00	55,158.00
8221	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	36,928.78	0.00	3,846.74	33,082.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
05/04/2017	C	50	2097		PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		0.00	1,923.37	
25/04/2017	C	114	2161		PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	1,923.37	
TOTAL:							0.00	3,846.74	
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 capitalización individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
8221	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
8221	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	0.00	3,305.00
8221	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	13,579.88	0.00	2,733.89	10,845.99



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>		
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,733.89	
					TOTAL:		0.00	2,733.89	
8221	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	8,964.00	0.00	1,856.62	7,107.38
					<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>		
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		0.00	1,856.62	
8221	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,376.64	0.00	25.53	1,351.11
					<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>		
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		0.00	25.53	
8221	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,040.90	0.00	0.00	2,040.90
8221	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÁn.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8221	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-6.19	0.00	0.00	-6.19
8221	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vÁia terrestre.	-474.00	0.00	0.00	-474.00
8221	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-19,188.00	0.00	0.00	-19,188.00
8221	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÁn.	-3,714.06	0.00	0.00	-3,714.06
8221	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	159,441.21	0.00	10,538.56	148,902.65
					<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>		
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	10,538.56	
					TOTAL:		0.00	10,538.56	
8221	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	21,022.00	0.00	11,579.03	9,442.97
					<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>		
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	9,013.24	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		0.00	2,565.79	
					TOTAL:		0.00	11,579.03	
8221	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	53,366.00	0.00	0.00	53,366.00
8221	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÁn.	57,771.09	0.00	11,988.29	45,782.80
					<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>		
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		0.00	6,955.83	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/		0.00	5,032.46	
					TOTAL:		0.00	11,988.29	
8221	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	0.00	21,662.00
8221	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	0.00	16,063.00
8221	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÁn individual.	4,007.00	0.00	0.00	4,007.00
8221	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÁn del ISSEMYM.	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8221	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00	0.00	2,792.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	8,004.00	0.00	1,777.45	6,226.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,777.45	
					TOTAL:		0.00	1,777.45	
8221	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	3,840.00	0.00	1,856.62	1,983.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/04/2017 D 32 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		0.00	1,856.62	
8221	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,136.64	0.00	25.53	1,111.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		0.00	25.53	
8221	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,038.60	0.00	2,700.20	13,338.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,700.20	
					TOTAL:		0.00	2,700.20	
8221	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÁmpueto.	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		AsesorÁias asociadas a convenios o acuerdos.	3,840.00	0.00	46,969.04	-43,129.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/04/2017 D 30 0 HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83		0.00	23,484.52	
					11/04/2017 D 31 0 HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84		0.00	23,484.52	
					TOTAL:		0.00	46,969.04	
8221	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÁia terrestre.	2,270.00	0.00	114.00	2,156.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	114.00	
					TOTAL:		0.00	114.00	
8221	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaciÁn.	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8221	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos v derechos.	0.00	0.00	943.00	-943.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					28/04/2017 C 148 2195 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	943.00	
					TOTAL:		0.00	943.00	
8221	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	814,133.97	0.00	90,459.34	723,674.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					07/04/2017 D 26 0 PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					30/04/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 150 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,413.05		
					TOTAL :					0.00	5,374.59		
8221	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.					29,160.00	0.00	2,900.00	26,260.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,900.00		
					TOTAL :					0.00	2,900.00		
8221	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefonÃa celular.					120.00	0.00	0.00	120.00
8221	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.					55,253.84	0.00	5,000.00	50,253.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,000.00		
					TOTAL :					0.00	5,000.00		
8221	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.					47,137.11	0.00	5,087.63	42,049.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63		
					TOTAL :					0.00	5,087.63		
8221	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.					48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.					5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
8221	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.					3,540.00	0.00	2,612.00	928.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,612.00		
					TOTAL :					0.00	2,612.00		
8221	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.					543,593.92	0.00	60,399.36	483,194.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
					TOTAL :					0.00	60,399.36		
8221	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.					173,677.42	0.00	19,254.34	154,423.08
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17		
					TOTAL :					0.00	19,254.34		
8221	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.					76,883.00	0.00	36,805.67	40,077.33
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67		
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,977.00		



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	
					TOTAL :					0.00	25,828.67	
8221	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.				131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				588,305.38	0.00	37,231.54	551,073.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	35	2082	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
					25/04/2017	C	104	2151	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
					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 capitalización individual.				13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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.				3,804.00	0.00	291.52	3,512.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.52	
					TOTAL :					0.00	291.52	
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.				1,353.84	0.00	0.00	1,353.84
8221	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				21,370.31	0.00	3,612.55	17,757.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,612.55	
					TOTAL :					0.00	3,612.55	
8221	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				47,137.14	0.00	5,087.62	42,049.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	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.				543,593.92	0.00	60,399.36	483,194.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	





**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	16,865.00	
8221	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,804.00	0.00	291.52	3,512.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	291.52	
TOTAL:							0.00	291.52	
8221	C03112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,241.84	0.00	0.00	1,241.84
8221	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,242.05	0.00	4,580.35	17,661.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,580.35	
TOTAL:							0.00	4,580.35	
8221	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	47,137.14	0.00	5,087.62	42,049.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/04/2017	C	13	2060		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
TOTAL:							0.00	5,087.62	
8221	C03112000	010301010201041	3451		Sequros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C03112000	010301010201041	3551		ReparaciÂn v mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÂn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	543,593.92	0.00	60,399.36	483,194.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	26	0		PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
30/04/2017	D	56	0		PAGO DE NOMINA 2 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
TOTAL:							0.00	60,399.36	
8221	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,236.50	-2,236.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/04/2017	C	121	2168		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		0.00	2,236.50	
TOTAL:							0.00	2,236.50	
8221	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	25,828.67	25,828.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	17	0		PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		0.00	25,828.67	
TOTAL:							0.00	25,828.67	
8221	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÂn.	576,765.16	0.00	39,154.91	537,610.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
05/04/2017	C	37	2084		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,692.40	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE /	0.00	3,846.74	
					25/04/2017	C	106	2153	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					0.00	39,154.91	
8221	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				72,479.00	0.00	72,479.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	
					TOTAL:					0.00	72,479.00	
8221	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				53,780.00	0.00	53,780.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	
					TOTAL:					0.00	53,780.00	
8221	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				13,408.00	0.00	13,408.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	13,408.00	
					TOTAL:					0.00	13,408.00	
8221	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				6,342.00	0.00	6,342.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	6,342.00	
					TOTAL:					0.00	6,342.00	
8221	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,343.00	0.00	9,343.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	
					TOTAL:					0.00	9,343.00	
8221	C04112000	010301010201041	2111		Materiales v 2tils de oficina.				3,804.00	0.00	291.52	3,512.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.52	
					TOTAL:					0.00	291.52	
8221	C04112000	010301010201041	2141		Materiales v 2tils para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				1,297.84	0.00	0.00	1,297.84
8221	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				27,607.75	0.00	4,144.50	23,463.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,144.50	
					TOTAL:					0.00	4,144.50	
8221	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh2culos.				47,137.14	0.00	5,087.62	42,049.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
ABRIL DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:					0.00	5,087.62		
8221	C04112000	010301010201041	3451						Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3551						Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3851						Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3922						Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C05112000	010301010201041	1111						Dietas.	543,593.92	0.00	60,399.36	483,194.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:					0.00	60,399.36		
8221	C05112000	010301010201041	1131						Sueldo base.	127,340.24	0.00	14,148.92	113,191.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	7,074.46	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	7,074.46	
					TOTAL:					0.00	14,148.92		
8221	C05112000	010301010201041	1321						Prima vacacional.	63,758.00	0.00	31,879.20	31,878.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1Q PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		0.00	25,828.67	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1Q PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	6,050.53	
					TOTAL:					0.00	31,879.20		
8221	C05112000	010301010201041	1322						Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00
8221	C05112000	010301010201041	1345						Gratificaci3n.	571,009.66	0.00	46,485.81	524,523.85
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	38	2085	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1Q QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,692.40	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,703.37	
					25/04/2017	C	107	2154	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2Q QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,397.64	
					TOTAL:					0.00	46,485.81		
8221	C05112000	010301010201041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	89,458.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.		0.00	89,458.00	
					TOTAL:					0.00	89,458.00		
8221	C05112000	010301010201041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	70,851.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	70,851.00	
					TOTAL:					0.00	70,851.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
8221	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,550.00	0.00	16,550.00	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>30/04/2017</td><td>D</td><td>76</td><td>52802</td><td>Aportaciones del sistema de capitalización individual.</td><td>0.00</td><td>16,550.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>16,550.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,550.00	TOTAL:					0.00	16,550.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,550.00																														
TOTAL:					0.00	16,550.00																														
8221	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	7,828.00	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>30/04/2017</td><td>D</td><td>76</td><td>52802</td><td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.</td><td>0.00</td><td>7,828.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>7,828.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,828.00	TOTAL:					0.00	7,828.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,828.00																														
TOTAL:					0.00	7,828.00																														
8221	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	11,531.00	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>30/04/2017</td><td>D</td><td>76</td><td>52802</td><td>Aportaciones para Riesgo de trabajo.</td><td>0.00</td><td>11,531.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>11,531.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,531.00	TOTAL:					0.00	11,531.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,531.00																														
TOTAL:					0.00	11,531.00																														
8221	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	291.52	3,512.48																											
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>291.52</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>291.52</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.52	TOTAL:					0.00	291.52										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.52																														
TOTAL:					0.00	291.52																														
8221	C05112000	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	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,355.84	0.00	0.00	1,355.84																											
8221	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,270.35	0.00	3,609.85	16,660.50																											
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>3,609.85</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>3,609.85</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,609.85	TOTAL:					0.00	3,609.85										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,609.85																														
TOTAL:					0.00	3,609.85																														
8221	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	47,137.14	0.00	5,087.62	42,049.52																											
					<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>04/04/2017</td><td>C</td><td>13</td><td>2060</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>0.00</td><td>5,087.62</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>5,087.62</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	TOTAL:					0.00	5,087.62										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62																														
TOTAL:					0.00	5,087.62																														
8221	C05112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																											
8221	C05112000	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	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																											
8221	C05112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00																											
8221	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	543,593.92	0.00	60,399.36	483,194.56																											
					<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>26</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>60,399.36</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	TOTAL:					0.00	60,399.36			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68																														
30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68																														
TOTAL:					0.00	60,399.36																														
8221	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	41,831.19	0.00	4,647.94	37,183.25																											



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					TOTAL:		0.00	4,647.94	
8221	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	55,632.00	0.00	27,816.28	27,815.72
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		0.00	25,828.67	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	1,987.61	
					TOTAL:		0.00	27,816.28	
8221	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	0.00	0.00	141,221.00
8221	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	588,305.38	0.00	37,231.54	551,073.84
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					05/04/2017C392086PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,692.40	
					05/04/2017C482095PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,923.37	
					25/04/2017C1082155PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,692.40	
					25/04/2017C1152162PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	37,231.54	
8221	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	78,057.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones de servicio de salud.		0.00	78,057.00	
					TOTAL:		0.00	78,057.00	
8221	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	57,918.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	57,918.00	
					TOTAL:		0.00	57,918.00	
8221	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	14,440.00	0.00	10,900.61	3,539.39
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones del sistema de capitalización individual.		0.00	10,900.61	
					TOTAL:		0.00	10,900.61	
8221	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	6,830.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	6,830.00	
					TOTAL:		0.00	6,830.00	
8221	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	10,061.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	10,061.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	10,061.00	
8221	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,804.00	0.00	291.52	3,512.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							0.00	291.52	
TOTAL:							0.00	291.52	
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.	1,355.84	0.00	0.00	1,355.84
8221	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,980.10	0.00	4,530.70	18,449.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							0.00	2,770.70	
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							0.00	1,760.00	
TOTAL:							0.00	4,530.70	
8221	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	47,137.14	0.00	5,087.62	42,049.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/04/2017 C 13 2060 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		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃereos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	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.	543,593.92	0.00	60,399.36	483,194.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 26 0 PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO							0.00	30,199.68	
30/04/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO							0.00	30,199.68	
TOTAL:							0.00	60,399.36	
8221	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	116,826.79	0.00	12,980.74	103,846.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL							0.00	6,490.37	
30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL							0.00	6,490.37	
TOTAL:							0.00	12,980.74	
8221	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	62,759.00	0.00	31,379.65	31,379.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 17 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1Q PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO							0.00	25,828.67	
07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1Q PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL							0.00	5,550.98	
TOTAL:							0.00	31,379.65	
8221	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00
8221	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	599,845.60	0.00	33,384.80	566,460.80





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					05/04/2017C402087PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII		0.00	16,692.40	
					25/04/2017C1092156PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		0.00	33,384.80	
8221	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	82,281.40	5,774.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones de servicio de salud.		0.00	82,281.40	
					TOTAL:		0.00	82,281.40	
8221	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	54,690.96	10,647.04
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	54,690.96	
					TOTAL:		0.00	54,690.96	
8221	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8221	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	7,705.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	7,705.00	
					TOTAL:		0.00	7,705.00	
8221	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	6,769.33	4,580.67
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	6,769.33	
					TOTAL:		0.00	6,769.33	
8221	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	291.51	3,512.49
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	291.51	
					TOTAL:		0.00	291.51	
8221	C07112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,355.84	0.00	0.00	1,355.84
8221	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	21,290.75	0.00	4,668.35	16,622.40
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,668.35	
					TOTAL:		0.00	4,668.35	
8221	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	47,137.14	0.00	5,087.62	42,049.52
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	543,593.92	0.00	60,399.36	483,194.56
						<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>			
						07/04/2017 D 26 0 PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
						30/04/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 2 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
						TOTAL:	0.00	60,399.36	
8221	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	25,828.67	25,828.33
						<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>			
						07/04/2017 D 17 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	
						TOTAL:	0.00	25,828.67	
8221	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	631,652.98	0.00	22,782.34	608,870.64
						<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>			
						05/04/2017 C 41 2088 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80	
						05/04/2017 C 48 2095 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
						25/04/2017 C 115 2162 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
						25/04/2017 C 116 2163 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80	
						TOTAL:	0.00	22,782.34	
8221	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8221	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8221	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	1,760.72	4,581.28
						<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>			
						30/04/2017 D 76 52802 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	1,760.72	
						TOTAL:	0.00	1,760.72	
8221	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8221	C08112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	291.51	3,512.49
						<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>			
						30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.51	
						TOTAL:	0.00	291.51	
8221	C08112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,577.84	0.00	0.00	1,577.84
8221	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	30,288.70	0.00	1,472.45	28,816.25
						<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER</div>			
						30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,472.45	



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 163 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				31,233.10	0.00	351.40	30,881.70
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	351.40	
				TOTAL:					0.00	351.40	
8221	C09112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				47,137.14	0.00	5,087.62	42,049.52
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
				TOTAL:					0.00	5,087.62	
8221	C09112000	010301010201041	3451	Seguros y fianzas.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3551	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3851	Gastos de representaci�n.				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3922	Otros impuestos y derechos.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C10112000	010301010201041	1111	Dietas.				543,593.92	0.00	60,399.36	483,194.56
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
				30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
				TOTAL:					0.00	60,399.36	
8221	C10112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.				51,657.00	0.00	25,828.67	25,828.33
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	
				TOTAL:					0.00	25,828.67	
8221	C10112000	010301010201041	1322	Aguinaldo.				131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C10112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				623,393.80	0.00	25,535.40	597,858.40
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				05/04/2017	C	43	2090	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80	
				05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	3,299.90	
				25/04/2017	C	112	2159	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80	
				25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	3,299.90	
				TOTAL:					0.00	25,535.40	
8221	C10112000	010301010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8221	C10112000	010301010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8221	C10112000	010301010201041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.				13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C10112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8221	C10112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8221	C10112000	010301010201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				3,804.00	0.00	291.51	3,512.49
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.51	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	291.51	
8221	C10112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtils para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,577.84	0.00	299.40	1,278.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/04/2017	C	120	2167		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	299.40	
TOTAL:							0.00	299.40	
8221	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,143.93	0.00	4,930.30	24,213.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,930.30	
TOTAL:							0.00	4,930.30	
8221	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	47,137.14	0.00	5,087.62	42,049.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/04/2017	C	13	2060		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		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÂn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	351,195.72	0.00	39,021.76	312,173.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	27	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
30/04/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
TOTAL:							0.00	39,021.76	
8221	D00102000	010204010102041	1311		Prima por aÂos de servicio.	-2,625.90	0.00	875.30	-3,501.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	27	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
30/04/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
TOTAL:							0.00	875.30	
8221	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antiqãedad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
8221	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	36,828.00	0.00	18,397.46	18,430.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	18	0		PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	16,686.93	
06/04/2017	C	52	2099		PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		0.00	1,710.53	
TOTAL:							0.00	18,397.46	
8221	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	93,487.00
8221	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	36,928.78	0.00	3,846.74	33,082.04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		0.00	1,923.37	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	3,846.74	
8221	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
8221	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
8221	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
8221	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
8221	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8221	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	-927.00	0.00	309.00	-1,236.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					TOTAL:		0.00	309.00	
8221	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,000.00	0.00	1,395.58	5,604.42
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,395.58	
					TOTAL:		0.00	1,395.58	
8221	D00102000	010204010102041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	0.00	0.00	682.08	-682.08
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	682.08	
					TOTAL:		0.00	682.08	
8221	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	4,500.00	0.00	1,856.62	2,643.38
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		0.00	1,856.62	
8221	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	536.64	0.00	25.53	511.11
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		0.00	25.53	
8221	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,040.80	0.00	316.40	2,724.40
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	316.40	
					TOTAL:		0.00	316.40	
8221	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
8221	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00



JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																										
8221	D00109000	010801010302041	1131	Sueldo base.	655,164.59	0.00	72,796.14	582,368.45																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>36,398.07</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>36,398.07</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>72,796.14</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07	TOTAL:					0.00	72,796.14		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07																												
TOTAL:					0.00	72,796.14																												
8221	D00109000	010801010302041	1311	Prima por años de servicio.	-1,575.90	0.00	525.30	-2,101.20																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>262.65</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>262.65</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>525.30</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	TOTAL:					0.00	525.30		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65																												
TOTAL:					0.00	525.30																												
8221	D00109000	010801010302041	1312	Prima de antigüedad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00																										
8221	D00109000	010801010302041	1321	Prima vacacional.	68,848.00	0.00	32,427.74	36,420.26																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>32,427.74</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>32,427.74</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	32,427.74	TOTAL:					0.00	32,427.74									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	32,427.74																												
TOTAL:					0.00	32,427.74																												
8221	D00109000	010801010302041	1322	Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	164,633.00																										
8221	D00109000	010801010302041	1345	Gratificación.	25,579.36	0.00	3,034.88	22,544.48																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>1,517.44</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>1,517.44</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>3,034.88</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44	TOTAL:					0.00	3,034.88		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44																												
TOTAL:					0.00	3,034.88																												
8221	D00109000	010801010302041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00																										
8221	D00109000	010801010302041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00																										
8221	D00109000	010801010302041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00																										
8221	D00109000	010801010302041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00																										
8221	D00109000	010801010302041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00																										
8221	D00109000	010801010302041	1595	Despensa.	2,880.00	0.00	300.00	2,580.00																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>300.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	TOTAL:					0.00	300.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																												
TOTAL:					0.00	300.00																												
8221	D00109000	010801010302041	2111	Materiales y útiles de oficina.	8,064.00	0.00	6,224.55	1,839.45																										
				<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>6,224.55</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>6,224.55</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	6,224.55	TOTAL:					0.00	6,224.55									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	6,224.55																												
TOTAL:					0.00	6,224.55																												
8221	D00109000	010801010302041	2112	Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	30.00																										
8221	D00109000	010801010302041	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00																										





**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					TOTAL :					0.00	1,575.90	
8221	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigüedad.				-10,879.36	0.00	0.00	-10,879.36
8221	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.				157,991.65	0.00	56,320.74	101,670.91
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	49,051.00	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	7,269.74	
					TOTAL :					0.00	56,320.74	
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		Gratificación.				530,308.09	0.00	62,029.24	468,278.85
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,483.37	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA C	0.00	27,568.29	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/	0.00	26,092.79	
					28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,997.29	
					TOTAL :					0.00	62,029.24	
8221	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				134,180.00	0.00	0.00	134,180.00
8221	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				99,561.00	0.00	0.00	99,561.00
8221	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				24,823.00	0.00	0.00	24,823.00
8221	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				11,741.00	0.00	0.00	11,741.00
8221	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				17,296.00	0.00	0.00	17,296.00
8221	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.				-42,460.06	0.00	0.00	-42,460.06
8221	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.				2,880.00	0.00	300.00	2,580.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL :					0.00	300.00	
8221	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y útiles de oficina.				30,354.97	0.00	4,968.81	25,386.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,968.81	
					TOTAL :					0.00	4,968.81	
8221	D00111000	010502060402041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.				10,796.00	0.00	0.00	10,796.00
8221	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine y grabación.				300.00	0.00	0.00	300.00
8221	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				7,800.00	0.00	1,856.62	5,943.38



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		0.00	1,856.62	
8221	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaci�n.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,336.64	0.00	25.53	2,311.11
					<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>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		0.00	25.53	
8221	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcci�n.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	201,577.38	0.00	28,764.05	172,813.33
					<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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	28,764.05	
					TOTAL:		0.00	28,764.05	
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 c�mputo.	548.47	0.00	0.00	548.47
8221	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	14,600.00	0.00	2,800.00	11,800.00
					<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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,800.00	
					TOTAL:		0.00	2,800.00	
8221	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	49,789.86	0.00	5,403.38	44,386.48
					<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>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00111000	010502060402041	3451		Seguros y fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	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
8221	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	18,696.00	0.00	2,848.00	15,848.00
					<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>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,069.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	779.00	
					TOTAL:		0.00	2,848.00	
8221	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8221	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	70,521.93	0.00	11,397.00	59,124.93
					<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>	
					17/04/2017D380GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580		0.00	11,397.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
ABRIL DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	11,397.00	
8221	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8221	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	18,213.00	0.00	3,421.05	14,791.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/04/2017 C 52 2099 PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		0.00	3,421.05	
TOTAL:							0.00	3,421.05	
8221	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8221	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	-26,516.88	0.00	8,838.96	-35,355.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/04/2017 C 50 2097 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		0.00	4,419.48	
					25/04/2017 C 114 2161 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	4,419.48	
TOTAL:							0.00	8,838.96	
8221	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	33,072.00
8221	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00
8221	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
8221	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
8221	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
8221	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-7,959.32	0.00	14,135.00	-22,094.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24/04/2017 C 96 2143 PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS		0.00	12,992.00	
					28/04/2017 C 125 2172 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,143.00	
TOTAL:							0.00	14,135.00	
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	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.	571,252.02	0.00	91,866.00	479,386.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	45,933.00	
					30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	45,933.00	
TOTAL:							0.00	91,866.00	
8221	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	-2,626.50	0.00	875.50	-3,502.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
ABRIL DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	25.53	
8221	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,925.73	0.00	4,621.11	15,304.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,621.11	
TOTAL:							0.00	4,621.11	
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 c�mputo.	-1,109.56	0.00	0.00	-1,109.56
8221	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	49,789.86	0.00	5,403.38	44,386.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	E00121000	010502060201041	3531		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnologías	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	25,362.00	0.00	1,520.00	23,842.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	950.00	
					29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	570.00	
TOTAL:							0.00	1,520.00	
8221	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	8,624.32	0.00	20,993.68	-12,369.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017 D 48 0 MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2		0.00	20,993.68	
TOTAL:							0.00	20,993.68	
8221	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	120.00	0.00	24.00	96.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/04/2017 C 87 2134 PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	24.00	
TOTAL:							0.00	24.00	
8221	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	937,798.37	0.00	98,715.46	839,082.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
					30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
TOTAL:							0.00	98,715.46	
8221	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	-52,509.23	0.00	1,050.50	-53,559.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	525.25		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	525.25		
					TOTAL:					0.00	1,050.50		
8221	F00123000	010308010202041	1312						Prima de antigüedad.	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00
8221	F00123000	010308010202041	1321						Prima vacacional.	84,426.00	0.00	42,213.84	42,212.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	42,213.84		
					TOTAL:					0.00	42,213.84		
8221	F00123000	010308010202041	1322						Aguinaldo.	214,317.00	0.00	0.00	214,317.00
8221	F00123000	010308010202041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	118,459.00	0.00	0.00	118,459.00
8221	F00123000	010308010202041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	87,896.00
8221	F00123000	010308010202041	1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
8221	F00123000	010308010202041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00
8221	F00123000	010308010202041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	15,269.00
8221	F00123000	010308010202041	1595						Despensa.	2,880.00	0.00	300.00	2,580.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					TOTAL:					0.00	300.00		
8221	F00123000	010308010202041	2111						Materiales y útiles de oficina.	24,000.00	0.00	5,825.18	18,174.82
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,825.18		
					TOTAL:					0.00	5,825.18		
8221	F00123000	010308010202041	2112						Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6,000.00	0.00	1,856.62	4,143.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
					TOTAL:					0.00	1,856.62		
8221	F00123000	010308010202041	2161						Material y enseres de limpieza.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	F00123000	010308010202041	2211						Productos alimenticios para personas.	1,736.64	0.00	25.53	1,711.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
					TOTAL:					0.00	25.53		
8221	F00123000	010308010202041	2461						Material eléctrico v electrónico.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	F00123000	010308010202041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	52,743.17	0.00	5,006.32	47,736.85
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,006.32		





**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 175 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503041	1321	Prima vacacional.				251,157.00	0.00	125,578.69	125,578.31
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	125,578.69	
				TOTAL:					0.00	125,578.69	
8221	F00124000	020201010503041	1322	Aguinaldo.				637,554.00	0.00	0.00	637,554.00
8221	F00124000	020201010503041	1345	Gratificaci�n.				-3,000.00	0.00	1,000.00	-4,000.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
				TOTAL:					0.00	1,000.00	
8221	F00124000	020201010503041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				352,393.00	0.00	0.00	352,393.00
8221	F00124000	020201010503041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				261,476.00	0.00	0.00	261,476.00
8221	F00124000	020201010503041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.				65,193.00	0.00	0.00	65,193.00
8221	F00124000	020201010503041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				30,834.00	0.00	0.00	30,834.00
8221	F00124000	020201010503041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				45,423.00	0.00	0.00	45,423.00
8221	F00124000	020201010503041	1595	Despensa.				5,846.00	0.00	609.00	5,237.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	304.50	
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	304.50	
				TOTAL:					0.00	609.00	
8221	F00124000	020201010503041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				21,874.00	0.00	5,563.44	16,310.56
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,563.44	
				TOTAL:					0.00	5,563.44	
8221	F00124000	020201010503041	2122	Material de foto, cine y grabaci�n.				0.00	0.00	300.00	-300.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	300.00	
				TOTAL:					0.00	300.00	
8221	F00124000	020201010503041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				7,848.00	0.00	1,856.62	5,991.38
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
				TOTAL:					0.00	1,856.62	
8221	F00124000	020201010503041	2161	Material y enseres de limpieza.				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8221	F00124000	020201010503041	2211	Productos alimenticios para personas.				1,136.64	0.00	25.53	1,111.11
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503041	3993		20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,882.00	
					TOTAL:					0.00	1,882.00	
									Estudios y anlisis clnicos.	84,206.68	29,178.64	55,028.04
8221	F00128000	020104010302041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	14	2061	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	29,178.64	
					TOTAL:					0.00	29,178.64	
8221	F00128000	020104010302041	1131						Sueldo base.	527,521.83	58,613.72	468,908.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86	
8221	F00128000	020104010302041	1311		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86	
					TOTAL:					0.00	58,613.72	
									Prima por aos de servicio.	-2,100.60	700.20	-2,800.80
8221	F00128000	020104010302041	1312		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
8221	F00128000	020104010302041	1321		TOTAL:					0.00	700.20	
									Prima de antigedad.	9,075.00	0.00	9,075.00
									Prima vacacional.	50,132.00	25,065.09	25,066.91
8221	F00128000	020104010302041	1322		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	25,065.09	
					TOTAL:					0.00	25,065.09	
8221	F00128000	020104010302041	1412						Aguinaldo.	127,251.00	0.00	127,251.00
8221	F00128000	020104010302041	1413						Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	70,336.00
8221	F00128000	020104010302041	1414						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	52,190.00
8221	F00128000	020104010302041	1415						Aportaciones del sistema de capitalizacin individual.	13,012.00	0.00	13,012.00
8221	F00128000	020104010302041	1416						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracin del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	6,154.00
8221	F00128000	020104010302041	1595						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	9,066.00
8221	F00128000	020104010302041							Despensa.	2,880.00	300.00	2,580.00
8221	F00128000	020104010302041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
8221	F00128000	020104010302041	2141		TOTAL:					0.00	300.00	
									Materiales y tiles de oficina.	7,200.00	0.00	7,200.00
									Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos.	4,320.00	1,856.62	2,463.38
8221	F00128000	020104010302041	2141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					TOTAL:					0.00	1,856.62	



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,856.62	
8221	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	23,897.42	0.00	0.00	23,897.42
8221	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	-63.35	0.00	0.00	-63.35
8221	H00125000	020101010102041	2482		Material de seÃ±alizaciÃ³n.	-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.	0.00	0.00	4,963.00	-4,963.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							0.00	1,138.00	
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							0.00	3,825.00	
TOTAL:							0.00	4,963.00	
8221	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energÃ­a elÃ©ctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energÃ­a elÃ©ctrica para alumbrado pÃºblico.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	H00125000	020101010102041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	-3,016.00	0.00	0.00	-3,016.00
8221	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,546,004.38	0.00	256,006.18	1,289,998.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
28/04/2017 C 9 48 PAGO DE FACT:98.758.98759. CONSUMO DE COMBUSTIBLE							0.00	256,006.18	
TOTAL:							0.00	256,006.18	
8221	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energÃ­a elÃ©ctrica.	4,015,701.00	0.00	0.00	4,015,701.00
8221	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energÃ­a elÃ©ctrica para alumbrado pÃºblico.	5,154,170.58	0.00	860,004.15	4,294,166.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
18/04/2017 D 6 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017							0.00	164,248.70	
18/04/2017 D 7 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COM							0.00	251,640.00	
30/04/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN							0.00	444,115.45	
TOTAL:							0.00	860,004.15	
8221	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraciÃ³n de agua.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	-2,235.32	0.00	494.16	-2,729.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/04/2017 D 9 0 COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017							0.00	494.16	
TOTAL:							0.00	494.16	
8221	H00125000	020201010202052	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	506,696.40	0.00	110,011.77	396,684.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
07/04/2017 C 1 40 PAGO DE FACT:144.145.147. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							0.00	4,756.00	
28/04/2017 C 7 46 PAGO DE FACT:705. 711.712.713.714.715.716.717.718.719.720. REPARACION Y MA							0.00	20,040.57	
30/04/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN							0.00	76,629.60	
30/04/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN							0.00	1,904.00	
30/04/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN							0.00	6,681.60	
TOTAL:							0.00	110,011.77	
8221	H00125000	020201010202052	3571		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	639,812.80	0.00	14,063.38	625,749.42



JOCOTITLAN

ABRIL 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>	
					28/04/2017C746PAGO DE FACT:705. 711.712.713.714.715.716.717.718.719.720. REPARACION Y MA		0.00	5,978.28	
					30/04/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	8,085.10	
					TOTAL:		0.00	14,063.38	
8221	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos v derechos.	-179,114.00	0.00	0.00	-179,114.00
8221	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	-1,402,054.72	0.00	463,767.13	-1,865,821.85
					<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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	233,464.69	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	230,302.44	
					TOTAL:		0.00	463,767.13	
8221	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	-16,809.60	0.00	5,428.10	-22,237.70
					<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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	2,714.05	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	2,714.05	
					TOTAL:		0.00	5,428.10	
8221	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	199,673.78	-199,673.78
					<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>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	199,673.78	
					TOTAL:		0.00	199,673.78	
8221	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci�n.	-7,152.00	0.00	2,384.00	-9,536.00
					<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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	1,192.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	1,192.00	
					TOTAL:		0.00	2,384.00	
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 capitalización individual.	-57,093.30	0.00	0.00	-57,093.30
8221	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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.	-990.00	0.00	330.00	-1,320.00
					<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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					TOTAL:		0.00	330.00	
8221	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	-10,200.00	0.00	3,300.00	-13,500.00
					<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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	1,650.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00	
					TOTAL :					0.00	3,300.00	
8221	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				7,200.00	0.00	1,383.72	5,816.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,383.72	
					TOTAL :					0.00	1,383.72	
8221	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃn.				200.00	0.00	0.00	200.00
8221	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.				4,560.00	0.00	1,856.62	2,703.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					TOTAL :					0.00	1,856.62	
8221	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				2,576.65	0.00	51.06	2,525.59
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					TOTAL :					0.00	51.06	
8221	H00125000	020204010201041	2461		Material elÃctrico v electrÃcnico.				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	H00125000	020204010201041	2482		Material de seÃalizaciÃn.				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8221	H00125000	020204010201041	2483		Ãrboles v plantas de ornato.				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	H00125000	020204010201041	2521		Plaquicidas, abonos v fertilizantes.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				245,004.00	0.00	0.00	245,004.00
8221	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario v uniformes.				500.00	0.00	0.00	500.00
8221	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.				48,000.00	0.00	278.38	47,721.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	278.38	
					TOTAL :					0.00	278.38	
8221	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energÃa elÃctrica.				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energÃa elÃctrica para alumbrado pÃblico.				9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8221	H00125000	020204010201041	3441		Sequros de responsabilidad patrimonial v fianzas.				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario v equipo de oficina.				780.00	0.00	0.00	780.00
8221	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.				10,700.00	0.00	2,614.50	8,085.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,614.50	
					TOTAL :					0.00	2,614.50	
8221	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÃn, instalaciÃn v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigaciÃn.				500.00	0.00	0.00	500.00
8221	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v 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 v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8221	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	777,945.81	0.00	71,901.98	706,043.83				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99	
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99	
						TOTAL:						0.00	71,901.98
8221	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigüedad.	-1,920.96	0.00	0.00	-1,920.96				
8221	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	72,510.95	0.00	30,747.57	41,763.38				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	30,747.57	
						TOTAL:						0.00	30,747.57
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.	0.00	0.00	628.37	-628.37				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	628.37	
						TOTAL:						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 capitalización individual.	18,866.00	0.00	0.00	18,866.00				
8221	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 v �tiles de oficina.	8,004.00	0.00	6,383.17	1,620.83				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	6,383.17	
						TOTAL:						0.00	6,383.17
8221	I01139000	020202010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,500.00	0.00	1,856.62	2,643.38				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
						TOTAL:						0.00	1,856.62
8221	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,940.65	0.00	25.53	1,915.12				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
						TOTAL:						0.00	25.53
8221	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	34,844.50	0.00	9,124.40	25,720.10				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	9,124.40	
					TOTAL:		0.00	9,124.40	
8221	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	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 telefonía convencional.	25,173.00	0.00	2,289.00	22,884.00
					<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>	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	2,289.00	
					TOTAL:		0.00	2,289.00	
8221	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	49,789.86	0.00	5,403.38	44,386.48
					<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>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	I01139000	020202010101041	3451		Seguros y fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	I01139000	020202010101041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	I01139000	020202010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8221	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-28,211.50	0.00	0.00	-28,211.50
8221	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	-24,047.52	0.00	0.00	-24,047.52
8221	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	576,865.47	0.00	31,960.44	544,905.03
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	15,980.22	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	15,980.22	
					TOTAL:		0.00	31,960.44	
8221	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	-1,575.90	0.00	525.30	-2,101.20
					<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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					TOTAL:		0.00	525.30	
8221	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	-4,847.38	0.00	0.00	-4,847.38
8221	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	51,571.00	0.00	13,667.29	37,903.71
					<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>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	13,667.29	
					TOTAL:		0.00	13,667.29	
8221	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	132,179.00
8221	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-444.43	0.00	0.00	-444.43
8221	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	16,166.76	0.00	7,532.65	8,634.11



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		0.00	2,211.78	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	3,109.09	
					25/04/2017C1182165PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		0.00	2,211.78	
					TOTAL:		0.00	7,532.65	
8221	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	73,059.00
8221	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	54,210.00
8221	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00
8221	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,393.00	0.00	0.00	6,393.00
8221	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
8221	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	2,880.00	0.00	300.00	2,580.00
					<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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	20,004.00	0.00	3,987.96	16,016.04
					<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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	3,987.96	
					TOTAL:		0.00	3,987.96	
8221	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,996.00	0.00	1,856.62	5,139.38
					<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>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		0.00	1,856.62	
8221	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,316.65	0.00	25.53	1,291.12
					<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>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		0.00	25.53	
8221	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	40,965.80	0.00	6,030.50	34,935.30
					<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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	6,030.50	
					TOTAL:		0.00	6,030.50	
8221	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	26,347.00	0.00	2,528.00	23,819.00
					<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>	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	2,528.00	
					TOTAL:		0.00	2,528.00	
8221	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	26,430.00	0.00	0.00	26,430.00



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
ABRIL DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,205.72	
					TOTAL:					0.00	4,205.72	
8221	K00136000	010304010101041	2941						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	3141						Servicio de telefonía convencional.	51,497.00	0.00	46,517.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	4,980.00	
					TOTAL:					0.00	4,980.00	
8221	K00136000	010304010101041	3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	31,000.00	0.00	26,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,000.00	
					TOTAL:					0.00	5,000.00	
8221	K00136000	010304010101041	3251						Arrendamiento de vehículos.	49,789.86	0.00	44,386.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					0.00	5,403.38	
8221	K00136000	010304010101041	3341						Capacitación.	14,000.00	0.00	14,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3451						Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3721						Gastos de traslado por vía terrestre.	1,500.00	0.00	1,500.00
8221	K00136000	010304010101041	3851						Gastos de representación.	4,134.01	0.00	4,082.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	52.00	
					TOTAL:					0.00	52.00	
8221	K00136000	010304010102041	2111						Materiales y útiles de oficina.	3,900.00	0.00	3,900.00
8221	K00136000	010304010102041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,700.00	0.00	2,700.00
8221	K00136000	010304010201041	1131						Sueldo base.	1,175,641.00	0.00	1,175,641.00
8221	K00136000	010304010201041	1312						Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	11,031.00
8221	K00136000	010304010201041	1321						Prima vacacional.	88,296.00	0.00	88,296.00
8221	K00136000	010304010201041	1322						Aguinaldo.	224,134.00	0.00	224,134.00
8221	K00136000	010304010201041	1345						Gratificación.	63,215.00	0.00	63,215.00
8221	K00136000	010304010201041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	54,553.00
8221	K00136000	010304010201041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	71,945.00
8221	K00136000	010304010201041	1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,512.00	0.00	16,512.00
8221	K00136000	010304010201041	1595						Despensa.	3,780.00	0.00	3,780.00
8221	K00136000	010304010201041	2111						Materiales y útiles de oficina.	4,200.00	0.00	-3,984.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	8,184.11	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010308010302041	2482		Material de señalización.	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	17,401.00	0.00	0.00	17,401.00
8221	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios v 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.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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.	2,703,001.75	0.00	284,526.50	2,418,475.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
ABRIL 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>	
					11/04/2017 D 32 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		0.00	1,856.62	
8221	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
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.	11,936.65	0.00	25.53	11,911.12
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		0.00	25.53	
8221	L00119000	010502030103041	2461		Material el�ctrico y electrónico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	252,606.40	0.00	15,167.18	237,439.22
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	15,167.18	
					TOTAL:		0.00	15,167.18	
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 c�mputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.	477,500.47	0.00	57,838.23	419,662.24
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/04/2017 D 76 0 Servicio de cloración de agua.		0.00	57,838.23	
					TOTAL:		0.00	57,838.23	
8221	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	26,886.00	0.00	1,038.00	25,848.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					25/04/2017 C 97 2144 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	1,038.00	
					TOTAL:		0.00	1,038.00	
8221	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	10,113.00	0.00	629.00	9,484.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
					TOTAL:		0.00	629.00	
8221	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	37,000.00	0.00	5,000.00	32,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		0.00	5,000.00	
8221	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	49,789.86	0.00	5,403.38	44,386.48
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	91,569.81	0.00	0.00	91,569.81
8221	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	165,638.00	0.00	11,454.00	154,184.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	76	4770		Capacitación.		0.00	11,454.00	
TOTAL:							0.00	11,454.00	
8221	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	113,436.00	0.00	0.00	113,436.00
8221	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	33,323.96	0.00	4,800.99	28,522.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	I	2	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	4,800.99	
TOTAL:							0.00	4,800.99	
8221	L00119000	010502030103041	3451		Seguros 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		Reparación. mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3531		Reparación. instalación v mantenimiento de bienes informáticos. microfilmación v tecnologías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	33,457.00	0.00	1,634.00	31,823.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/04/2017	C	120	2167		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	646.00	
29/04/2017	C	153	2200		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	988.00	
TOTAL:							0.00	1,634.00	
8221	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representación.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos y derechos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	0.00	16,536.60	-16,536.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/04/2017	D	14	0		REINTEGRO DE DAP A ELECTRA		0.00	16,536.60	
TOTAL:							0.00	16,536.60	
8221	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-54,061.00	0.00	0.00	-54,061.00
8221	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,051,462.00	0.00	160,579.00	1,890,883.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
17/04/2017	D	36	0		ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE M/		0.00	160,579.00	
TOTAL:							0.00	160,579.00	
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.	498,634.67	0.00	55,403.78	443,230.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	27	0		PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00137000	030402010103041	1311		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					TOTAL:					0.00	55,403.78		
					Prima por años de servicio.				-4,202.40	0.00	1,400.80	-5,603.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	700.40		
8221	N00137000	030402010103041	1312		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					TOTAL:					0.00	1,400.80		
					Prima de antigüedad.				17,650.00	0.00	0.00	17,650.00	
					Prima vacacional.				47,385.00	0.00	23,692.41	23,692.59	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8221	N00137000	030402010103041	1321		07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	23,692.41	
					TOTAL:					0.00	23,692.41		
					Aquinaldo.				120,285.00	0.00	0.00	120,285.00	
					Aportaciones de servicio de salud.				30,924.00	0.00	0.00	30,924.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				40,786.00	0.00	0.00	40,786.00	
8221	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				7,436.00	0.00	0.00	7,436.00	
					Despensa.				2,880.00	0.00	300.00	2,580.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
8221	N00137000	030402010103041	1413		TOTAL:					0.00	300.00		
					Materiales y útiles de oficina.				7,020.00	0.00	3,408.36	3,611.64	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,408.36		
					TOTAL:					0.00	3,408.36		
8221	N00137000	030402010103041	1414		Material y útiles de imprenta y reproducción.				0.00	0.00	20,355.68	-20,355.68	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	20,355.68		
					TOTAL:					0.00	20,355.68		
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				4,500.00	0.00	1,856.62	2,643.38	
8221	N00137000	030402010103041	1595		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
					TOTAL:					0.00	1,856.62		
					Productos alimenticios para personas.				4,496.65	0.00	25.53	4,471.12	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8221	N00137000	030402010103041	2111		29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
					TOTAL:					0.00	25.53		
					TOTAL:					0.00	25.53		
					TOTAL:					0.00	25.53		
					TOTAL:					0.00	25.53		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	25.53	
8221	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,568.80	0.00	5,554.10	3,014.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,554.10	
TOTAL:							0.00	5,554.10	
8221	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci3n.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci3n.	-8,548.26	0.00	0.00	-8,548.26
8221	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	441,414.16	0.00	49,046.28	392,367.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	27	0		PAGO DE NOMINA 13QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
30/04/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 23QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
TOTAL:							0.00	49,046.28	
8221	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	41,950.00	0.00	20,973.73	20,976.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	18	0		PAGO DE PRIMA VACACIONAL 13 PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	20,973.73	
TOTAL:							0.00	20,973.73	
8221	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	106,480.00	0.00	0.00	106,480.00
8221	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00
8221	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,902.00	0.00	0.00	35,902.00
8221	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	0.00	0.00	1,856.62	-1,856.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/04/2017	D	32	0		TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
TOTAL:							0.00	1,856.62	
8221	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	-63.35	0.00	25.53	-88.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/04/2017	C	153	2200		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
TOTAL:							0.00	25.53	
8221	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias qu3micas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,124.06	0.00	3,635.39	22,488.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	3,635.39	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	3,635.39	
8221	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad y protecciÃ³n personal.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8221	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3571		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaciÃ³n.	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8221	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	551,352.24	0.00	66,634.26	484,717.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL							0.00	33,317.13	
30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL							0.00	33,317.13	
TOTAL:							0.00	66,634.26	
8221	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	67,591.00	0.00	34,481.75	33,109.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL							0.00	28,494.91	
06/04/2017 C 52 2099 PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/							0.00	5,986.84	
TOTAL:							0.00	34,481.75	
8221	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	0.00	0.00	171,578.00
8221	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÃ³n.	157,276.68	0.00	26,300.61	130,976.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
05/04/2017 C 50 2097 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C							0.00	9,047.55	
25/04/2017 C 114 2161 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA							0.00	17,253.06	
TOTAL:							0.00	26,300.61	
8221	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00	0.00	34,276.00
8221	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00	0.00	45,237.00
8221	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
8221	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	0.00	1,730.50	-1,730.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							0.00	1,730.50	
TOTAL:							0.00	1,730.50	
8221	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	4,200.00	0.00	1,856.62	2,343.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/04/2017 D 32 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1							0.00	1,856.62	
TOTAL:							0.00	1,856.62	
8221	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,136.65	0.00	25.53	1,111.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 195 de 391





**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 197 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	8,256.80	
8221	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonía convencional.	5,244.00	0.00	549.00	4,695.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
25/04/2017	C	97	2144		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	549.00	
TOTAL:							0.00	549.00	
8221	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	15,200.00	0.00	2,800.00	12,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,800.00	
TOTAL:							0.00	2,800.00	
8221	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehículos.	49,789.86	0.00	5,403.38	44,386.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/04/2017	C	13	2060		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	O00141000	020501010106041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	O00141000	020501010106041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	1,893.12	-1,893.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,893.12	
TOTAL:							0.00	1,893.12	
8221	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,192.00	0.00	0.00	2,192.00
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 representación.	-9,271.63	0.00	0.00	-9,271.63
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		Gratificación.	-130,252.38	0.00	37,830.90	-168,083.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
05/04/2017	C	50	2097		PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA		0.00	16,793.97	
25/04/2017	C	114	2161		PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	21,036.93	
TOTAL:							0.00	37,830.90	
8221	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	4,200.00	0.00	10,365.20	-6,165.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	71	0		CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	10,365.20	
TOTAL:							0.00	10,365.20	
8221	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,600.00	0.00	1,856.62	1,743.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/04/2017	D	320	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					TOTAL:				0.00	1,856.62	
8221	Q00104000	010701010101041	2161					Material y enseres de limpieza.	3,840.00	0.00	3,840.00
8221	Q00104000	010701010101041	2211					Productos alimenticios para personas.	-123,431.81	0.00	-249,923.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					03/04/2017	D	13	0	DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121	0.00	71,203.12
					28/04/2017	D	49	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132	0.00	55,263.44
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
					TOTAL:				0.00	126,492.09	
8221	Q00104000	010701010101041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	-10,322.40	-14,920.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,597.60
					TOTAL:				0.00	4,597.60	
8221	Q00104000	010701010101041	2711						Vestuario y uniformes.	600.00	600.00
8221	Q00104000	010701010101041	2941						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,500.00	1,500.00
8221	Q00104000	010701010101041	3141						Servicio de telefonía convencional.	66,383.00	57,274.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21/04/2017	C	93	2140	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	4,531.00
					28/04/2017	C	143	2190	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	0.00	2,289.00
					TOTAL:				0.00	9,109.00	
8221	Q00104000	010701010101041	3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	3,200.00	400.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,800.00
					TOTAL:				0.00	2,800.00	
8221	Q00104000	010701010101041	3251						Arrendamiento de vehículos.	2,000.00	2,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3451						Seguros y fianzas.	1,000.00	1,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3471						Fletes y maniobras.	3,000.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3521						Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	400.00
8221	Q00104000	010701010101041	3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	9,000.00	9,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3611						Gastos de publicidad y propaganda.	-18,613.20	-18,613.20
8221	Q00104000	010701010101041	3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,987.60	-2,987.60
8221	Q00104000	010701010101041	3851						Gastos de representación.	970.00	393.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	237.50
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	339.00
					TOTAL:				0.00	576.50	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010102052	1131	Sueldo base.	7,763,602.94	0.00	838,649.56	6,924,953.38
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				25/04/2017 C 3 42 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	4,112.37		
				07/04/2017 D 5 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78		
				30/04/2017 D 10 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	415,212.41		
				TOTAL:	0.00	838,649.56		
8221	Q00104000	010701010102052	1312	Prima de antigüedad.	-16,365.36	0.00	0.00	-16,365.36
8221	Q00104000	010701010102052	1321	Prima vacacional.	728,762.86	0.00	341,047.30	387,715.56
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				07/04/2017 D 3 0 PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL	0.00	341,047.30		
				TOTAL:	0.00	341,047.30		
8221	Q00104000	010701010102052	1322	Aguinaldo.	1,852,286.93	0.00	0.00	1,852,286.93
8221	Q00104000	010701010102052	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-551.36	0.00	0.00	-551.36
8221	Q00104000	010701010102052	1345	Gratificación.	-195,061.60	0.00	68,754.52	-263,816.12
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				25/04/2017 C 3 42 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	358.31		
				07/04/2017 D 5 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26		
				30/04/2017 D 10 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,018.95		
				TOTAL:	0.00	68,754.52		
8221	Q00104000	010701010102052	1412	Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	0.00	0.00	482,960.00
8221	Q00104000	010701010102052	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	630,823.00	0.00	0.00	630,823.00
8221	Q00104000	010701010102052	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	109,971.00	0.00	0.00	109,971.00
8221	Q00104000	010701010102052	1441	Seguros y fianzas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	1595	Despensa.	165,520.00	0.00	17,600.00	147,920.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				25/04/2017 C 3 42 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	100.00		
				07/04/2017 D 5 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,800.00		
				30/04/2017 D 10 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,700.00		
				TOTAL:	0.00	17,600.00		
8221	Q00104000	010701010102052	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,750,752.15	0.00	241,412.27	1,509,339.88
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
				28/04/2017 C 10 49 PAGO DE FACT:30920. 21121. 30918. 30917. 30914. 30581. 30578. 31123. CONSUMO	0.00	241,412.27		
				TOTAL:	0.00	241,412.27		
8221	Q00104000	010701010102052	2711	Vestuario y uniformes.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3341	Capitación.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3381	Servicios de vigilancia.	778,400.00	0.00	0.00	778,400.00
8221	Q00104000	010701010102052	3451	Seguros y fianzas.	251,233.17	0.00	0.00	251,233.17
8221	Q00104000	010701010102052	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	756,881.04	0.00	0.00	756,881.04



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	88,544.64	
8221	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	83,783.00	0.00	33,801.97	49,981.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	3	0		PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABR		0.00	33,801.97	
TOTAL:							0.00	33,801.97	
8221	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	189,466.00	0.00	0.00	189,466.00
8221	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.	35,047.84	0.00	14,929.40	20,118.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	5	0		PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,464.70	
30/04/2017	D	10	0		PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,464.70	
TOTAL:							0.00	14,929.40	
8221	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8221	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	59,563.00
8221	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8221	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	13,840.00	0.00	1,600.00	12,240.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	5	0		PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	800.00	
30/04/2017	D	10	0		PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	800.00	
TOTAL:							0.00	1,600.00	
8221	Q00105000	010702010303052	2482		Material de se�alizaci�n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas v productos farmac�uticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,227.45	0.00	23,341.52	-20,114.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/04/2017	C	10	49		PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM		0.00	23,341.52	
TOTAL:							0.00	23,341.52	
8221	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario v uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2971		Artículos para la extinción de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	29,414.96	0.00	0.00	29,414.96
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 v Otras Ayudas	15,044,337.92	0.00	1,719,668.10	13,324,669.82
8222	A00100000	010301010101041	4422		Capacitaci�n.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8222	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	50.00
8222	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades v poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00
8222	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	16,271,633.00	0.00	1,234,100.00	15,037,533.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	21	0		PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017		0.00	11,000.00	





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																		
JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
					07/04/2017	D	22	0 PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 20	0.00	370,000.00								
					07/04/2017	D	23	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL D	0.00	130,000.00								
					27/04/2017	D	42	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	0.00	60,000.00								
					28/04/2017	D	43	0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	28,100.00								
					28/04/2017	D	44	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	0.00	550,000.00								
					28/04/2017	D	45	0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABR	0.00	85,000.00								
					TOTAL:								0.00	1,234,100.00				
8222	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaciÃ³n y becas.			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00							
8222	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.			-473,876.00	0.00	380,674.88	-854,550.88							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					04/04/2017	C	17	2064	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO	0.00	2,000.00							
					07/04/2017	C	58	2105	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CE	0.00	15,000.00							
					11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	0.00	20,649.00							
					17/04/2017	C	70	2117	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,000.00							
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	12,087.20							
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,574.98							
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	135,400.00							
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	96,200.20							
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,763.50							
					28/04/2017	C	123	2170	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,000.00							
					28/04/2017	C	141	2188	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	80,000.00							
					28/04/2017	C	142	2189	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	0.00	3,000.00							
					TOTAL:								0.00	380,674.88				
					8222	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.			83,089.77	0.00	50,797.96	32,291.81		
										FECHA	TIPO		CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										11/04/2017	C		64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	0.00	19,720.00	
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC						0.00	21,000.00							
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC						0.00	928.00							
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC						0.00	9,149.96							
TOTAL:								0.00	50,797.96									
8222	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.			900.00	0.00	0.00	900.00							
8222	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones v 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 v 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 v ayudas.			-1,301.00	0.00	0.00	-1,301.00							
8222	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones v 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 carqa fiscal.			-893,417.85	0.00	54,095.26	-947,513.11							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
ABRIL DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/04/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017			
					TOTAL:				0.00	54,095.26		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública			-2,646,042.11	0.00	116,105.58	-2,762,147.69	
8224	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.			-2,646,042.11	0.00	116,105.58	-2,762,147.69	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	4	43	PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	34,278.00	
					18/04/2017	C	77	2124	PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBR	0.00	24,050.04	
					21/04/2017	C	91	2138	PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA	0.00	38,350.00	
					28/04/2017	C	137	2184	PAGO DE FACT:3477,3528,3530,3531,3561,3562, ADQUISICION DE PINTURA	0.00	17,627.54	
					28/04/2017	C	140	2187	PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,800.00	
					TOTAL:				0.00	116,105.58		
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública			82,502,197.11	0.00	1,532,844.52	80,969,352.59	
8225	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.			-23,200.00	0.00	0.00	-23,200.00	
8225	F00124000	020201010503041	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			-5,708.70	0.00	2,854.35	-8,563.05	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	51	2098	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	0.00	2,854.35	
					TOTAL:				0.00	2,854.35		
8225	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8225	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.			17,320,373.13	0.00	225,632.79	17,094,740.34	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/04/2017	D	59	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO.	0.00	225,632.79	
					TOTAL:				0.00	225,632.79		
8225	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal			5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8225	F00124000	020201010503057	6139		Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidr�lica.			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8225	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			1,999,880.98	0.00	492,813.13	1,507,067.85	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/04/2017	D	62	0	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	388,800.00	
					28/04/2017	D	63	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16	0.00	17,116.06	
					28/04/2017	D	64	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17	0.00	18,432.83	
					28/04/2017	D	65	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18	0.00	17,116.06	
					28/04/2017	D	66	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19	0.00	17,116.06	
					28/04/2017	D	67	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20	0.00	17,116.06	
					28/04/2017	D	68	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	0.00	17,116.06	
					TOTAL:				0.00	492,813.13		
8225	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.			5,563,955.00	0.00	0.00	5,563,955.00	
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			3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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.				19,814,852.02	0.00	641,129.18	19,173,722.84	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				03/04/2017	D	50	0	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	462,780.73		
				03/04/2017	D	51	0	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	50,122.61		
				03/04/2017	D	52	0	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	28,923.79		
				03/04/2017	D	53	0	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	3,132.66		
				24/04/2017	D	54	0	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	86,771.39		
				24/04/2017	D	55	0	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	9,398.00		
				TOTAL :					0.00	641,129.18		
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.				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8225	F00124000	020201010503524	6132	Obra estatal o municipal.				773,637.42	0.00	0.00	773,637.42	
8225	F00124000	020201010503524	6152	Obra estatal o municipal				9,702,403.04	0.00	0.00	9,702,403.04	
8225	H00125000	020201010202052	6159	Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				535,743.78	0.00	170,415.07	365,328.71	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				21/04/2017	C	2	41	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALU	0.00	112,419.00		
				30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	57,996.07		
				TOTAL :					0.00	170,415.07		
8226					Presupuesto de Earesos Por Eiercer de Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles				873,006.12	0.00	39,167.40	833,838.72
8226	D00109000	010801010302041	5151	Bienes inform3ticos.				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8226	D00111000	010502060402041	5151	Bienes inform3ticos.				-26,993.88	0.00	0.00	-26,993.88	
8226	F00124000	020201010503041	5231	Equipo de foto, cine y grabaci3n.				100.00	0.00	0.00	100.00	
8226	F00124000	020201010503041	5671	Herramientas, m3quina herramienta y equipo.				100.00	0.00	0.00	100.00	
8226	H00125000	020204010201041	5671	Herramientas, m3quina herramienta y equipo.				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
8226	L00119000	010502030103041	5151	Bienes inform3ticos.				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8226	Q00104000	010701010102052	5651	Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicaci3n y radio transmisi3n.				143,700.00	0.00	0.00	143,700.00	
8226	Q00104000	010701010103522	5411	Veh3culos y equipo de transporte terrestre.				712,000.00	0.00	0.00	712,000.00	
8226	Q00105000	010702010102041	5321	Instrumental m3dico y de laboratorio.				100.00	0.00	39,167.40	-39,067.40	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				28/04/2017	C	127	2174	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	0.00	39,167.40		
				TOTAL :					0.00	39,167.40		
8226	Q00105000	010702010303052	5671	Herramientas, m3quina herramienta y equipo.				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	11,673,744.17	11,673,744.17	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1111	Dietas.				0.00	105,140.34	105,140.34	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					TOTAL:		105,140.34	105,140.34	
8241	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	200,144.76	200,144.76	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		74,853.55	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	74,853.55	
					05/04/2017C452092PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL		25,900.42	0.00	
					05/04/2017C452092PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	25,900.42	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	70,741.18	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		70,741.18	0.00	
					25/04/2017C992146PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	24,537.24	
					25/04/2017C992146PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL		24,537.24	0.00	
					25/04/2017C1132160PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	4,112.37	
					25/04/2017C1132160PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL		4,112.37	0.00	
					TOTAL:		200,144.76	200,144.76	
8241	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					TOTAL:		1,400.80	1,400.80	
8241	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	199,731.27	199,731.27	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		44,961.33	0.00	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		0.00	44,961.33	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	66,951.13	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		66,951.13	0.00	
					05/04/2017C192066PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL		0.00	22,151.72	
					05/04/2017C192066PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL		22,151.72	0.00	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO VACACIONAL		0.00	53,693.41	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO VACACIONAL		53,693.41	0.00	
					17/04/2017C732120PAGO DE PRIMA VACACIONAL		11,973.68	0.00	
					17/04/2017C732120PAGO DE PRIMA VACACIONAL		0.00	11,973.68	
					TOTAL:		199,731.27	199,731.27	
8241	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	0.00	423,212.69	423,212.69	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL				DEBE	HABER	SALDO FINAL		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,846.74	0.00		
						04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,846.74		
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77		
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00		
						05/04/2017	C	32	2079	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	28,692.40	0.00		
						05/04/2017	C	32	2079	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	0.00	28,692.40		
						05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	129,517.91		
						05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	129,517.91	0.00		
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00		
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77		
						07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	5,796.01		
						07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	5,796.01	0.00		
						07/04/2017	C	63	2110	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	5,662.27		
						07/04/2017	C	63	2110	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	5,662.27	0.00		
						17/04/2017	C	67	2114	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,923.37		
						17/04/2017	C	67	2114	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,923.37	0.00		
						19/04/2017	C	83	2130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	5,377.87	0.00		
						19/04/2017	C	83	2130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	5,377.87		
						20/04/2017	C	90	2137	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	11,324.54		
						20/04/2017	C	90	2137	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	11,324.54	0.00		
						21/04/2017	C	92	2139	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2C	12,070.23	0.00		
						21/04/2017	C	92	2139	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2C	0.00	12,070.23		
						25/04/2017	C	101	2148	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	28,692.40		
						25/04/2017	C	101	2148	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	28,692.40	0.00		
						25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	163,982.78	0.00		
						25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	163,982.78		
						25/04/2017	C	119	2166	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	14,578.78	0.00		
						25/04/2017	C	119	2166	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	14,578.78		
						28/04/2017	C	122	2169	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,765.41		
						28/04/2017	C	122	2169	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	2,765.41	0.00		
						28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	2,126.44	0.00		
						28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,126.44		
						TOTAL :					423,212.69	423,212.69		
8241	A00100000	010301010101041	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.						0.00	180.00	180.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	90.00		
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	90.00	0.00		
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	90.00		
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	90.00	0.00		
						TOTAL :					180.00	180.00		
8241	A00100000	010301010101041	1595	Despensa.						0.00	600.00	600.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					TOTAL:		600.00	600.00	
8241	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	411.03	411.03	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	411.03	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		411.03	0.00	
					TOTAL:		411.03	411.03	
8241	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	1,856.63	1,856.63	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.63	0.00	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.63	
					TOTAL:		1,856.63	1,856.63	
8241	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	164.90	164.90	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	56.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	108.90	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		108.90	0.00	
					TOTAL:		164.90	164.90	
8241	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	110,474.62	110,474.62	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		110,474.62	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	110,474.62	
					TOTAL:		110,474.62	110,474.62	
8241	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.	0.00	25,893.56	25,893.56	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					20/04/2017C842131PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA		0.00	22,566.56	
					20/04/2017C842131PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA		22,566.56	0.00	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		3,327.00	0.00	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	3,327.00	
					TOTAL:		25,893.56	25,893.56	
8241	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÂia celular.	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					17/04/2017C682115PAGO DE LINEA TELEFONICA		0.00	1,349.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
ABRIL DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00100000	010301010101041	3251		17/04/2017	C	68	2115	PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,349.00	0.00	
					TOTAL:					1,349.00	1,349.00		
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	18,472.73	18,472.73	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73		
8241	A00100000	010301010101041	3341		04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00		
					TOTAL:					18,472.73	18,472.73		
					Capacitaci�n.				0.00	23,316.00	23,316.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/04/2017	D	39	0	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	0.00	23,316.00		
8241	A00100000	010301010101041	3611		20/04/2017	D	39	0	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	23,316.00	0.00		
					TOTAL:					23,316.00	23,316.00		
					Gastos de publicidad y propaganda.				0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	C	60	2107	PAGO DE FACT:A 149 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2	4,640.00	0.00		
8241	A00100000	010301010101041	3721		07/04/2017	C	60	2107	PAGO DE FACT:A 149 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2	0.00	4,640.00		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	11,600.00	0.00		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	11,600.00		
					18/04/2017	C	75	2122	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	6,960.00	0.00		
					18/04/2017	C	75	2122	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	0.00	6,960.00		
8241	A00100000	010301010101041	3821		TOTAL:					23,200.00	23,200.00		
					Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,724.00		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,724.00	0.00		
8241	A00100000	010301010101041	3821		29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,896.00		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,896.00	0.00		
					TOTAL:					7,620.00	7,620.00		
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	272,443.23	272,443.23	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8241	A00100000	010301010101041	3821		03/04/2017	D	12	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	68,440.00	0.00		
					03/04/2017	D	12	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	0.00	68,440.00		
					11/04/2017	D	33	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	0.00	41,760.00		
					11/04/2017	D	33	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	41,760.00	0.00		
					11/04/2017	D	34	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	0.00	40,020.00		
					11/04/2017	D	34	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	40,020.00	0.00		
					28/04/2017	D	46	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	0.00	40,020.00		
					28/04/2017	D	46	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	40,020.00	0.00		
					28/04/2017	D	47	0	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	0.00	34,800.00		





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/04/2017	D	47	0	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14		34,800.00	0.00	
					19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL		2,331.60	0.00	
					19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL		0.00	2,331.60	
					24/04/2017	C	95	2142	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SE		12,760.00	0.00	
					24/04/2017	C	95	2142	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SE		0.00	12,760.00	
					28/04/2017	C	126	2173	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	32,091.63	
					28/04/2017	C	126	2173	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		32,091.63	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	220.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		220.00	0.00	
					TOTAL:								
8241	A00100000	010301010101041	3851	Gastos de representaci�n.				0.00	18,592.09	18,592.09	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17/04/2017	D	38	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00		
					17/04/2017	D	38	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	0.00	11,397.00		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,849.83	0.00		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,849.83		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,345.26		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,345.26	0.00		
TOTAL:										18,592.09	18,592.09		
8241	A00100000	010301010101041	3922	Otros impuestos y derechos.				0.00	10,612.00	10,612.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	10,612.00	0.00		
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,612.00		
TOTAL:										10,612.00	10,612.00		
8241	A00101000	010301010101041	1131	Sueldo base.				0.00	88,920.18	88,920.18	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	44,460.09		
TOTAL:										88,920.18	88,920.18		
8241	A00101000	010301010101041	1321	Prima vacacional.				0.00	43,950.13	43,950.13	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	40,956.71	0.00		
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	40,956.71		
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	2,993.42	0.00		
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	2,993.42		
TOTAL:										43,950.13	43,950.13		
8241	A00101000	010301010101041	1345	Gratificaci�n.				0.00	24,479.32	24,479.32	0.00		





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		0.00	7,441.84	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		7,441.84	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	7,441.84	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		7,441.84	0.00	
					28/04/2017C1352182PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑ		0.00	2,740.10	
					28/04/2017C1352182PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑ		2,740.10	0.00	
					TOTAL:		24,479.32	24,479.32	
8241	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y Âtils de oficina.	0.00	4,873.14	4,873.14	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,873.14	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,873.14	
					TOTAL:		4,873.14	4,873.14	
8241	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y Âtils para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	1,856.63	1,856.63	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>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.63	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.63	0.00	
					TOTAL:		1,856.63	1,856.63	
8241	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	81.63	81.63	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>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	56.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.63	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.63	
					TOTAL:		81.63	81.63	
8241	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	23,928.96	23,928.96	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		23,928.96	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	23,928.96	
					TOTAL:		23,928.96	23,928.96	
8241	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 212 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	17,794.36	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	17,794.36	
					TOTAL:		35,588.72	35,588.72	
8241	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	0.00	15,218.86	15,218.86	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		15,218.86	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	15,218.86	
					TOTAL:		15,218.86	15,218.86	
8241	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	2,348.38	2,348.38	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,348.38	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,348.38	0.00	
					TOTAL:		2,348.38	2,348.38	
8241	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	1,856.63	1,856.63	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.63	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.63	0.00	
					TOTAL:		1,856.63	1,856.63	
8241	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	81.53	81.53	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	56.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		81.53	81.53	
8241	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	318.60	318.60	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		318.60	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	318.60	
					TOTAL:		318.60	318.60	
8241	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	75,312.40	75,312.40	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
ABRIL DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00122000	010502050107041	1321		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					TOTAL:					75,312.40	75,312.40		
					Prima vacacional.				0.00	25,904.01	25,904.01	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	25,904.01	0.00		
8241	A00122000	010502050107041	1345		07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	25,904.01		
					TOTAL:					25,904.01	25,904.01		
					Gratificaci�n.				0.00	2,111.64	2,111.64	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	1,055.82	0.00		
8241	A00122000	010502050107041	2111		05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	1,055.82		
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	0.00	1,055.82		
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	1,055.82	0.00		
					TOTAL:					2,111.64	2,111.64		
					Materiales v �tiles de oficina.				0.00	5,209.12	5,209.12	0.00	
8241	A00122000	010502050107041	2141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,209.12	0.00		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,209.12		
					TOTAL:					5,209.12	5,209.12		
					Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,856.63	1,856.63	0.00	
8241	A00122000	010502050107041	2141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63		
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00		
					TOTAL:					1,856.63	1,856.63		
					Productos alimenticios para personas.				0.00	81.53	81.53	0.00	
8241	A00122000	010502050107041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
8241	A00122000	010502050107041	2491		TOTAL:					81.53	81.53		
					Materiales de construcci�n.				0.00	1,533.62	1,533.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,533.62	0.00		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,533.62		
8241	A00122000	010502050107041	2611		TOTAL:					1,533.62	1,533.62		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	397.00	397.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		397.00	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	397.00	
					TOTAL:		397.00	397.00	
8241	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	0.00	5,000.00	5,000.00	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,000.00	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		5,000.00	5,000.00	
8241	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	17,085.53	17,085.53	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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	12,973.16	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		4,112.37	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	4,112.37	
					TOTAL:		17,085.53	17,085.53	
8241	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	0.00	11,095.47	11,095.47	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>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		11,095.47	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	11,095.47	
					TOTAL:		11,095.47	11,095.47	
8241	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	2,038.91	2,038.91	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,038.91	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,038.91	
					TOTAL:		2,038.91	2,038.91	
8241	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		1,856.62	1,856.62	
8241	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	81.53	81.53	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	56.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		81.53	81.53	
8241	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	2,906.70	2,906.70	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,906.70	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,906.70	
					TOTAL:		2,906.70	2,906.70	
8241	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,378.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,378.00	0.00	
					TOTAL:		2,378.00	2,378.00	
8241	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	679.00	679.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		679.00	0.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	679.00	
					TOTAL:		679.00	679.00	
8241	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	21,366.90	21,366.90	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					TOTAL:		21,366.90	21,366.90	
8241	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	0.00	10,847.69	10,847.69	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	9,137.16	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		9,137.16	0.00	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		1,710.53	0.00	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		0.00	1,710.53	
					TOTAL:		10,847.69	10,847.69	
8241	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		1,923.37	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	1,923.37	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					3,846.74	3,846.74	
8241	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y Âtils de oficina.				0.00	2,733.89	2,733.89	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,733.89	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,733.89	
					TOTAL:					2,733.89	2,733.89	
8241	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v Âtils para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
8241	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	25.53	25.53	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL:					25.53	25.53	
8241	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.				0.00	10,538.56	10,538.56	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,538.56	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00	
					TOTAL:					10,538.56	10,538.56	
8241	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.				0.00	11,579.03	11,579.03	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,013.24	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,013.24	0.00	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	2,565.79	0.00	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	2,565.79	
					TOTAL:					11,579.03	11,579.03	
8241	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.				0.00	11,988.29	11,988.29	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	6,955.83	0.00	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	6,955.83	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	5,032.46	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	5,032.46	
					TOTAL:					11,988.29	11,988.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8241	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	1,777.45	1,777.45	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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>1,777.45</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>1,777.45</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,777.45</td><td>1,777.45</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,777.45	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,777.45	0.00	TOTAL:					1,777.45	1,777.45																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,777.45																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,777.45	0.00																																												
TOTAL:					1,777.45	1,777.45																																												
8241	A00155000	010305010104041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	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>11/04/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1</td><td>0.00</td><td>1,856.62</td></tr><tr><td>11/04/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1</td><td>1,856.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,856.62</td><td>1,856.62</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	TOTAL:					1,856.62	1,856.62																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62																																												
11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00																																												
TOTAL:					1,856.62	1,856.62																																												
8241	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25.53	25.53	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>29/04/2017</td><td>C</td><td>153</td><td>2200</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>25.53</td></tr><tr><td>29/04/2017</td><td>C</td><td>153</td><td>2200</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>25.53</td><td>25.53</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	TOTAL:					25.53	25.53																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53																																												
29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00																																												
TOTAL:					25.53	25.53																																												
8241	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	2,700.20	2,700.20	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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>2,700.20</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>2,700.20</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,700.20</td><td>2,700.20</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,700.20	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,700.20	0.00	TOTAL:					2,700.20	2,700.20																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,700.20																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,700.20	0.00																																												
TOTAL:					2,700.20	2,700.20																																												
8241	A00155000	010305010104041	3311		AsesorÃ as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	46,969.04	46,969.04	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>11/04/2017</td><td>D</td><td>30</td><td>0</td><td>HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83</td><td>0.00</td><td>23,484.52</td></tr><tr><td>11/04/2017</td><td>D</td><td>30</td><td>0</td><td>HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83</td><td>23,484.52</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/04/2017</td><td>D</td><td>31</td><td>0</td><td>HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84</td><td>0.00</td><td>23,484.52</td></tr><tr><td>11/04/2017</td><td>D</td><td>31</td><td>0</td><td>HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84</td><td>23,484.52</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>46,969.04</td><td>46,969.04</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/04/2017	D	30	0	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	0.00	23,484.52	11/04/2017	D	30	0	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	23,484.52	0.00	11/04/2017	D	31	0	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	0.00	23,484.52	11/04/2017	D	31	0	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	23,484.52	0.00	TOTAL:					46,969.04	46,969.04			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/04/2017	D	30	0	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	0.00	23,484.52																																												
11/04/2017	D	30	0	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83	23,484.52	0.00																																												
11/04/2017	D	31	0	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	0.00	23,484.52																																												
11/04/2017	D	31	0	HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84	23,484.52	0.00																																												
TOTAL:					46,969.04	46,969.04																																												
8241	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.	0.00	114.00	114.00	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>28/04/2017</td><td>C</td><td>120</td><td>2167</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>114.00</td></tr><tr><td>28/04/2017</td><td>C</td><td>120</td><td>2167</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>114.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>114.00</td><td>114.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	114.00	28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00	TOTAL:					114.00	114.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	114.00																																												
28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	114.00	0.00																																												
TOTAL:					114.00	114.00																																												
8241	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	943.00	943.00	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>28/04/2017</td><td>C</td><td>148</td><td>2195</td><td>PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS</td><td>0.00</td><td>943.00</td></tr><tr><td>28/04/2017</td><td>C</td><td>148</td><td>2195</td><td>PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS</td><td>943.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>943.00</td><td>943.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/04/2017	C	148	2195	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	943.00	28/04/2017	C	148	2195	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	943.00	0.00	TOTAL:					943.00	943.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
28/04/2017	C	148	2195	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	943.00																																												
28/04/2017	C	148	2195	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	943.00	0.00																																												
TOTAL:					943.00	943.00																																												





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8241	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	90,459.34	90,459.34	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>07/04/2017</td><td>D</td><td>26</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>45,229.67</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>26</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>45,229.67</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>45,229.67</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>45,229.67</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>90,459.34</td><td>90,459.34</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	TOTAL:					90,459.34	90,459.34			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67																																												
07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00																																												
30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67																																												
30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00																																												
TOTAL:					90,459.34	90,459.34																																												
8241	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	20,345.22	20,345.22	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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>10,172.61</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>10,172.61</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>10,172.61</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>10,172.61</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>20,345.22</td><td>20,345.22</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	TOTAL:					20,345.22	20,345.22			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61																																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00																																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61																																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00																																												
TOTAL:					20,345.22	20,345.22																																												
8241	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	47,383.53	47,383.53	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>07/04/2017</td><td>D</td><td>17</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO</td><td>38,683.27</td><td>0.00</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>17</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>38,683.27</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>8,700.26</td><td>0.00</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>8,700.26</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>47,383.53</td><td>47,383.53</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	38,683.27	0.00	07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	38,683.27	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	8,700.26	0.00	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	8,700.26	TOTAL:					47,383.53	47,383.53			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	38,683.27	0.00																																												
07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	38,683.27																																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	8,700.26	0.00																																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	8,700.26																																												
TOTAL:					47,383.53	47,383.53																																												
8241	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	47,099.10	47,099.10	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>05/04/2017</td><td>C</td><td>33</td><td>2080</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL</td><td>23,549.55</td><td>0.00</td></tr><tr><td>05/04/2017</td><td>C</td><td>33</td><td>2080</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL</td><td>0.00</td><td>23,549.55</td></tr><tr><td>25/04/2017</td><td>C</td><td>102</td><td>2149</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL</td><td>0.00</td><td>23,549.55</td></tr><tr><td>25/04/2017</td><td>C</td><td>102</td><td>2149</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL</td><td>23,549.55</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>47,099.10</td><td>47,099.10</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/04/2017	C	33	2080	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	23,549.55	0.00	05/04/2017	C	33	2080	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	23,549.55	25/04/2017	C	102	2149	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	23,549.55	25/04/2017	C	102	2149	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	23,549.55	0.00	TOTAL:					47,099.10	47,099.10			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
05/04/2017	C	33	2080	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	23,549.55	0.00																																												
05/04/2017	C	33	2080	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	23,549.55																																												
25/04/2017	C	102	2149	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	23,549.55																																												
25/04/2017	C	102	2149	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	23,549.55	0.00																																												
TOTAL:					47,099.10	47,099.10																																												
8241	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	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>11/04/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1</td><td>1,856.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/04/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1</td><td>0.00</td><td>1,856.62</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,856.62</td><td>1,856.62</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	TOTAL:					1,856.62	1,856.62																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00																																												
11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62																																												
TOTAL:					1,856.62	1,856.62																																												
8241	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25.53	25.53	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>29/04/2017</td><td>C</td><td>153</td><td>2200</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr><tr><td>29/04/2017</td><td>C</td><td>153</td><td>2200</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>25.53</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>25.53</td><td>25.53</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	TOTAL:					25.53	25.53																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00																																												
29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53																																												
TOTAL:					25.53	25.53																																												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,374.59	5,374.59	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,413.05	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,961.54	0.00	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,413.05	0.00	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	3,961.54	
					TOTAL:		5,374.59	5,374.59	
8241	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/04/2017 C 97 2144 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		2,900.00	0.00	
					25/04/2017 C 97 2144 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	2,900.00	
					TOTAL:		2,900.00	2,900.00	
8241	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,000.00	0.00	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		5,000.00	5,000.00	
8241	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,087.63	5,087.63	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
					TOTAL:		5,087.63	5,087.63	
8241	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/04/2017 C 87 2134 PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,612.00	0.00	
					20/04/2017 C 87 2134 PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,612.00	
					TOTAL:		2,612.00	2,612.00	
8241	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017 D 26 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					07/04/2017 D 26 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/04/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/04/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	19,254.34	19,254.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01112000	010301010201041	1321		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	9,627.17	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,627.17	
					TOTAL:					19,254.34	19,254.34	
					Prima vacacional.				0.00	36,805.67	36,805.67	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,977.00	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	10,977.00	0.00	
					TOTAL:					36,805.67	36,805.67	
8241	C01112000	010301010201041	1345		Gratificación.				0.00	39,799.74	39,799.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					05/04/2017	C	34	2081	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					05/04/2017	C	34	2081	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,207.47	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					25/04/2017	C	117	2164	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	117	2164	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					TOTAL:					39,799.74	39,799.74	
8241	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	291.52	291.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.52	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.52	
					TOTAL:					291.52	291.52	
8241	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	6,874.63	6,874.63	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,370.35	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,370.35	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,504.28	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,504.28	0.00	
					TOTAL:					6,874.63	6,874.63	
					Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
8241	C01112000	010301010201041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8241	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	25,828.67	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>	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		25,828.67	0.00	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		0.00	25,828.67	
					TOTAL:		25,828.67	25,828.67	
8241	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					05/04/2017C352082PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,692.40	
					05/04/2017C352082PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					05/04/2017C482095PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		1,923.37	0.00	
					05/04/2017C482095PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,923.37	
					25/04/2017C1042151PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,692.40	
					25/04/2017C1042151PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					25/04/2017C1152162PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,923.37	0.00	
					25/04/2017C1152162PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		37,231.54	37,231.54	
8241	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	291.52	291.52	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	291.52	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		291.52	0.00	
					TOTAL:		291.52	291.52	
8241	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,612.55	3,612.55	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,612.55	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	3,612.55	
					TOTAL:		3,612.55	3,612.55	
8241	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8241	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					TOTAL :				60,399.36	60,399.36	
8241	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			0.00	9,843.12	9,843.12	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
					TOTAL :				9,843.12	9,843.12	
8241	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.			0.00	30,037.90	30,037.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	4,209.23	0.00
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,209.23
					TOTAL :				30,037.90	30,037.90	
8241	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.			0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					05/04/2017	C	36	2083	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40
					05/04/2017	C	36	2083	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00
					25/04/2017	C	105	2152	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2º QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00
					25/04/2017	C	105	2152	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2º QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40
					TOTAL :				33,384.80	33,384.80	
8241	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.			0.00	84,291.00	84,291.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	84,291.00
					TOTAL :				84,291.00	84,291.00	
8241	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	65,073.00	65,073.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	65,073.00
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00
					TOTAL :				65,073.00	65,073.00	
8241	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.			0.00	15,594.00	15,594.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		15,594.00	0.00	
					30/04/2017D7652802Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	15,594.00	
					TOTAL:		15,594.00	15,594.00	
8241	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	7,375.00	7,375.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	7,375.00	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		7,375.00	0.00	
					TOTAL:		7,375.00	7,375.00	
8241	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	16,865.00	16,865.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para Riesgo de trabajo.		16,865.00	0.00	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	16,865.00	
					TOTAL:		16,865.00	16,865.00	
8241	C03112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	0.00	291.52	291.52	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		291.52	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	291.52	
					TOTAL:		291.52	291.52	
8241	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	4,580.35	4,580.35	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,580.35	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,580.35	0.00	
					TOTAL:		4,580.35	4,580.35	
8241	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8241	C04112000	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>	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	2,236.50	2,236.50	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	121	2168	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	2,236.50	0.00	
					28/04/2017	C	121	2168	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	2,236.50	
					TOTAL :				2,236.50	2,236.50		
					Prima vacacional.				0.00	25,828.67	25,828.67	0.00
8241	C04112000	010301010201041	1321		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	
					TOTAL :				25,828.67	25,828.67		
8241	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	39,154.91	39,154.91	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	37	2084	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					05/04/2017	C	37	2084	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	3,846.74	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	3,846.74	0.00	
					25/04/2017	C	106	2153	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	106	2153	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
					TOTAL :				39,154.91	39,154.91		
8241	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	72,479.00	72,479.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	
					TOTAL :				72,479.00	72,479.00		
8241	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	53,780.00	53,780.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	
					TOTAL :				53,780.00	53,780.00		
8241	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	13,408.00	13,408.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,408.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	
					TOTAL :				13,408.00	13,408.00		
8241	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				0.00	6,342.00	6,342.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04112000	010301010201041	1416		30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	6,342.00	
					TOTAL:					6,342.00	6,342.00	
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	9,343.00	9,343.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	
8241	C04112000	010301010201041	2111		30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	
					TOTAL:					9,343.00	9,343.00	
					Materiales y �tiles de oficina.				0.00	291.52	291.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.52	
8241	C04112000	010301010201041	2611		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.52	0.00	
					TOTAL:					291.52	291.52	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	4,144.50	4,144.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,144.50	
8241	C04112000	010301010201041	3251		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,144.50	0.00	
					TOTAL:					4,144.50	4,144.50	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
8241	C05112000	010301010201041	1111		04/04/2017	C	13	2060	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	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
8241	C05112000	010301010201041	1131		07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Sueldo base.				0.00	14,148.92	14,148.92	0.00
8241	C05112000	010301010201041	1321		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46	
8241	C05112000	010301010201041	1321		TOTAL:					14,148.92	14,148.92	
					Prima vacacional.				0.00	31,879.20	31,879.20	0.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		0.00	25,828.67	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		25,828.67	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		6,050.53	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	6,050.53	
					TOTAL:		31,879.20	31,879.20	
8241	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	46,485.81	46,485.81	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					05/04/2017C382085PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					05/04/2017C382085PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,692.40	
					05/04/2017C482095PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,703.37	
					05/04/2017C482095PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		4,703.37	0.00	
					25/04/2017C1072154PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,692.40	
					25/04/2017C1072154PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					25/04/2017C1152162PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,397.64	0.00	
					25/04/2017C1152162PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,397.64	
					TOTAL:		46,485.81	46,485.81	
8241	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	89,458.00	89,458.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones de servicio de salud.		89,458.00	0.00	
					30/04/2017D7652802Aportaciones de servicio de salud.		0.00	89,458.00	
					TOTAL:		89,458.00	89,458.00	
8241	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,851.00	70,851.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	70,851.00	
					30/04/2017D7652802Aportaciones al sistema solidario de reparto.		70,851.00	0.00	
					TOTAL:		70,851.00	70,851.00	
8241	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,550.00	16,550.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones del sistema de capitalización individual.		0.00	16,550.00	
					30/04/2017D7652802Aportaciones del sistema de capitalización individual.		16,550.00	0.00	
					TOTAL:		16,550.00	16,550.00	
8241	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,828.00	7,828.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	7,828.00	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		7,828.00	0.00	
					TOTAL:		7,828.00	7,828.00	
8241	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,531.00	11,531.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para Riesgo de trabajo.		11,531.00	0.00	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	11,531.00	
					TOTAL:		11,531.00	11,531.00	
8241	C05112000	010301010201041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	0.00	291.52	291.52	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		291.52	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	291.52	
					TOTAL:		291.52	291.52	
8241	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,609.85	3,609.85	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	3,609.85	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,609.85	0.00	
					TOTAL:		3,609.85	3,609.85	
8241	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8241	C06112000	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>	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	4,647.94	4,647.94	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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					TOTAL:		4,647.94	4,647.94	
8241	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	27,816.28	27,816.28	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>	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		25,828.67	0.00	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		0.00	25,828.67	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	1,987.61	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	1,987.61	0.00	
					TOTAL:					27,816.28	27,816.28	
8241	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	39	2086	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					05/04/2017	C	39	2086	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
					25/04/2017	C	108	2155	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	108	2155	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
8241	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	78,057.00	78,057.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	78,057.00	
					TOTAL:					78,057.00	78,057.00	
8241	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	57,918.00	57,918.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	57,918.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	
					TOTAL:					57,918.00	57,918.00	
8241	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	10,900.61	10,900.61	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	10,900.61	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,900.61	0.00	
					TOTAL:					10,900.61	10,900.61	
8241	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				0.00	6,830.00	6,830.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,830.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	
					TOTAL:					6,830.00	6,830.00	
8241	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	10,061.00	10,061.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,061.00	
					TOTAL:					10,061.00	10,061.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8241	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	0.00	291.52	291.52	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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>291.52</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>291.52</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>291.52</td><td>291.52</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.52	0.00	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.52	TOTAL:					291.52	291.52																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.52	0.00																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.52																																												
TOTAL:					291.52	291.52																																												
8241	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes y aditivos.	0.00	4,530.70	4,530.70	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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>1,760.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>2,770.70</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>2,770.70</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>1,760.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,530.70</td><td>4,530.70</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,760.00	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,770.70	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,770.70	0.00	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,760.00	0.00	TOTAL:					4,530.70	4,530.70			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,760.00																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,770.70																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,770.70	0.00																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,760.00	0.00																																												
TOTAL:					4,530.70	4,530.70																																												
8241	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,087.62	5,087.62	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>04/04/2017</td><td>C</td><td>13</td><td>2060</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>0.00</td><td>5,087.62</td></tr><tr><td>04/04/2017</td><td>C</td><td>13</td><td>2060</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>5,087.62</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	TOTAL:					5,087.62	5,087.62																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62																																												
04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00																																												
TOTAL:					5,087.62	5,087.62																																												
8241	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	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>07/04/2017</td><td>D</td><td>26</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>26</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 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>60,399.36</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	TOTAL:					60,399.36	60,399.36			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68																																												
30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68																																												
30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
TOTAL:					60,399.36	60,399.36																																												
8241	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	12,980.74	12,980.74	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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>6,490.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>6,490.37</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>6,490.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>6,490.37</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>12,980.74</td><td>12,980.74</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37	TOTAL:					12,980.74	12,980.74			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00																																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37																																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00																																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37																																												
TOTAL:					12,980.74	12,980.74																																												
8241	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	31,379.65	31,379.65	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>07/04/2017</td><td>D</td><td>17</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO</td><td>25,828.67</td><td>0.00</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>17</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>25,828.67</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>5,550.98</td><td>0.00</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>5,550.98</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>31,379.65</td><td>31,379.65</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	5,550.98	0.00	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	5,550.98	TOTAL:					31,379.65	31,379.65			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00																																												
07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67																																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	5,550.98	0.00																																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	5,550.98																																												
TOTAL:					31,379.65	31,379.65																																												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					05/04/2017 C 40 2087 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40		
					05/04/2017 C 40 2087 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00		
					25/04/2017 C 109 2156 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00		
					25/04/2017 C 109 2156 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40		
					TOTAL:		33,384.80	33,384.80	
8241	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	82,281.40	82,281.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 76 52802 Aportaciones de servicio de salud.	82,281.40	0.00		
					30/04/2017 D 76 52802 Aportaciones de servicio de salud.	0.00	82,281.40		
					TOTAL:		82,281.40	82,281.40	
8241	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,690.96	54,690.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 76 52802 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,690.96	0.00		
					30/04/2017 D 76 52802 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,690.96		
					TOTAL:		54,690.96	54,690.96	
8241	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	7,705.00	7,705.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 76 52802 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00		
					30/04/2017 D 76 52802 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	7,705.00		
					TOTAL:		7,705.00	7,705.00	
8241	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,769.33	6,769.33	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 76 52802 Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,769.33	0.00		
					30/04/2017 D 76 52802 Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,769.33		
					TOTAL:		6,769.33	6,769.33	
8241	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	291.51	291.51	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.51	0.00		
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.51		
					TOTAL:		291.51	291.51	
8241	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,668.35	4,668.35	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,668.35	0.00		
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,668.35		
					TOTAL:		4,668.35	4,668.35	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,472.45	1,472.45	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,472.45	
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,472.45	0.00	
						TOTAL:						1,472.45	1,472.45
8241	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
						04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
						TOTAL:						5,087.62	5,087.62
8241	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
						07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
						30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
						30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
						TOTAL:						60,399.36	60,399.36
8241	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
						07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	
						TOTAL:						25,828.67	25,828.67
8241	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						05/04/2017	C	42	2089	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80	
						05/04/2017	C	42	2089	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	
						05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	
						05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
						25/04/2017	C	111	2158	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	
						25/04/2017	C	111	2158	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80	
						25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	
						25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
						TOTAL:						22,782.34	22,782.34
8241	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	291.51	291.51	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.51	0.00	
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.51	
						TOTAL:						291.51	291.51





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	351.40	351.40	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	351.40	
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	351.40	0.00	
						TOTAL:						351.40	351.40
8241	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
						04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
						TOTAL:						5,087.62	5,087.62
8241	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
						07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
						30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
						30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
						TOTAL:						60,399.36	60,399.36
8241	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	
						07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
						TOTAL:						25,828.67	25,828.67
8241	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						05/04/2017	C	43	2090	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRII	9,467.80	0.00	
						05/04/2017	C	43	2090	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRII	0.00	9,467.80	
						05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ,	0.00	3,299.90	
						05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ,	3,299.90	0.00	
						25/04/2017	C	112	2159	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRII	9,467.80	0.00	
						25/04/2017	C	112	2159	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRII	0.00	9,467.80	
						25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN�	0.00	3,299.90	
						25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN�	3,299.90	0.00	
						TOTAL:						25,535.40	25,535.40
8241	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	291.51	291.51	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.51	0.00	
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	291.51	
						TOTAL:						291.51	291.51





JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	299.40	299.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO		299.40	0.00	
					28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	299.40	
					TOTAL:		299.40	299.40	
8241	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,930.30	4,930.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,930.30	0.00	
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,930.30	
					TOTAL:		4,930.30	4,930.30	
8241	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		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				
					07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					TOTAL:		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				
					07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					TOTAL:		875.30	875.30	
8241	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	18,397.46	18,397.46	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		16,686.93	0.00	
					07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	16,686.93	
					06/04/2017 C 52 2099 PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		0.00	1,710.53	
					06/04/2017 C 52 2099 PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		1,710.53	0.00	
					TOTAL:		18,397.46	18,397.46	
8241	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	1,923.37	0.00	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	1,923.37	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,923.37	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					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	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					TOTAL:					309.00	309.00	
8241	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	1,395.58	1,395.58	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,395.58	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,395.58	
					TOTAL:					1,395.58	1,395.58	
8241	D00102000	010204010102041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃ¶n.				0.00	682.08	682.08	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	682.08	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	682.08	0.00	
					TOTAL:					682.08	682.08	
8241	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
8241	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	25.53	25.53	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					TOTAL:					25.53	25.53	
8241	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	316.40	316.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	316.40	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	316.40	
					TOTAL:					316.40	316.40	
8241	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.				0.00	72,796.14	72,796.14	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					TOTAL:		72,796.14	72,796.14	
8241	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					TOTAL:		525.30	525.30	
8241	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	32,427.74	32,427.74	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		32,427.74	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	32,427.74	
					TOTAL:		32,427.74	32,427.74	
8241	D00109000	010801010302041	1345		Gratificación.	0.00	3,034.88	3,034.88	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					TOTAL:		3,034.88	3,034.88	
8241	D00109000	010801010302041	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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	6,224.55	6,224.55	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		6,224.55	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	6,224.55	
					TOTAL:		6,224.55	6,224.55	
8241	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	1,856.62	
8241	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25.53	25.53	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>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		25.53	25.53	
8241	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,443.65	4,443.65	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,443.65	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,443.65	0.00	
					TOTAL:		4,443.65	4,443.65	
8241	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	782.00	782.00	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>	
					21/04/2017C932140PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		782.00	0.00	
					21/04/2017C932140PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	782.00	
					TOTAL:		782.00	782.00	
8241	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	7,600.02	7,600.02	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		7,600.02	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	7,600.02	
					TOTAL:		7,600.02	7,600.02	
8241	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	0.00	34,470.00	34,470.00	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>	
					21/04/2017C942141ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01		34,470.00	0.00	
					21/04/2017C942141ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01		0.00	34,470.00	
					TOTAL:		34,470.00	34,470.00	
8241	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	111,816.34	111,816.34	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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	55,908.17	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	55,908.17	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					TOTAL:		111,816.34	111,816.34	
8241	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					TOTAL:		1,575.90	1,575.90	
8241	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	0.00	56,320.74	56,320.74	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>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	49,051.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		49,051.00	0.00	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		0.00	7,269.74	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		7,269.74	0.00	
					TOTAL:		56,320.74	56,320.74	
8241	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	0.00	62,029.24	62,029.24	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>	
					04/04/2017C162063PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,483.37	
					04/04/2017C162063PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,483.37	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	1,443.75	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		0.00	27,568.29	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		27,568.29	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	1,443.75	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		26,092.79	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	26,092.79	
					28/04/2017C1442191PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,997.29	0.00	
					28/04/2017C1442191PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,997.29	
					TOTAL:		62,029.24	62,029.24	
8241	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Âtils de oficina.	0.00	4,968.81	4,968.81	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,968.81	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,968.81	



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 240 de 391



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04





**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 242 de 391



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 243 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	5,825.18	5,825.18	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,825.18	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,825.18	0.00	
					TOTAL:		5,825.18	5,825.18	
8241	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	1,856.62	
8241	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25.53	25.53	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		25.53	25.53	
8241	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,006.32	5,006.32	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,006.32	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,006.32	
					TOTAL:		5,006.32	5,006.32	
8241	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	F00123000	010308010202041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	18,139.50	18,139.50	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					21/04/2017D400CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760		18,139.50	0.00	
					21/04/2017D400CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760		0.00	18,139.50	
					TOTAL:		18,139.50	18,139.50	
8241	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,494.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,494.00	0.00	
					TOTAL:		2,494.00	2,494.00	
8241	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	220.00	220.00	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>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	220.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		220.00	0.00	
					TOTAL:		220.00	220.00	
8241	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	293,660.90	293,660.90	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	146,830.45	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		146,830.45	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	146,830.45	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		146,830.45	0.00	
					TOTAL:		293,660.90	293,660.90	
8241	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	875.50	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		875.50	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		875.50	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	875.50	
					TOTAL:		1,751.00	1,751.00	
8241	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	0.00	125,578.69	125,578.69	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>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		125,578.69	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	125,578.69	
					TOTAL:		125,578.69	125,578.69	
8241	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					TOTAL:		1,000.00	1,000.00	
8241	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	0.00	609.00	609.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		304.50	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503041	2111		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	304.50	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	304.50	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	304.50	0.00	
					TOTAL:					609.00	609.00	
					Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	5,563.44	5,563.44	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,563.44	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,563.44	
					TOTAL:					5,563.44	5,563.44	
					Material de foto. cine v grabaciÃn.				0.00	300.00	300.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	2122		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	300.00	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	300.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	25.53	25.53	0.00
8241	F00124000	020201010503041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					TOTAL:					25.53	25.53	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	17,305.10	17,305.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	17,305.10	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	17,305.10	0.00	
					TOTAL:					17,305.10	17,305.10	
					Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.				0.00	712.53	712.53	0.00
8241	F00124000	020201010503041	2941		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	712.53	0.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	712.53	
					TOTAL:					712.53	712.53	
					Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,289.00	
					TOTAL:					2,289.00	2,289.00	
					TOTAL:					2,289.00	2,289.00	
					TOTAL:					2,289.00	2,289.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503041	3231		25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,289.00	0.00	0.00
					TOTAL:					2,289.00	2,289.00	
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				0.00	5,000.00	5,000.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,000.00	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,000.00	
					TOTAL:					5,000.00	5,000.00	
					Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,403.38	5,403.38	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
8241	F00124000	020201010503041	3251		04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	0.00
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles.				0.00	398.50	398.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	398.50	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	398.50	0.00	
					TOTAL:					398.50	398.50	
					Otros impuestos y derechos.				0.00	1,882.00	1,882.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,882.00	0.00	
8241	F00124000	020201010503041	3511		20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,882.00	0.00
					TOTAL:					1,882.00	1,882.00	
					Estudios y análisis clínicos.				0.00	29,178.64	29,178.64	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	14	2061	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	0.00	29,178.64	
					04/04/2017	C	14	2061	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	29,178.64	0.00	
					TOTAL:					29,178.64	29,178.64	
					Sueldo base.				0.00	58,613.72	58,613.72	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86	
8241	F00128000	020104010302041	1131		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00	0.00
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86	
					TOTAL:					58,613.72	58,613.72	
					Prima por años de servicio.				0.00	700.20	700.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
					TOTAL:					350.10	350.10	
					TOTAL:					113,113.72	113,113.72	
					TOTAL:					113,113.72	113,113.72	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00128000	020104010302041	1321		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	350.10	0.00	0.00
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	350.10	0.00	
					TOTAL:					700.20	700.20	
					Prima vacacional.				0.00	25,065.09	25,065.09	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	25,065.09	0.00	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	25,065.09	
					TOTAL:					25,065.09	25,065.09	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	
8241	F00128000	020104010302041	1595		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
8241	F00128000	020104010302041	2211		TOTAL:					1,856.62	1,856.62	0.00
					Productos alimenticios para personas.				0.00	324.93	324.93	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	299.40	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	299.40	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL:					324.93	324.93	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	6,744.18	6,744.18	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	F00128000	020104010302041	2611		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	6,744.18	0.00
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,744.18	0.00	
					TOTAL:					6,744.18	6,744.18	
					Sueldo base.				0.00	7,211.33	7,211.33	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	2,024.54	0.00	
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	0.00	2,024.54	
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	2,024.54	0.00	
					TOTAL:					7,211.33	7,211.33	
					Sueldo base.				0.00	7,211.33	7,211.33	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	2,024.54	
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20	0.00	3,162.25	
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20	3,162.25	0.00	
					TOTAL:					7,211.33	7,211.33	
8241	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.				0.00	1,731.51	1,731.51	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	19	2066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACA	1,731.51	0.00	
					05/04/2017	C	19	2066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACA	0.00	1,731.51	
					TOTAL:					1,731.51	1,731.51	
8241	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y Âtils para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
8241	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	4,963.00	4,963.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,825.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,138.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,138.00	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,825.00	0.00	
					TOTAL:					4,963.00	4,963.00	
8241	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	256,006.18	256,006.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	9	48	PAGO DE FACT:98,758.98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	256,006.18	0.00	
					28/04/2017	C	9	48	PAGO DE FACT:98,758.98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	256,006.18	
					TOTAL:					256,006.18	256,006.18	
8241	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energÃa elÃctrica para alumbrado pÃblico.				0.00	860,004.15	860,004.15	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/04/2017	D	6	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	164,248.70	0.00	
					18/04/2017	D	6	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	164,248.70	
					18/04/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COM	251,640.00	0.00	
					18/04/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COM	0.00	251,640.00	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	444,115.45	0.00	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	444,115.45	
					TOTAL:					860,004.15	860,004.15	
8241	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.				0.00	494.16	494.16	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	9	0	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	494.16	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/04/2017	D	9	0	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	0.00	494.16	
					TOTAL :					494.16	494.16	
8241	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				0.00	110,011.77	110,011.77	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	C	1	40	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,756.00	0.00	
					07/04/2017	C	1	40	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	4,756.00	
					28/04/2017	C	7	46	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	0.00	20,040.57	
					28/04/2017	C	7	46	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	20,040.57	0.00	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	6,681.60	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	6,681.60	0.00	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	76,629.60	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	1,904.00	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,904.00	0.00	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	76,629.60	0.00	
					TOTAL :					110,011.77	110,011.77	
8241	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				0.00	14,063.38	14,063.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	7	46	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	0.00	5,978.28	
					28/04/2017	C	7	46	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	5,978.28	0.00	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	8,085.10	
					30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,085.10	0.00	
					TOTAL :					14,063.38	14,063.38	
8241	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.				0.00	463,767.13	463,767.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	233,464.69	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	233,464.69	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	230,302.44	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	230,302.44	
					TOTAL :					463,767.13	463,767.13	
8241	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	5,428.10	5,428.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00	
					TOTAL :					5,428.10	5,428.10	
8241	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.				0.00	199,673.78	199,673.78	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	199,673.78	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8241	H00125000	020204010201041	1345	Gratificaci�n.	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	199,673.78	0.00	0.00						
					T O T A L :				199,673.78	199,673.78								
									0.00	2,384.00	2,384.00							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00							
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00							
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00							
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00							
					T O T A L :				2,384.00	2,384.00								
					8241	H00125000	020204010201041	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.					0.00	330.00	330.00	0.00	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER							
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL						165.00	0.00							
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL						0.00	165.00							
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL						165.00	0.00							
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL						0.00	165.00							
T O T A L :				330.00						330.00								
8241	H00125000	020204010201041	1595	Despensa.										0.00	3,300.00	3,300.00		0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00							
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00							
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00							
					T O T A L :				3,300.00	3,300.00								
					8241	H00125000	020204010201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.					0.00	1,383.72	1,383.72	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,383.72	0.00		
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC						0.00	1,383.72							
T O T A L :				1,383.72						1,383.72								
8241	H00125000	020204010201041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.										0.00	1,856.62	1,856.62		0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
										11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
										T O T A L :				1,856.62	1,856.62			
					8241	H00125000	020204010201041	2211	Productos alimenticios para personas.					0.00	51.06	51.06	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
										29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
										29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020204010201041	2911		29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					TOTAL:					51.06	51.06	
					Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	278.38	278.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	H00125000	020204010201041	3551		29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	278.38	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	278.38	
					TOTAL:					278.38	278.38	
					Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.				0.00	2,614.50	2,614.50	0.00
8241	H00125000	020204010201041	3551		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,614.50	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,614.50	0.00	
					TOTAL:					2,614.50	2,614.50	
8241	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.				0.00	71,901.98	71,901.98	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99	
8241	I01139000	020202010101041	1321		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99	
					TOTAL:					71,901.98	71,901.98	
					Prima vacacional.				0.00	30,747.57	30,747.57	0.00
8241	I01139000	020202010101041	1321		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	30,747.57	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	30,747.57	0.00	
					TOTAL:					30,747.57	30,747.57	
8241	I01139000	020202010101041	1345		Gratificaci3n.				0.00	628.37	628.37	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	628.37	0.00	
					07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	628.37	
8241	I01139000	020202010101041	2111		TOTAL:					628.37	628.37	
					Materiales y 3tiles de oficina.				0.00	6,383.17	6,383.17	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,383.17	0.00	
8241	I01139000	020202010101041	2111		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	6,383.17	
					TOTAL:					6,383.17	6,383.17	
					Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	I01139000	020202010101041	2141		11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020202010101041	2211		11/04/2017	D	320	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:				1,856.62	1,856.62	
					Productos alimenticios para personas.			0.00	25.53	25.53	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
8241	I01139000	020202010101041	2611		29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
					TOTAL:				25.53	25.53	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.			0.00	9,124.40	9,124.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	9,124.40
8241	I01139000	020202010101041	3141		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	9,124.40	0.00
					TOTAL:				9,124.40	9,124.40	
					Servicio de telefonÃa convencional.			0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,289.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041	3251		25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,289.00
					TOTAL:				2,289.00	2,289.00	
					Arrendamiento de vehÃculos.			0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
8241	J00144000	020206010101041	1131		04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
					TOTAL:				5,403.38	5,403.38	
					Sueldo base.			0.00	31,960.44	31,960.44	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
8241	J00144000	020206010101041	1311		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,980.22
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00
					TOTAL:				31,960.44	31,960.44	
					Prima por aÃos de servicio.			0.00	525.30	525.30	0.00
8241	J00144000	020206010101041	1321		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
8241	J00144000	020206010101041	1321		TOTAL:				525.30	525.30	
					Prima vacacional.			0.00	13,667.29	13,667.29	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		13,667.29	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	13,667.29	
					TOTAL:		13,667.29	13,667.29	
8241	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	7,532.65	7,532.65	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>	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		0.00	2,211.78	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		2,211.78	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		3,109.09	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	3,109.09	
					25/04/2017C1182165PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		0.00	2,211.78	
					25/04/2017C1182165PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		2,211.78	0.00	
					TOTAL:		7,532.65	7,532.65	
8241	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	3,987.96	3,987.96	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	3,987.96	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,987.96	0.00	
					TOTAL:		3,987.96	3,987.96	
8241	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	1,856.62	
8241	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25.53	25.53	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>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		25.53	25.53	
8241	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,030.50	6,030.50	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	6,030.50	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,030.50	0.00	
					TOTAL :					6,030.50	6,030.50	
8241	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,528.00	0.00	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,528.00	
					TOTAL :					2,528.00	2,528.00	
8241	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.				0.00	931.00	931.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	931.00	0.00	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.00	
					TOTAL :					931.00	931.00	
8241	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.				0.00	106,211.64	106,211.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00	
					TOTAL :					106,211.64	106,211.64	
8241	K00136000	010304010101041	1311		Prima por aÃos de servicio.				0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					TOTAL :					875.50	875.50	
8241	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.				0.00	41,895.10	41,895.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	41,895.10	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	41,895.10	0.00	
					TOTAL :					41,895.10	41,895.10	
8241	K00136000	010304010101041	1345		GratificaciÃn.				0.00	2,508.55	2,508.55	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,508.55	0.00	
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	2,508.55	
					TOTAL :					2,508.55	2,508.55	
8241	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					TOTAL:					300.00	300.00		
8241	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.					0.00	129.00	129.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00	0.00		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	129.00		
					TOTAL:					129.00	129.00		
8241	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	4,205.72	4,205.72	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,205.72	0.00		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,205.72		
					TOTAL:					4,205.72	4,205.72		
8241	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.					0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	4,980.00	0.00		
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	4,980.00		
					TOTAL:					4,980.00	4,980.00		
8241	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,000.00		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,000.00	0.00		
					TOTAL:					5,000.00	5,000.00		
8241	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.					0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38		
8241	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.					0.00	52.00	52.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	52.00	0.00		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	52.00		
					TOTAL:					52.00	52.00		
8241	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.					0.00	8,184.11	8,184.11	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8241	K00136000	010304010201041	2141	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	8,184.11	0.00						
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00		8,184.11					
				TOTAL:				8,184.11		8,184.11						
				Materiales v Ætiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.				0.00	3,713.24		3,713.24	0.00				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62					
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00					
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62					
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00					
TOTAL:				3,713.24		3,713.24										
8241	K00136000	010304010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	180.06		180.06	0.00				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		129.00					
				28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00		0.00					
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53		0.00					
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		25.53					
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		25.53					
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53		0.00					
				TOTAL:				180.06		180.06						
				8241	L00118000	010308010302041	1131	Sueldo base.				0.00	26,946.74		26,946.74	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.					CONCEPTO	DEBE	HABER						
07/04/2017	D	27	0					PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00		13,473.37					
07/04/2017	D	27	0					PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	13,473.37		0.00					
30/04/2017	D	57	0					PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00		13,473.37					
30/04/2017	D	57	0					PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	13,473.37		0.00					
TOTAL:								26,946.74		26,946.74						
8241	L00118000	010308010302041	1321					Prima vacacional.				0.00	11,523.28		11,523.28	0.00
								FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00		11,523.28	
				07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	11,523.28		0.00					
				TOTAL:				11,523.28		11,523.28						
				8241	L00118000	010308010302041	2141	Materiales y Ætiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.				0.00	1,856.62		1,856.62	0.00
								FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
								11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62		0.00	
								11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00		1,856.62	
								TOTAL:				1,856.62		1,856.62		
8241	L00118000	010308010302041	2211					Productos alimenticios para personas.				0.00	25.53		25.53	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		25.53	25.53	
8241	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	284,526.50	284,526.50	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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	142,263.25	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	142,263.25	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					TOTAL:		284,526.50	284,526.50	
8241	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	0.00	134,833.10	134,833.10	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>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		134,833.10	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	134,833.10	
					TOTAL:		134,833.10	134,833.10	
8241	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃn.	0.00	45,421.04	45,421.04	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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		7,322.77	0.00	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		0.00	7,322.77	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		7,322.77	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	7,322.77	
					TOTAL:		45,421.04	45,421.04	
8241	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	16,602.04	16,602.04	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		16,602.04	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	16,602.04	
					TOTAL:		16,602.04	16,602.04	
8241	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	1,856.62	
8241	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25.53	25.53	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		25.53	25.53	
8241	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	15,167.18	15,167.18	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	15,167.18	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		15,167.18	0.00	
					TOTAL:		15,167.18	15,167.18	
8241	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.	0.00	57,838.23	57,838.23	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>	
					30/04/2017D760Servicio de cloración de agua.		0.00	57,838.23	
					30/04/2017D760Servicio de cloración de agua.		57,838.23	0.00	
					TOTAL:		57,838.23	57,838.23	
8241	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		1,038.00	0.00	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		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
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					TOTAL:		629.00	629.00	
8241	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	5,000.00	5,000.00	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,000.00	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		5,000.00	5,000.00	
8241	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D764770Capacitaci�n.		11,454.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030103041	3411		30/04/2017	D	76 4770 Capacitaci�n.		0.00	11,454.00	
					TOTAL:				11,454.00	11,454.00	
					Servicios bancarios y financieros.			0.00	4,800.99	4,800.99	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017	I	2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		4,800.99	0.00	
8241	L00119000	010502030103041	3721		30/04/2017	I	2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	4,800.99	
					TOTAL:				4,800.99	4,800.99	
					Gastos de traslado por vía terrestre.			0.00	1,634.00	1,634.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	646.00	
8241	L00119000	010502030103041	3941		28/04/2017	C	120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO		646.00	0.00	
					29/04/2017	C	153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	988.00	
					29/04/2017	C	153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO		988.00	0.00	
					TOTAL:				1,634.00	1,634.00	
					Sentencias v resoluciones judiciales.			0.00	16,536.60	16,536.60	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3982		FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/04/2017	D	14 0 REINTEGRO DE DAP A ELECTRA		16,536.60	0.00	
					04/04/2017	D	14 0 REINTEGRO DE DAP A ELECTRA		0.00	16,536.60	
					TOTAL:				16,536.60	16,536.60	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	160,579.00	160,579.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3982		FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17/04/2017	D	36 0 ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE M�		160,579.00	0.00	
					17/04/2017	D	36 0 ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE M�		0.00	160,579.00	
					TOTAL:				160,579.00	160,579.00	
					Sueldo base.			0.00	55,403.78	55,403.78	0.00
8241	N00137000	030402010103041	1131		FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					07/04/2017	D	27 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					30/04/2017	D	57 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					30/04/2017	D	57 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
8241	N00137000	030402010103041	1311		TOTAL:				55,403.78	55,403.78	
					Prima por años de servicio.			0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					07/04/2017	D	27 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
8241	N00137000	030402010103041	1311		30/04/2017	D	57 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					30/04/2017	D	57 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					TOTAL:				1,400.80	1,400.80	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8241	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	49,046.28	49,046.28	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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>24,523.14</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>24,523.14</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>24,523.14</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>24,523.14</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>49,046.28</td><td>49,046.28</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14	TOTAL :					49,046.28	49,046.28			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14																																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00																																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00																																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14																																												
TOTAL :					49,046.28	49,046.28																																												
8241	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	0.00	20,973.73	20,973.73	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>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>20,973.73</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>20,973.73</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>20,973.73</td><td>20,973.73</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	20,973.73	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	20,973.73	0.00	TOTAL :					20,973.73	20,973.73																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	20,973.73																																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	20,973.73	0.00																																												
TOTAL :					20,973.73	20,973.73																																												
8241	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	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>11/04/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1</td><td>1,856.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/04/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1</td><td>0.00</td><td>1,856.62</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>1,856.62</td><td>1,856.62</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	TOTAL :					1,856.62	1,856.62																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00																																												
11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62																																												
TOTAL :					1,856.62	1,856.62																																												
8241	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25.53	25.53	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>29/04/2017</td><td>C</td><td>153</td><td>2200</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>25.53</td></tr><tr><td>29/04/2017</td><td>C</td><td>153</td><td>2200</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>25.53</td><td>25.53</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	TOTAL :					25.53	25.53																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53																																												
29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00																																												
TOTAL :					25.53	25.53																																												
8241	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	3,635.39	3,635.39	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>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>3,635.39</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>71</td><td>0</td><td>CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>3,635.39</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>3,635.39</td><td>3,635.39</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,635.39	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,635.39	0.00	TOTAL :					3,635.39	3,635.39																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,635.39																																												
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,635.39	0.00																																												
TOTAL :					3,635.39	3,635.39																																												
8241	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	66,634.26	66,634.26	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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>33,317.13</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>33,317.13</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>33,317.13</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>33,317.13</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>66,634.26</td><td>66,634.26</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00	TOTAL :					66,634.26	66,634.26			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13																																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00																																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	33,317.13																																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	33,317.13	0.00																																												
TOTAL :					66,634.26	66,634.26																																												
8241	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	34,481.75	34,481.75	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>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>28,494.91</td><td>0.00</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>28,494.91</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	28,494.91	0.00	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	28,494.91																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	28,494.91	0.00																																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	28,494.91																																												





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N01130000	030201010201041	1345		06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	5,986.84	0.00	0.00
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	5,986.84	
					TOTAL:					34,481.75	34,481.75	
					Gratificaci�n.				0.00	26,300.61	26,300.61	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	9,047.55	0.00	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	9,047.55	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	17,253.06	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	0.00	17,253.06	
					TOTAL:					26,300.61	26,300.61	
8241	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	1,730.50	1,730.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,730.50	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,730.50	
					TOTAL:					1,730.50	1,730.50	
					Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
8241	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	25.53	25.53	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL:					25.53	25.53	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	93,271.53	93,271.53	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	93,271.53	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	93,271.53	
					TOTAL:					93,271.53	93,271.53	
8241	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.				0.00	951.00	951.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	951.00	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	951.00	0.00	
					TOTAL:					951.00	951.00	
					Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020402010102041	2111		11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					Materiales y Âtils de oficina.				0.00	6,844.56	6,844.56	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	6,844.56	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,844.56	0.00	
					TOTAL:					6,844.56	6,844.56	
					Materiales y Âtils para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	O00141000	020402010102041	2141		11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.				0.00	5,373.90	5,373.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	5,324.40	
					19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	5,324.40	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	49.50	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	49.50	
					TOTAL:					5,373.90	5,373.90	
8241	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÃ n.				0.00	2,228.80	2,228.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,228.80	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,228.80	
					TOTAL:					2,228.80	2,228.80	
8241	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.				0.00	143,299.18	143,299.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
					TOTAL:					143,299.18	143,299.18	
8241	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃ os de servicio.				0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	



**ABRIL DE 2017**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								875.50	875.50			
8241	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.		0.00	63,846.77	63,846.77	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	62,073.19
						07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	62,073.19	0.00
						06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	1,773.58	0.00
						06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	1,773.58
TOTAL :											63,846.77	63,846.77
8241	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.		0.00	7,118.78	7,118.78	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
						05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	2,513.06
						05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	2,513.06	0.00
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
						25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	2,513.06	0.00
						25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	0.00	2,513.06
TOTAL :											7,118.78	7,118.78
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
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
TOTAL :											300.00	300.00
8241	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.		0.00	300.00	300.00	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00
TOTAL :											300.00	300.00
8241	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y �tiles de oficina.		0.00	8,795.90	8,795.90	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	8,795.90
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	8,795.90	0.00
TOTAL :											8,795.90	8,795.90
8241	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.		0.00	1,856.62	1,856.62	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		1,856.62	1,856.62	
8241	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	76.59	76.59	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		76.59	76.59	
8241	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	8,256.80	8,256.80	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	8,256.80	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		8,256.80	0.00	
					TOTAL:		8,256.80	8,256.80	
8241	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	549.00	549.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	549.00	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		549.00	0.00	
					TOTAL:		549.00	549.00	
8241	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	2,800.00	2,800.00	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,800.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,800.00	0.00	
					TOTAL:		2,800.00	2,800.00	
8241	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,893.12	1,893.12	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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,893.12	0.00	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,893.12	



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 267 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101041	3231		28/04/2017	C	143	2190	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	2,289.00	0.00	
					28/04/2017	C	143	2190	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO	0.00	2,289.00	
					TOTAL:					9,109.00	9,109.00	
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				0.00	2,800.00	2,800.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	Q00104000	010701010101041	3851		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,800.00	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,800.00	
					TOTAL:					2,800.00	2,800.00	
					Gastos de representación.				0.00	576.50	576.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	Q00104000	010701010102052	1131		28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	237.50	0.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	237.50	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	339.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	339.00	0.00	
					TOTAL:					576.50	576.50	
8241	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.				0.00	838,649.56	838,649.56	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	3	42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	4,112.37	
					25/04/2017	C	3	42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	4,112.37	0.00	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78	
8241	Q00104000	010701010102052	1321		07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	415,212.41	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	415,212.41	0.00	
					TOTAL:					838,649.56	838,649.56	
					Prima vacacional.				0.00	341,047.30	341,047.30	
8241	Q00104000	010701010102052	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	3	0	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABR	0.00	341,047.30	
					07/04/2017	D	3	0	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABR	341,047.30	0.00	
					TOTAL:					341,047.30	341,047.30	
					Gratificación.				0.00	68,754.52	68,754.52	
8241	Q00104000	010701010102052	1595		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	3	42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	358.31	
					25/04/2017	C	3	42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	358.31	0.00	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00	
8241	Q00104000	010701010102052	1595		30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,018.95	0.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,018.95	
					TOTAL:					68,754.52	68,754.52	
					Despensa.				0.00	17,600.00	17,600.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					25/04/2017C342PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		0.00	100.00	
					25/04/2017C342PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		100.00	0.00	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,800.00	0.00	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,800.00	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,700.00	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		8,700.00	0.00	
					TOTAL:		17,600.00	17,600.00	
8241	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	241,412.27	241,412.27	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1049PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM		241,412.27	0.00	
					28/04/2017C1049PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM		0.00	241,412.27	
					TOTAL:		241,412.27	241,412.27	
8241	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		1,856.62	1,856.62	
8241	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25.53	25.53	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		25.53	25.53	
8241	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacÁuticos.	0.00	30,482.48	30,482.48	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	26,422.48	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		26,422.48	0.00	
					28/04/2017C1272174PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO		0.00	4,060.00	
					28/04/2017C1272174PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO		4,060.00	0.00	
					TOTAL:		30,482.48	30,482.48	
8241	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017C592106PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA		7,424.00	0.00	
					07/04/2017C592106PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA		0.00	7,424.00	
					TOTAL:		7,424.00	7,424.00	
8241	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		1,863.00	0.00	





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00105000	010702010303052	1131		25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	1,863.00
					TOTAL:				1,863.00	1,863.00		
					Sueldo base.			0.00	88,544.64	88,544.64	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,272.32	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,272.32	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00	
					TOTAL:				88,544.64	88,544.64		
					Prima vacacional.			0.00	33,801.97	33,801.97	0.00	
8241	Q00105000	010702010303052	1321		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	3	0	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABF	33,801.97	0.00	
					07/04/2017	D	3	0	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABF	0.00	33,801.97	
					TOTAL:				33,801.97	33,801.97		
					Gratificaci�n.			0.00	14,929.40	14,929.40	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,464.70	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,464.70	
8241	Q00105000	010702010303052	1595		TOTAL:				14,929.40	14,929.40		
					Despensa.			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	800.00	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	800.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00	
					TOTAL:				1,600.00	1,600.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	23,341.52	23,341.52	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	Q00105000	010702010303052	2611		28/04/2017	C	10	49	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM	0.00	23,341.52	
					28/04/2017	C	10	49	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM	23,341.52	0.00	
					TOTAL:				23,341.52	23,341.52		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas			0.00	1,719,668.10	1,719,668.10	0.00	
					Subsidios y apoyos.			0.00	1,234,100.00	1,234,100.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	21	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	11,000.00	0.00	
					TOTAL:				11,000.00	11,000.00		
					TOTAL:				11,000.00	11,000.00		
					8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas		0.00
8242	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.		0.00	1,234,100.00	1,234,100.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	21	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	11,000.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/04/2017	D	21	0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	11,000.00	
					07/04/2017	D	22	0 PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 20	370,000.00	0.00	
					07/04/2017	D	22	0 PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 20	0.00	370,000.00	
					07/04/2017	D	23	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL D	130,000.00	0.00	
					07/04/2017	D	23	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL D	0.00	130,000.00	
					27/04/2017	D	42	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	0.00	60,000.00	
					27/04/2017	D	42	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	60,000.00	0.00	
					28/04/2017	D	43	0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	28,100.00	0.00	
					28/04/2017	D	43	0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	28,100.00	
					28/04/2017	D	44	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	0.00	550,000.00	
					28/04/2017	D	44	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	550,000.00	0.00	
					28/04/2017	D	45	0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABR	0.00	85,000.00	
					28/04/2017	D	45	0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABR	85,000.00	0.00	

				TOTAL :				1,234,100.00	1,234,100.00	
8242	A00100000	020202010102041	4411	Cooperaciones y ayudas.			0.00	380,674.88	380,674.88	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
04/04/2017	C	17	2064	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO	0.00	2,000.00
04/04/2017	C	17	2064	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO	2,000.00	0.00
07/04/2017	C	58	2105	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CE	0.00	15,000.00
07/04/2017	C	58	2105	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CE	15,000.00	0.00
11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	0.00	20,649.00
11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	20,649.00	0.00
17/04/2017	C	70	2117	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,000.00
17/04/2017	C	70	2117	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,000.00	0.00
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	12,087.20	0.00
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	12,087.20
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,574.98	0.00
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	96,200.20	0.00
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,574.98
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	135,400.00	0.00
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	135,400.00
30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	96,200.20
28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,763.50
28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,763.50	0.00
28/04/2017	C	123	2170	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,000.00
28/04/2017	C	123	2170	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	0.00
28/04/2017	C	141	2188	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	80,000.00
28/04/2017	C	141	2188	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	80,000.00	0.00
28/04/2017	C	142	2189	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	3,000.00	0.00
28/04/2017	C	142	2189	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	0.00	3,000.00

				TOTAL :				380,674.88	380,674.88	
8242	A00100000	020202010102041	4431	Instituciones educativas.			0.00	50,797.96	50,797.96	0.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN								ABRIL DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	0.00	19,720.00	
					11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	19,720.00	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	928.00	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	9,149.96	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	9,149.96	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	21,000.00	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	21,000.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	928.00	
									TOTAL:			
8242	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.			0.00	54,095.26	54,095.26	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	54,095.26	
					30/04/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017	54,095.26	0.00	
					TOTAL:				54,095.26	54,095.26		
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública			0.00	116,105.58	116,105.58	0.00	
8244	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.			0.00	116,105.58	116,105.58	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	4	43	PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,278.00	0.00	
					28/04/2017	C	4	43	PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	34,278.00	
					18/04/2017	C	77	2124	PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBR	24,050.04	0.00	
					18/04/2017	C	77	2124	PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBR	0.00	24,050.04	
					21/04/2017	C	91	2138	PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA	38,350.00	0.00	
					21/04/2017	C	91	2138	PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA	0.00	38,350.00	
					28/04/2017	C	137	2184	PAGO DE FACT:3477,3528,3530,3531,3561,3562, ADQUISICION DE PINTURA	0.00	17,627.54	
					28/04/2017	C	137	2184	PAGO DE FACT:3477,3528,3530,3531,3561,3562, ADQUISICION DE PINTURA	17,627.54	0.00	
					28/04/2017	C	140	2187	PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,800.00	
					28/04/2017	C	140	2187	PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,800.00	0.00	
					TOTAL:				116,105.58	116,105.58		
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública			0.00	1,532,844.52	1,532,844.52	0.00	
8245	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			0.00	2,854.35	2,854.35	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	51	2098	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	2,854.35	0.00	
					05/04/2017	C	51	2098	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	0.00	2,854.35	
					TOTAL:				2,854.35	2,854.35		
8245	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.			0.00	225,632.79	225,632.79	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/04/2017	D	59	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO.	225,632.79	0.00	
					06/04/2017	D	59	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO.	0.00	225,632.79	
					TOTAL:				225,632.79	225,632.79		



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 273 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	127	2174	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	39,167.40	0.00	
					28/04/2017	C	127	2174	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	0.00	39,167.40	
					TOTAL:					39,167.40	39,167.40	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					1,161,693.16	11,673,744.17	10,903,425.55	1,932,011.78			
8251	A00100000	010301010101041	1111	Dietas.					0.00	105,140.34	105,140.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					TOTAL:					105,140.34	105,140.34	
8251	A00100000	010301010101041	1131	Sueldo base.					0.00	200,144.76	200,144.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00	
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	25,900.42	
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	25,900.42	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	70,741.18	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	70,741.18	0.00	
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	24,537.24	0.00	
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	24,537.24	
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	4,112.37	0.00	
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	0.00	4,112.37	
					TOTAL:					200,144.76	200,144.76	
8251	A00100000	010301010101041	1311	Prima por años de servicio.					0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					TOTAL:					1,400.80	1,400.80	
8251	A00100000	010301010101041	1321	Prima vacacional.					0.00	199,731.27	199,731.27	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	44,961.33	0.00	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	44,961.33	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	66,951.13	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	66,951.13	0.00	
					05/04/2017	C	19	2066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL	22,151.72	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					05/04/2017	C	19	2066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACA	0.00	22,151.72	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	53,693.41	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	53,693.41	0.00	
					17/04/2017	C	73	2120	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	11,973.68	0.00	
					17/04/2017	C	73	2120	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	0.00	11,973.68	
					T O T A L :							199,731.27
8251	A00100000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.			0.00	423,212.69	423,212.69	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,846.74	
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,846.74	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					05/04/2017	C	32	2079	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	28,692.40	0.00	
					05/04/2017	C	32	2079	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	28,692.40	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	129,517.91	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	129,517.91	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	5,796.01	0.00	
					07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	5,796.01	
					07/04/2017	C	63	2110	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	5,662.27	0.00	
					07/04/2017	C	63	2110	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	5,662.27	
					17/04/2017	C	67	2114	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,923.37	
					17/04/2017	C	67	2114	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,923.37	0.00	
					19/04/2017	C	83	2130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	5,377.87	
					19/04/2017	C	83	2130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	5,377.87	0.00	
					20/04/2017	C	90	2137	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	11,324.54	
					20/04/2017	C	90	2137	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	11,324.54	0.00	
					21/04/2017	C	92	2139	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	0.00	12,070.23	
					21/04/2017	C	92	2139	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	12,070.23	0.00	
					25/04/2017	C	101	2148	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	28,692.40	
					25/04/2017	C	101	2148	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	28,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	163,982.78	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	163,982.78	0.00	
					25/04/2017	C	119	2166	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	14,578.78	0.00	
					25/04/2017	C	119	2166	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	14,578.78	
					28/04/2017	C	122	2169	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,765.41	0.00	
					28/04/2017	C	122	2169	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	2,765.41	
					28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,126.44	0.00	
					28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	2,126.44	
					T O T A L :					423,212.69	423,212.69	
8251	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.			0.00	180.00	180.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					ABRIL DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					TOTAL:						180.00	180.00	
8251	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.				0.00	600.00	600.00		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					TOTAL:						600.00	600.00	
8251	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.				0.00	411.03	411.03		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		411.03	0.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	411.03	
					TOTAL:						411.03	411.03	
8251	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				0.00	1,856.63	1,856.63		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.63	0.00	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.63	
					TOTAL:						1,856.63	1,856.63	
8251	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	164.90	164.90		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	56.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	108.90	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		108.90	0.00	
					TOTAL:						164.90	164.90	
8251	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				194,246.25	110,474.62	0.00		304,720.87
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		110,474.62	0.00	
					TOTAL:						110,474.62	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÂa convencional.				0.00	25,893.56	25,893.56		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/04/2017	C	84	2131	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA		0.00	22,566.56	
					20/04/2017	C	84	2131	PAGO DE LINEAS DE CUENTA MAESTRA		22,566.56	0.00	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		3,327.00	0.00	





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																	
JOCOTITLAN																	
ABRIL DE 2017																	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	A00100000	010301010101041	3151		25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	3,327.00					
					TOTAL:									25,893.56	25,893.56		
					Servicio de telefonía celular.									0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER					
					17/04/2017	C	68	2115	PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,349.00	0.00					
8251	A00100000	010301010101041	3251		17/04/2017	C	68	2115	PAGO DE LINEA TELEFONICA		0.00	1,349.00					
					TOTAL:									1,349.00	1,349.00		
					Arrendamiento de vehículos.									0.00	18,472.73	18,472.73	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER					
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00					
8251	A00100000	010301010101041	3341		04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73					
					TOTAL:									18,472.73	18,472.73		
					Capacitación.									0.00	23,316.00	23,316.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER					
					20/04/2017	D	39	0	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668		0.00	23,316.00					
8251	A00100000	010301010101041	3551		20/04/2017	D	39	0	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668		23,316.00	0.00					
					TOTAL:									23,316.00	23,316.00		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.									37,352.00	0.00	0.00	37,352.00
					Gastos de publicidad y propaganda.									46,680.00	23,200.00	18,560.00	51,320.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER					
8251	A00100000	010301010101041	3611		07/04/2017	C	60	2107	PAGO DE FACT:A 149 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017		4,640.00	0.00					
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		11,600.00	0.00					
					18/04/2017	C	75	2122	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017		6,960.00	0.00					
					18/04/2017	C	75	2122	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017		0.00	6,960.00					
					28/04/2017	C	138	2185	PAGO DE FACT:CFD130 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017		0.00	11,600.00					
8251	A00100000	010301010101041	3612		TOTAL:								23,200.00	18,560.00			
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.								64,751.20	0.00		64,751.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER					
					28/04/2017	C	132	2179	PAGO DE FACT:266 IMPRESIONES DE LONAS,POSTERS Y LIBROS		0.00	64,751.20					
					TOTAL:								0.00	64,751.20			
8251	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.								0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER					
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,724.00	0.00					
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,724.00					
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,896.00					
8251	A00100000	010301010101041	3821		29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		3,896.00	0.00					
					TOTAL:									7,620.00	7,620.00		
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.									0.00	272,443.23	272,443.23	0.00
OSFAIM102/11/04										FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017		Hoja: 277 de 391					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/04/2017	D	12	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	0.00	68,440.00	
					03/04/2017	D	12	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	68,440.00	0.00	
					11/04/2017	D	33	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	0.00	41,760.00	
					11/04/2017	D	33	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	41,760.00	0.00	
					11/04/2017	D	34	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	0.00	40,020.00	
					11/04/2017	D	34	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	40,020.00	0.00	
					28/04/2017	D	46	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	40,020.00	0.00	
					28/04/2017	D	46	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	0.00	40,020.00	
					28/04/2017	D	47	0	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	34,800.00	0.00	
					28/04/2017	D	47	0	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	0.00	34,800.00	
					19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	2,331.60	0.00	
					19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	2,331.60	
					24/04/2017	C	95	2142	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SE	12,760.00	0.00	
					24/04/2017	C	95	2142	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SE	0.00	12,760.00	
					28/04/2017	C	126	2173	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	32,091.63	0.00	
					28/04/2017	C	126	2173	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	32,091.63	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	220.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	220.00	0.00	
					TOTAL :					272,443.23	272,443.23	
8251	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.				76,040.38	18,592.09	94,632.47	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/04/2017	D	38	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00	
					17/04/2017	D	38	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	0.00	11,397.00	
					19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE	0.00	6,038.98	
					19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE	0.00	735.00	
					19/04/2017	C	82	2129	PAGO DE FACT:83,84, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	12,794.80	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,849.83	0.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,849.83	
					28/04/2017	C	130	2177	PAGO DE FACT:6720 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	26,471.60	
					28/04/2017	C	136	2183	PAGO DE FACT:082 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	30,000.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,345.26	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,345.26	
					TOTAL :					18,592.09	94,632.47	
8251	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.				0.00	10,612.00	10,612.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,612.00	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	10,612.00	0.00	
					TOTAL :					10,612.00	10,612.00	
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	88,920.18	88,920.18	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		44,460.09	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	44,460.09	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	44,460.09	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		44,460.09	0.00	
					TOTAL:		88,920.18	88,920.18	
8251	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	43,950.13	43,950.13	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	40,956.71	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		40,956.71	0.00	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		0.00	2,993.42	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		2,993.42	0.00	
					TOTAL:		43,950.13	43,950.13	
8251	A00101000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	24,479.32	24,479.32	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		7,441.84	0.00	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		0.00	7,441.84	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		7,441.84	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	7,441.84	
					28/04/2017C1352182PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑ		0.00	2,740.10	
					28/04/2017C1352182PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑ		2,740.10	0.00	
					TOTAL:		24,479.32	24,479.32	
8251	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	4,873.14	0.00	4,873.14
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,873.14	0.00	
					TOTAL:		4,873.14	0.00	
8251	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	1,856.63	1,856.63	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.63	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.63	0.00	
					TOTAL:		1,856.63	1,856.63	
8251	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	81.63	81.63	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	56.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		25.63	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.63	
					TOTAL:					81.63	81.63		
8251	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				23,803.10	23,928.96	0.00	47,732.06	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		23,928.96	0.00	
					TOTAL:					23,928.96	0.00		
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	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38		
8251	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				11,795.46	0.00	0.00	11,795.46	
8251	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				1,392.00	4,657.40	0.00	6,049.40	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,657.40	0.00	
					TOTAL:					4,657.40	0.00		
8251	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	5,039.92	617.12	4,422.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		910.00	0.00	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,512.80	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		617.12	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	617.12	
					TOTAL:					5,039.92	617.12		
8251	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.				30,450.00	0.00	15,312.00	15,138.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	145	2192	PAGO DE FACT:88,101,106, RENTA DE MESAS SILLAS VARIOS EVENTOS EN EL M		0.00	15,312.00	
					TOTAL:					0.00	15,312.00		
8251	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.				0.00	615.72	615.72	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		307.86	0.00	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		0.00	307.86	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/		0.00	307.86	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/		307.86	0.00	
					TOTAL:					615.72	615.72		
8251	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	2,383.32	0.00	2,383.32	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	A00103000	010803010103041	2611	30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,383.32	0.00					
				TOTAL :								2,383.32	0.00		
				Combustibles, lubricantes y aditivos.								0.00	2,058.70	0.00	2,058.70
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,058.70	0.00					
8251	A00103000	010803010103041	3611	TOTAL :								2,058.70	0.00		
				Gastos de publicidad y propaganda.								50,763.20	10,300.80	23,200.00	37,864.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	10,300.80	0.00					
8251	A00103000	010803010103041	3611	18/04/2017	C	74	2121	PAGO DE FACT:1796 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	0.00	5,800.00					
				28/04/2017	C	139	2186	PAGO DE FACT:13 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	11,600.00					
				28/04/2017	C	147	2194	PAGO DE FACT:1853 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	5,800.00					
				TOTAL :								10,300.80	23,200.00		
8251	A00108000	010309030101041	1131	Sueldo base.								0.00	35,588.72	35,588.72	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36					
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00					
8251	A00108000	010309030101041	1321	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	17,794.36	0.00					
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36					
				TOTAL :								35,588.72	35,588.72		
				Prima vacacional.								0.00	15,218.86	15,218.86	0.00
8251	A00108000	010309030101041	2111	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,218.86					
				07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	15,218.86	0.00					
				TOTAL :								15,218.86	15,218.86		
8251	A00108000	010309030101041	2111	Materiales y Âtiles de oficina.								0.00	2,348.38	0.00	2,348.38
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,348.38	0.00					
				TOTAL :								2,348.38	0.00		
8251	A00108000	010309030101041	2141	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.								0.00	1,856.63	1,856.63	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63					
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00					
8251	A00108000	010309030101041	2211	TOTAL :								1,856.63	1,856.63		
				Productos alimenticios para personas.								0.00	81.53	81.53	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
				28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	56.00	0.00					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101041	2611		28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	56.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					TOTAL:					81.53	81.53	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	318.60	0.00	318.60
8251	A00122000	010502050107041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	318.60	0.00	
					TOTAL:					318.60	0.00	
					Sueldo base.				0.00	75,312.40	75,312.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	A00122000	010502050107041	1321		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	37,656.20	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	37,656.20	0.00	
					TOTAL:					75,312.40	75,312.40	
8251	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.				0.00	25,904.01	25,904.01	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	25,904.01	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	25,904.01	0.00	
					TOTAL:					25,904.01	25,904.01	
8251	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci�n.				0.00	2,111.64	2,111.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	1,055.82	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	1,055.82	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN�	1,055.82	0.00	
8251	A00122000	010502050107041	2111		25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN�	0.00	1,055.82	
					TOTAL:					2,111.64	2,111.64	
					Materiales v �tiles de oficina.				0.00	5,209.12	0.00	5,209.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,209.12	0.00	
8251	A00122000	010502050107041	2141		TOTAL:					5,209.12	0.00	
					Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				0.00	1,856.63	1,856.63	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.63	
8251	A00122000	010502050107041	2211		TOTAL:					1,856.63	1,856.63	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	81.53	81.53	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	56.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		81.53	81.53	
8251	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÃn.	0.00	1,533.62	0.00	1,533.62
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,533.62	0.00	
					TOTAL:		1,533.62	0.00	
8251	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	716.90	397.00	0.00	1,113.90
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		397.00	0.00	
					TOTAL:		397.00	0.00	
8251	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,000.00	0.00	
					28/04/2017C1332180PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		5,000.00	2,500.00	
8251	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	17,085.53	17,085.53	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	12,973.16	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		4,112.37	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	4,112.37	
					TOTAL:		17,085.53	17,085.53	
8251	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	0.00	11,095.47	11,095.47	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		11,095.47	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	11,095.47	
					TOTAL:		11,095.47	11,095.47	
8251	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	0.00	2,038.91	0.00	2,038.91





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,038.91	0.00	
					TOTAL:		2,038.91	0.00	
8251	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		1,856.62	1,856.62	
8251	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	81.53	81.53	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>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	56.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		81.53	81.53	
8251	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,915.50	2,906.70	0.00	4,822.20
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,906.70	0.00	
					TOTAL:		2,906.70	0.00	
8251	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,378.00	0.00	
					TOTAL:		2,378.00	0.00	
8251	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÃ n.	0.00	679.00	679.00	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>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		679.00	0.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	679.00	
					TOTAL:		679.00	679.00	
8251	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	21,366.90	21,366.90	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					TOTAL:		21,366.90	21,366.90	
8251	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	0.00	10,847.69	10,847.69	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>	



JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00152000	020608050201041	1345		07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,137.16	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,137.16	0.00	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	1,710.53	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	1,710.53	0.00	
					TOTAL:					10,847.69	10,847.69	
					Gratificación.				0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	1,923.37	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	1,923.37	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
8251	A00152000	020608050201041	2111		25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					3,846.74	3,846.74	
					Materiales y útiles de oficina.				0.00	2,733.89	0.00	2,733.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,733.89	0.00	
					TOTAL:					2,733.89	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
8251	A00152000	020608050201041	2211		TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	25.53	25.53	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					TOTAL:					25.53	25.53	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				479.10	0.00	0.00	479.10
					Sueldo base.				0.00	10,538.56	10,538.56	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00	
8251	A00155000	010305010104041	1131		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	10,538.56	
					TOTAL:					10,538.56	10,538.56	
					Prima vacacional.				0.00	11,579.03	11,579.03	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	9,013.24	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,013.24	0.00	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	2,565.79	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	2,565.79	0.00	
					TOTAL:					11,579.03	11,579.03	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 286 de 391



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02112000	010301010201041	1111		04/04/2017	C	13	2060	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	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Prima vacacional.				0.00	25,828.67	25,828.67	0.00
8251	C02112000	010301010201041	1321		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
					TOTAL:					25,828.67	25,828.67	
					Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	35	2082	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					05/04/2017	C	35	2082	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	
8251	C02112000	010301010201041	1345		25/04/2017	C	104	2151	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	104	2151	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
					Materiales y �tiles de oficina.				0.00	291.52	0.00	291.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.52	0.00	
					TOTAL:					291.52	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,612.55	0.00	3,612.55
8251	C02112000	010301010201041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,612.55	0.00	
					TOTAL:					3,612.55	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8251	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	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>07/04/2017</td><td>D</td><td>26</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>26</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>60,399.36</td><td>60,399.36</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	TOTAL:					60,399.36	60,399.36			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68																																												
30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 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																																									
					<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>4,921.56</td><td>0.00</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>4,921.56</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>4,921.56</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>4,921.56</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>9,843.12</td><td>9,843.12</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56	TOTAL:					9,843.12	9,843.12			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00																																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56																																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00																																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56																																												
TOTAL:					9,843.12	9,843.12																																												
8251	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	30,037.90	30,037.90	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>07/04/2017</td><td>D</td><td>17</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO</td><td>25,828.67</td><td>0.00</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>17</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>25,828.67</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>4,209.23</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>4,209.23</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>30,037.90</td><td>30,037.90</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,209.23	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	4,209.23	0.00	TOTAL:					30,037.90	30,037.90			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00																																												
07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67																																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	4,209.23																																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	4,209.23	0.00																																												
TOTAL:					30,037.90	30,037.90																																												
8251	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	33,384.80	33,384.80	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>05/04/2017</td><td>C</td><td>36</td><td>2083</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL</td><td>0.00</td><td>16,692.40</td></tr><tr><td>05/04/2017</td><td>C</td><td>36</td><td>2083</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>25/04/2017</td><td>C</td><td>105</td><td>2152</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>25/04/2017</td><td>C</td><td>105</td><td>2152</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL</td><td>0.00</td><td>16,692.40</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>33,384.80</td><td>33,384.80</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/04/2017	C	36	2083	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	05/04/2017	C	36	2083	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	25/04/2017	C	105	2152	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	25/04/2017	C	105	2152	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	TOTAL:					33,384.80	33,384.80			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
05/04/2017	C	36	2083	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40																																												
05/04/2017	C	36	2083	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00																																												
25/04/2017	C	105	2152	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00																																												
25/04/2017	C	105	2152	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40																																												
TOTAL:					33,384.80	33,384.80																																												
8251	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	84,291.00	84,291.00	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>30/04/2017</td><td>D</td><td>76</td><td>52802</td><td>Aportaciones de servicio de salud.</td><td>84,291.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>76</td><td>52802</td><td>Aportaciones de servicio de salud.</td><td>0.00</td><td>84,291.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>84,291.00</td><td>84,291.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	84,291.00	TOTAL:					84,291.00	84,291.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00																																												
30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	84,291.00																																												
TOTAL:					84,291.00	84,291.00																																												
8251	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	65,073.00	65,073.00	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>30/04/2017</td><td>D</td><td>76</td><td>52802</td><td>Aportaciones al sistema solidario de reparto.</td><td>65,073.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>76</td><td>52802</td><td>Aportaciones al sistema solidario de reparto.</td><td>0.00</td><td>65,073.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>65,073.00</td><td>65,073.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	65,073.00	TOTAL:					65,073.00	65,073.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00																																												
30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	65,073.00																																												
TOTAL:					65,073.00	65,073.00																																												





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03112000	010301010201041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				0.00	15,594.00	15,594.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	15,594.00	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	15,594.00	0.00	
				TOTAL :					15,594.00	15,594.00	
8251	C03112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	7,375.00	
				TOTAL :					7,375.00	7,375.00	
8251	C03112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	16,865.00	16,865.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	16,865.00	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00	
				TOTAL :					16,865.00	16,865.00	
8251	C03112000	010301010201041	2111	Materiales v 3tiles de oficina.				0.00	291.52	0.00	291.52
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.52	0.00	
				TOTAL :					291.52	0.00	
8251	C03112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	4,580.35	0.00	4,580.35
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,580.35	0.00	
				TOTAL :					4,580.35	0.00	
8251	C03112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh3culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
				04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL :					5,087.62	5,087.62	
8251	C04112000	010301010201041	1111	Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
				30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
				TOTAL :					60,399.36	60,399.36	
8251	C04112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				0.00	2,236.50	2,236.50	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					28/04/2017C1212168PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		0.00	2,236.50	
					28/04/2017C1212168PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		2,236.50	0.00	
					TOTAL:		2,236.50	2,236.50	
8251	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	25,828.67	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>	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		25,828.67	0.00	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		0.00	25,828.67	
					TOTAL:		25,828.67	25,828.67	
8251	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	39,154.91	39,154.91	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					05/04/2017C372084PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					05/04/2017C372084PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,692.40	
					05/04/2017C482095PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,846.74	
					05/04/2017C482095PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		3,846.74	0.00	
					25/04/2017C1062153PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					25/04/2017C1062153PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,692.40	
					25/04/2017C1152162PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,923.37	0.00	
					25/04/2017C1152162PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		39,154.91	39,154.91	
8251	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	72,479.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones de servicio de salud.		72,479.00	0.00	
					30/04/2017D7652802Aportaciones de servicio de salud.		0.00	72,479.00	
					TOTAL:		72,479.00	72,479.00	
8251	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	53,780.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	53,780.00	
					30/04/2017D7652802Aportaciones al sistema solidario de reparto.		53,780.00	0.00	
					TOTAL:		53,780.00	53,780.00	
8251	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,408.00	13,408.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones del sistema de capitalización individual.		13,408.00	0.00	
					30/04/2017D7652802Aportaciones del sistema de capitalización individual.		0.00	13,408.00	
					TOTAL:		13,408.00	13,408.00	
8251	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,342.00	6,342.00	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>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	6,342.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA														
JOCOTITLAN														
ABRIL DE 2017														
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C04112000	010301010201041	1416		30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		6,342.00	0.00	0.00	
					TOTAL:						6,342.00	6,342.00		
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.						0.00	9,343.00		9,343.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	9,343.00		0.00
8251	C04112000	010301010201041	2111		TOTAL:						9,343.00	9,343.00	291.52	
					Materiales v ��tiles de oficina.						0.00	291.52		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		291.52	0.00		
					TOTAL:						291.52	0.00		
8251	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.						6,508.95	4,144.50	0.00	10,653.45
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,144.50	0.00		
					TOTAL:						4,144.50	0.00		
					8251	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh��culos.				
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER			
04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						5,087.62	0.00			
04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						0.00	5,087.62			
TOTAL:										5,087.62	5,087.62			
8251	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.						0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1��QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00		
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1��QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68		
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2��QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00		
8251	C05112000	010301010201041	1131		30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2��QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68		
					TOTAL:						60,399.36	60,399.36		
					Sueldo base.						0.00	14,148.92	14,148.92	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1��QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		7,074.46	0.00		
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1��QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	7,074.46							
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2��QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	7,074.46							
8251	C05112000	010301010201041	1321		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2��QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		7,074.46	0.00		
					TOTAL:						14,148.92	14,148.92		
					Prima vacacional.						0.00	31,879.20	31,879.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1�� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		25,828.67	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05112000	010301010201041	1345		07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	6,050.53	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	6,050.53	0.00	
					TOTAL:					31,879.20	31,879.20	
					Gratificaci�n.				0.00	46,485.81	46,485.81	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	38	2085	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					05/04/2017	C	38	2085	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	4,703.37	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	4,703.37	0.00	
8251	C05112000	010301010201041	1412		25/04/2017	C	107	2154	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	107	2154	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	8,397.64	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	8,397.64	0.00	
					TOTAL:					46,485.81	46,485.81	
					Aportaciones de servicio de salud.				0.00	89,458.00	89,458.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	89,458.00	
					TOTAL:					89,458.00	89,458.00	
8251	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	70,851.00	70,851.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,851.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	
					TOTAL:					70,851.00	70,851.00	
8251	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	16,550.00	16,550.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,550.00	0.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,550.00	
					TOTAL:					16,550.00	16,550.00	
8251	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				0.00	7,828.00	7,828.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,828.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	
					TOTAL:					7,828.00	7,828.00	
8251	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	11,531.00	11,531.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,531.00	
					TOTAL:					11,531.00	11,531.00	
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	11,531.00	11,531.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,531.00	
					TOTAL:					11,531.00	11,531.00	
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	11,531.00	11,531.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,531.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05112000	010301010201041	2111		30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	
					TOTAL:					11,531.00	11,531.00	
									0.00	291.52	0.00	291.52
8251	C05112000	010301010201041	2611		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.52	0.00	
					TOTAL:					291.52	0.00	
									426.00	3,609.85	0.00	4,035.85
8251	C05112000	010301010201041	3251		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,609.85	0.00	
					TOTAL:					3,609.85	0.00	
									0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
8251	C06112000	010301010201041	1111		04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	C06112000	010301010201041	1131		07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
8251	C06112000	010301010201041	1321		30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
									0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
8251	C06112000	010301010201041	1345		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
8251	C06112000	010301010201041	1345		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					TOTAL:					4,647.94	4,647.94	
									0.00	4,647.94	4,647.94	0.00
8251	C06112000	010301010201041	1345		07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,987.61	
8251	C06112000	010301010201041	1345		07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	1,987.61	0.00	
					TOTAL:					27,816.28	27,816.28	
									0.00	37,231.54	37,231.54	0.00



JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	39	2086	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					05/04/2017	C	39	2086	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
					25/04/2017	C	108	2155	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	108	2155	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	16,692.40	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
					TOTAL :					37,231.54	37,231.54	
8251	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	78,057.00	78,057.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	78,057.00	
					TOTAL :					78,057.00	78,057.00	
8251	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	57,918.00	57,918.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	57,918.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	
					TOTAL :					57,918.00	57,918.00	
8251	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	10,900.61	10,900.61	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,900.61	0.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	10,900.61	
					TOTAL :					10,900.61	10,900.61	
8251	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				0.00	6,830.00	6,830.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	6,830.00	
					TOTAL :					6,830.00	6,830.00	
8251	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	10,061.00	10,061.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,061.00	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	
					TOTAL :					10,061.00	10,061.00	
8251	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y Útiles de oficina.				0.00	291.52	0.00	291.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.52	0.00	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04





**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
8251	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				0.00	25,828.67	25,828.67	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
					TOTAL:					25,828.67	25,828.67	
8251	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.				0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	41	2088	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80	
					05/04/2017	C	41	2088	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
					05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37	
					25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	
					25/04/2017	C	116	2163	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	
					25/04/2017	C	116	2163	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
8251	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.				0.00	1,760.72	1,760.72	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	0.00	1,760.72	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	1,760.72	0.00	
					TOTAL:					1,760.72	1,760.72	
8251	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.				0.00	291.51	0.00	291.51
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.51	0.00	
					TOTAL:					291.51	0.00	
8251	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	1,472.45	0.00	1,472.45
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,472.45	0.00	
					TOTAL:					1,472.45	0.00	
8251	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN						ABRIL DE 2017						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:								5,087.62	5,087.62			
8251	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00		60,399.36	60,399.36	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
TOTAL:								60,399.36	60,399.36			
8251	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00		25,828.67	25,828.67	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	0.00	25,828.67
						07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00
TOTAL:								25,828.67	25,828.67			
8251	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00		22,782.34	22,782.34	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						05/04/2017	C	42	2089	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80
						05/04/2017	C	42	2089	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00
						05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37
						05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00
						25/04/2017	C	111	2158	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00
						25/04/2017	C	111	2158	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	0.00	9,467.80
						25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00
						25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,923.37
TOTAL:								22,782.34	22,782.34			
8251	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00		291.51	0.00	291.51		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.51	0.00
TOTAL:								291.51	0.00			
8251	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00		351.40	0.00	351.40		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	351.40	0.00
TOTAL:								351.40	0.00			
8251	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00		5,087.62	5,087.62	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
						04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
TOTAL:								5,087.62	5,087.62			
8251	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00		60,399.36	60,399.36	0.00		
OSFAIM102/11/04						FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017					Hoja: 301 de 391	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	25,828.67	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>	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		25,828.67	0.00	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		0.00	25,828.67	
					TOTAL:		25,828.67	25,828.67	
8251	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	25,535.40	25,535.40	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>	
					05/04/2017C432090PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		9,467.80	0.00	
					05/04/2017C432090PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		0.00	9,467.80	
					05/04/2017C482095PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,299.90	
					05/04/2017C482095PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		3,299.90	0.00	
					25/04/2017C1122159PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		9,467.80	0.00	
					25/04/2017C1122159PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		0.00	9,467.80	
					25/04/2017C1152162PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,299.90	
					25/04/2017C1152162PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		3,299.90	0.00	
					TOTAL:		25,535.40	25,535.40	
8251	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	291.51	0.00	291.51
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		291.51	0.00	
					TOTAL:		291.51	0.00	
8251	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	299.40	299.40	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>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	299.40	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		299.40	0.00	
					TOTAL:		299.40	299.40	
8251	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,930.30	0.00	4,930.30
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,930.30	0.00	
					TOTAL:		4,930.30	0.00	
8251	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00102000	010204010102041	1131		04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Sueldo base.				0.00	39,021.76	39,021.76	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					TOTAL:					39,021.76	39,021.76	
					Prima por años de servicio.				0.00	875.30	875.30	0.00
8251	D00102000	010204010102041	1311		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					TOTAL:					875.30	875.30	
					Prima vacacional.				0.00	18,397.46	18,397.46	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	16,686.93	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	16,686.93	0.00	
8251	D00102000	010204010102041	1321		06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	1,710.53	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	1,710.53	0.00	
					TOTAL:					18,397.46	18,397.46	
					Gratificación.				0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	1,923.37	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	1,923.37	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,923.37	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					3,846.74	3,846.74	
8251	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.				0.00	309.00	309.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					TOTAL:					309.00	309.00	
					Materiales y útiles de oficina.				0.00	1,395.58	0.00	1,395.58



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,395.58	0.00	
					TOTAL:					1,395.58	0.00	
8251	D00102000	010204010102041	2121		Material y Átiles de imprenta y reproducci				0.00	682.08	0.00	682.08
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	682.08	0.00	
					TOTAL:					682.08	0.00	
8251	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes inform				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
8251	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	25.53	25.53	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					TOTAL:					25.53	25.53	
8251	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	316.40	0.00	316.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	316.40	0.00	
					TOTAL:					316.40	0.00	
8251	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.				0.00	72,796.14	72,796.14	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00	
					TOTAL:					72,796.14	72,796.14	
8251	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					TOTAL:					525.30	525.30	
8251	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.				0.00	32,427.74	32,427.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00109000	010801010302041	1345		07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		32,427.74	0.00	0.00
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	32,427.74	
					TOTAL:					32,427.74	32,427.74		
					Gratificaci�n.				0.00	3,034.88	3,034.88		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00		
					TOTAL:					3,034.88	3,034.88		
8251	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL:					300.00	300.00		
					Materiales y �tiles de oficina.				0.00	6,224.55	0.00		6,224.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,224.55	0.00		
TOTAL:					6,224.55	0.00							
8251	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62		
					Productos alimenticios para personas.				0.00	25.53	25.53		0.00
8251	D00109000	010801010302041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
					TOTAL:					25.53	25.53		
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				6,546.00	4,443.65	0.00	10,989.65	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8251	D00109000	010801010302041	2611		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,443.65	0.00		
					TOTAL:					4,443.65	0.00		
					Servicio de telefon�a convencional.				0.00	782.00	782.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																		
JOCOTITLAN																		
ABRIL DE 2017																		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8251	D00109000	010801010302041	3231		21/04/2017	C	93	2140	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		782.00	0.00	7,600.03					
					21/04/2017	C	93	2140	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	782.00						
					TOTAL:					782.00	782.00							
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				3,800.01	7,600.02	3,800.00							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	7,600.02	0.00							
					28/04/2017	C	133	2180	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	3,800.00							
					TOTAL:					7,600.02	3,800.00							
					8251	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for				0.00	34,470.00	34,470.00	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.		REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
21/04/2017	C	94	2141	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01						0.00	34,470.00							
21/04/2017	C	94	2141	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01						34,470.00	0.00							
TOTAL:										34,470.00	34,470.00							
8251	D00111000	010502060402041	1131							Sueldo base.				0.00	111,816.34	111,816.34		0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17		
										07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00		
										30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	55,908.17	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	55,908.17							
					TOTAL:					111,816.34	111,816.34							
					8251	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	1,575.90	1,575.90	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	787.95		
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL						787.95	0.00							
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL						0.00	787.95							
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL						787.95	0.00							
TOTAL:										1,575.90	1,575.90							
8251	D00111000	010502060402041	1321							Prima vacacional.				0.00	56,320.74	56,320.74		0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	49,051.00	0.00		
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	49,051.00							
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	7,269.74							
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	7,269.74	0.00							
					TOTAL:					56,320.74	56,320.74							
					8251	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.				0.00	62,029.24	62,029.24	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,483.37		
04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D						1,483.37	0.00							
TOTAL:										62,029.24	62,029.24							



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00111000	010502060402041	1595		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	0.00
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	27,568.29	0.00	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	27,568.29	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	26,092.79	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	26,092.79	0.00	
					28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,997.29	0.00	
					28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,997.29	
					TOTAL:					62,029.24	62,029.24	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
8251	D00111000	010502060402041	2111		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	4,968.81
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	4,968.81	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,968.81	0.00	
					TOTAL:					4,968.81	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
8251	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	25.53	25.53	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL:					25.53	25.53	
8251	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				40,197.17	28,764.05	0.00	68,961.22
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	28,764.05	0.00	
					TOTAL:					28,764.05	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.				1,400.00	2,800.00	1,400.00	2,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,800.00	0.00		
					28/04/2017	C	133	2180	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,400.00		
					TOTAL:					2,800.00	1,400.00		
					Arrendamiento de veh�culos.					0.00	5,403.38		5,403.38
8251	D00111000	010502060402041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38		
8251	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.					0.00	2,848.00	2,848.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,069.00		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,069.00	0.00		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	779.00	0.00		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	779.00		
					TOTAL:					2,848.00	2,848.00		
8251	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.					3,299.99	11,397.00	14,696.99	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17/04/2017	D	38	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00		
					17/04/2017	D	38	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	0.00	11,397.00		
					19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE	0.00	3,299.99		
					TOTAL:					11,397.00	14,696.99		
8251	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.					0.00	3,421.05	3,421.05	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	3,421.05	0.00		
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	3,421.05		
					TOTAL:					3,421.05	3,421.05		
8251	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.					0.00	8,838.96	8,838.96	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	4,419.48	0.00		
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	4,419.48		
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	4,419.48	0.00		
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	0.00	4,419.48		
					TOTAL:					8,838.96	8,838.96		
8251	E00120000	010502060101041	1546		Otros qastos derivados de convenio.					0.00	14,135.00	14,135.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24/04/2017	C	96	2143	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	0.00	12,992.00		
					24/04/2017	C	96	2143	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	12,992.00	0.00		
					28/04/2017	C	125	2172	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,143.00	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201041	1131		28/04/2017	C	125	2172	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,143.00	
					TOTAL:					14,135.00	14,135.00	
					Sueldo base.				0.00	91,866.00	91,866.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00	
					TOTAL:					91,866.00	91,866.00	
					Prima por años de servicio.				0.00	875.50	875.50	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1311		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					TOTAL:					875.50	875.50	
					Prima vacacional.				0.00	39,284.80	39,284.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	39,284.80	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	39,284.80	0.00	
8251	E00121000	010502060201041	1345		TOTAL:					39,284.80	39,284.80	
					Gratificación.				0.00	842.04	842.04	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/04/2017	C	83	2130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00	
					19/04/2017	C	83	2130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04	
					TOTAL:					842.04	842.04	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
8251	E00121000	010502060201041	1595		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Materiales y útiles de oficina.				0.00	7,749.09	0.00	7,749.09
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	7,749.09	0.00	
					TOTAL:					7,749.09	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		1,856.62	1,856.62	
8251	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25.53	25.53	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>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		25.53	25.53	
8251	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,727.42	4,621.11	0.00	16,348.53
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,621.11	0.00	
					TOTAL:		4,621.11	0.00	
8251	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
8251	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	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>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,520.00	1,520.00	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>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	950.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		950.00	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	570.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		570.00	0.00	
					TOTAL:		1,520.00	1,520.00	
8251	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representación.	0.00	20,993.68	20,993.68	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017D480MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2		20,993.68	0.00	
					28/04/2017D480MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2		0.00	20,993.68	
					TOTAL:		20,993.68	20,993.68	
8251	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	24.00	24.00	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>	
					20/04/2017C872134PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		24.00	0.00	
					20/04/2017C872134PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	24.00	
					TOTAL:		24.00	24.00	
8251	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	98,715.46	98,715.46	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					TOTAL:		98,715.46	98,715.46	
8251	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					TOTAL:		1,050.50	1,050.50	
8251	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	0.00	42,213.84	42,213.84	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		42,213.84	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	42,213.84	
					TOTAL:		42,213.84	42,213.84	
8251	F00123000	010308010202041	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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	5,825.18	0.00	5,825.18
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,825.18	0.00	
					TOTAL:		5,825.18	0.00	
8251	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		1,856.62	1,856.62	
8251	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25.53	25.53	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503041	1311		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00	0.00
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	146,830.45	
					TOTAL:					293,660.90	293,660.90	
					Prima por años de servicio.				0.00	1,751.00	1,751.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	875.50	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	875.50	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	875.50	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	875.50	
					TOTAL:					1,751.00	1,751.00	
8251	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.				0.00	125,578.69	125,578.69	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	125,578.69	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	125,578.69	0.00	
					TOTAL:					125,578.69	125,578.69	
					Gratificación.				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	500.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					TOTAL:					1,000.00	1,000.00	
8251	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.				0.00	609.00	609.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	304.50	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	304.50	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	304.50	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	304.50	0.00	
					TOTAL:					609.00	609.00	
					Materiales y útiles de oficina.				0.00	5,563.44	0.00	5,563.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,563.44	0.00	
					TOTAL:					5,563.44	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabación.				0.00	300.00	0.00	300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	300.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
8251	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	25.53	25.53	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL:					25.53	25.53	
8251	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				25,771.45	17,305.10	0.00	43,076.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	17,305.10	0.00	
					TOTAL:					17,305.10	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				0.00	712.53	712.53	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	712.53	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	712.53	0.00	
					TOTAL:					712.53	712.53	
8251	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.				0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,289.00	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,289.00	0.00	
					TOTAL:					2,289.00	2,289.00	
8251	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,000.00	0.00	
					28/04/2017	C	133	2180	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	2,500.00	
					TOTAL:					5,000.00	2,500.00	
8251	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
8251	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
8251	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.				2,616.98	398.50	398.50	2,616.98
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		398.50	0.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	398.50	
					TOTAL:					398.50	398.50		
8251	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.				9,039.88	0.00	0.00	9,039.88	
8251	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.				0.00	1,882.00	1,882.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,882.00	0.00	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,882.00	
					TOTAL:					1,882.00	1,882.00		
8251	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y an3lisis cl3nicos.				0.00	29,178.64	29,178.64	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	14	2061	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		0.00	29,178.64	
					04/04/2017	C	14	2061	PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		29,178.64	0.00	
					TOTAL:					29,178.64	29,178.64		
8251	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.				0.00	58,613.72	58,613.72	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	29,306.86	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	29,306.86	
					TOTAL:					58,613.72	58,613.72		
8251	F00128000	020104010302041	1311		Prima por a3os de servicio.				0.00	700.20	700.20	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					TOTAL:					700.20	700.20		
8251	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.				0.00	25,065.09	25,065.09	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	25,065.09	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		25,065.09	0.00	
					TOTAL:					25,065.09	25,065.09		
8251	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/04/2017	D	570	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:				300.00	300.00	
8251	F00128000	020104010302041	2141					Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62
					TOTAL:				1,856.62	1,856.62	
8251	F00128000	020104010302041	2211					Productos alimenticios para personas.	0.00	324.93	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	299.40
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	299.40	0.00
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
					TOTAL:				324.93	324.93	
8251	F00128000	020104010302041	2611					Combustibles. lubricantes v aditivos.	9,658.45	6,744.18	16,402.63
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,744.18	0.00
					TOTAL:				6,744.18	0.00	
8251	H00125000	020101010102041	1131					Sueldo base.	0.00	7,211.33	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	2,024.54	0.00
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DI	0.00	2,024.54
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	2,024.54	0.00
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	0.00	2,024.54
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20	0.00	3,162.25
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20	3,162.25	0.00
					TOTAL:				7,211.33	7,211.33	
8251	H00125000	020101010102041	1321					Prima vacacional.	0.00	1,731.51	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					05/04/2017	C	19	2066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACA	0.00	1,731.51
					05/04/2017	C	19	2066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACA	1,731.51	0.00
					TOTAL:				1,731.51	1,731.51	
8251	H00125000	020101010102041	2141					Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00
					TOTAL:				1,856.62	1,856.62	
8251	H00125000	020101010102041	2911					Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	4,963.00	4,963.00



JOCOTITLAN

ABRIL 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>			
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,138.000.00			
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,825.000.00			
					TOTAL:	4,963.000.00			
8251	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	256,006.18	256,006.18	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>			
					28/04/2017C948PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	256,006.180.00			
					28/04/2017C948PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00256,006.18			
					TOTAL:	256,006.18256,006.18			
8251	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energÃa elÃctrica para alumbrado pÃblico.	0.00	860,004.15	415,888.70	444,115.45
					<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>			
					18/04/2017D60SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	0.00164,248.70			
					18/04/2017D60SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	164,248.700.00			
					18/04/2017D70SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COM	0.00251,640.00			
					18/04/2017D70SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COM	251,640.000.00			
					30/04/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	444,115.450.00			
					TOTAL:	860,004.15415,888.70			
8251	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios v financieros.	0.00	494.16	494.16	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>			
					30/04/2017D90COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	494.160.00			
					30/04/2017D90COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017	0.00494.16			
					TOTAL:	494.16494.16			
8251	H00125000	020201010202052	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	33,303.60	110,011.77	35,630.97	107,684.40
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					07/04/2017C140PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,756.000.00			
					07/04/2017C140PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.004,756.00			
					28/04/2017C746PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	20,040.570.00			
					28/04/2017C746PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	0.0020,040.57			
					28/04/2017C1150PAGO DE FACT:295,296,297,298,299,300,301, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0.0010,834.40			
					30/04/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	6,681.600.00			
					30/04/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	76,629.600.00			
					30/04/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,904.000.00			
					TOTAL:	110,011.7735,630.97			
8251	H00125000	020201010202052	3571		ReparaciÃn, instalaciÃn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	9,187.20	14,063.38	11,006.88	12,243.70
					<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>			
					28/04/2017C746PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	5,978.280.00			
					28/04/2017C746PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	0.005,978.28			
					28/04/2017C1150PAGO DE FACT:295,296,297,298,299,300,301, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	0.005,028.60			
					30/04/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	8,085.100.00			



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201041	2111		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00	1,383.72
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00	
					TOTAL:					3,300.00	3,300.00	
					Materiales v Âtiles de oficina.				0.00	1,383.72	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	H00125000	020204010201041	2141		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,383.72	0.00	0.00
					TOTAL:					1,383.72	0.00	
					Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
8251	H00125000	020204010201041	2211		11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	0.00
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	51.06	51.06	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
8251	H00125000	020204010201041	2911		29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	0.00
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					TOTAL:					51.06	51.06	
					Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	278.38	278.38	
8251	H00125000	020204010201041	3551		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	278.38	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	278.38	0.00	
					TOTAL:					278.38	278.38	
					ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.				0.00	2,614.50	2,614.50	
8251	H00125000	020204010201041	3551		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,614.50	0.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,614.50	
					TOTAL:					2,614.50	2,614.50	
					Sueldo base.				0.00	71,901.98	71,901.98	
8251	I01139000	020202010101041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00	
8251	I01139000	020202010101041	1321		TOTAL:					71,901.98	71,901.98	0.00
					Prima vacacional.				0.00	30,747.57	30,747.57	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	30,747.57	0.00	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	30,747.57	
					TOTAL :					30,747.57	30,747.57	
8251	I01139000	020202010101041	1345		Gratificaci�n.				0.00	628.37	628.37	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	628.37	
					07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	628.37	0.00	
					TOTAL :					628.37	628.37	
8251	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	6,383.17	0.00	6,383.17
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,383.17	0.00	
					TOTAL :					6,383.17	0.00	
8251	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL :					1,856.62	1,856.62	
8251	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	25.53	25.53	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL :					25.53	25.53	
8251	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				9,567.30	9,124.40	0.00	18,691.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	9,124.40	0.00	
					TOTAL :					9,124.40	0.00	
8251	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,289.00	0.00	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,289.00	
					TOTAL :					2,289.00	2,289.00	
8251	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 321 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					TOTAL:					300.00	300.00		
8251	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.					0.00	3,987.96	0.00	3,987.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,987.96	0.00		
					TOTAL:					3,987.96	0.00		
8251	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.					0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62		
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62		
8251	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.					0.00	25.53	25.53	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53		
					TOTAL:					25.53	25.53		
8251	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					8,560.60	6,030.50	0.00	14,591.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,030.50	0.00		
					TOTAL:					6,030.50	0.00		
8251	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.					0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	2,528.00		
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,528.00	0.00		
					TOTAL:					2,528.00	2,528.00		
8251	J00144000	020206010101041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.					1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8251	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.					0.00	931.00	931.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.00		
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	931.00	0.00		
					TOTAL:					931.00	931.00		
8251	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.					0.00	106,211.64	106,211.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	53,105.82		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	53,105.82	0.00		



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 323 de 391



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA															
JOCOTITLAN										ABRIL DE 2017					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	K00136000	010304010101041	3231		25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	4,980.00	5,000.00		
					TOTAL:						4,980.00	4,980.00			
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.						2,500.00	5,000.00		2,500.00	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,000.00	0.00			
						28/04/2017	C	133	2180	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	2,500.00			
						TOTAL:						5,000.00	2,500.00		
8251	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38			
						04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00			
						TOTAL:						5,403.38	5,403.38		
8251	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.				4,353.99	52.00	4,405.99	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE	0.00	4,353.99			
						28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	52.00	0.00			
						28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	52.00			
						TOTAL:						52.00	4,405.99		
8251	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	8,184.11	0.00	8,184.11			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	8,184.11	0.00			
						TOTAL:						8,184.11	0.00		
8251	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	3,713.24	3,713.24	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62			
						11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00			
						11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00			
						11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62			
						TOTAL:						3,713.24	3,713.24		
8251	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	180.06	180.06	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00	0.00			
						28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	129.00			
						29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00			
						29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00			
						29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53			
						29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53			
						TOTAL:						180.06	180.06		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							13,473.37	0.00	
							0.00	13,473.37	
							13,473.37	0.00	
							0.00	13,473.37	
						<b>TOTAL:</b>	<b>26,946.74</b>	<b>26,946.74</b>	
8251	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	11,523.28	11,523.28	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	11,523.28	
							11,523.28	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>11,523.28</b>	<b>11,523.28</b>	
8251	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,856.62	
							1,856.62	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,856.62</b>	<b>1,856.62</b>	
8251	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25.53	25.53	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	25.53	
							25.53	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>25.53</b>	<b>25.53</b>	
8251	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	319.40	0.00	0.00	319.40
8251	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	284,526.50	284,526.50	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							142,263.25	0.00	
							0.00	142,263.25	
							142,263.25	0.00	
							0.00	142,263.25	
						<b>TOTAL:</b>	<b>284,526.50</b>	<b>284,526.50</b>	
8251	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	0.00	134,833.10	134,833.10	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	134,833.10	
							134,833.10	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>134,833.10</b>	<b>134,833.10</b>	
8251	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃ gn.	0.00	45,421.04	45,421.04	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030103041	2111		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	16,602.04
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	7,322.77	0.00	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	7,322.77	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	7,322.77	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	7,322.77	0.00	
					TOTAL:					45,421.04	45,421.04	
					Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	16,602.04	0.00	
8251	L00119000	010502030103041	2141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	16,602.04	0.00	
					TOTAL:					16,602.04	0.00	
					Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	25.53	25.53	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	L00119000	010502030103041	2211		29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	0.00
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					TOTAL:					25.53	25.53	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				29,735.74	15,167.18	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	15,167.18	0.00	
					TOTAL:					15,167.18	0.00	
					Servicio de cloración de aqua.				0.00	57,838.23	57,838.23	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	0	Servicio de cloración de aqua.	57,838.23	0.00	
8251	L00119000	010502030103041	3132		30/04/2017	D	76	0	Servicio de cloración de aqua.	0.00	57,838.23	0.00
					TOTAL:					57,838.23	57,838.23	
					Servicio de telefon�a convencional.				0.00	1,038.00	1,038.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	1,038.00	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	1,038.00	0.00	
					TOTAL:					1,038.00	1,038.00	
					Servicios de acceso a Internet.				0.00	629.00	629.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	1,038.00	
8251	L00119000	010502030103041	3171		25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	1,038.00	0.00	0.00
					TOTAL:					1,038.00	1,038.00	
					Servicios de acceso a Internet.				0.00	629.00	629.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	1,038.00	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	1,038.00	0.00	
					TOTAL:					1,038.00	1,038.00	
					Servicios de acceso a Internet.				0.00	629.00	629.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	1,038.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					TOTAL:		629.00	629.00	
8251	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,000.00	0.00	
					28/04/2017C1332180PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		5,000.00	2,500.00	
8251	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D764770Capacitaci�n.		11,454.00	0.00	
					30/04/2017D764770Capacitaci�n.		0.00	11,454.00	
					TOTAL:		11,454.00	11,454.00	
8251	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios v financieros.	0.00	4,800.99	4,800.99	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>	
					30/04/2017I20INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	4,800.99	
					30/04/2017I20INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		4,800.99	0.00	
					TOTAL:		4,800.99	4,800.99	
8251	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,634.00	1,634.00	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>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	646.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		646.00	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	988.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		988.00	0.00	
					TOTAL:		1,634.00	1,634.00	
8251	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	16,536.60	16,536.60	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017D140REINTEGRO DE DAP A ELECTRA		0.00	16,536.60	
					04/04/2017D140REINTEGRO DE DAP A ELECTRA		16,536.60	0.00	
					TOTAL:		16,536.60	16,536.60	
8251	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	160,579.00	160,579.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					17/04/2017D360ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE Mª		160,579.00	0.00	
					17/04/2017D360ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE Mª		0.00	160,579.00	
					TOTAL:		160,579.00	160,579.00	
8251	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	0.00	55,403.78	55,403.78	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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					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
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					TOTAL:		1,400.80	1,400.80	
8251	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	0.00	23,692.41	23,692.41	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		23,692.41	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	23,692.41	
					TOTAL:		23,692.41	23,692.41	
8251	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	0.00	3,408.36	0.00	3,408.36
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,408.36	0.00	
					TOTAL:		3,408.36	0.00	
8251	N00137000	030402010103041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproduccin.	0.00	20,355.68	0.00	20,355.68
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		20,355.68	0.00	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 329 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,075.94	3,635.39	11,075.94	3,635.39
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,635.39	0.00	
					20/04/2017 C 89 2136 PAGO DE FACT:191,362,91363,191364,191365,192248, ADQUISICION DE GAS L.P.		0.00	7,302.34	
					28/04/2017 C 129 2176 PAGO DE FACT:42965, 193184, 195079,196084 ADQUISICION DE GAS L.P.		0.00	3,773.60	
					TOTAL:		3,635.39	11,075.94	
8251	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	66,634.26	66,634.26	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
					07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
					30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					TOTAL:		66,634.26	66,634.26	
8251	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	34,481.75	34,481.75	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	28,494.91	
					07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		28,494.91	0.00	
					06/04/2017 C 52 2099 PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		5,986.84	0.00	
					06/04/2017 C 52 2099 PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		0.00	5,986.84	
					TOTAL:		34,481.75	34,481.75	
8251	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	26,300.61	26,300.61	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					05/04/2017 C 50 2097 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		0.00	9,047.55	
					05/04/2017 C 50 2097 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		9,047.55	0.00	
					25/04/2017 C 114 2161 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/		17,253.06	0.00	
					25/04/2017 C 114 2161 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/		0.00	17,253.06	
					TOTAL:		26,300.61	26,300.61	
8251	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	1,730.50	0.00	1,730.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/04/2017 D 71 0 CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,730.50	0.00	
					TOTAL:		1,730.50	0.00	
8251	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/04/2017 D 32 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					11/04/2017 D 32 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					TOTAL:		1,856.62	1,856.62	
8251	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25.53	25.53	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N01130000	030201010201041	2611		29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL:					25.53	25.53	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				101,907.02	93,271.53	0.00	195,178.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	N01130000	030201010201041	3551		30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	93,271.53	0.00	
					TOTAL:					93,271.53	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.				1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
					Otros impuestos y derechos.				0.00	951.00	951.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	N01130000	030201010201041	3922		20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	951.00	0.00	
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	951.00	
					TOTAL:					951.00	951.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	O00141000	020302010111041	2141		11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					Gastos de representación.				1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	O00141000	020302010111041	3851		28/04/2017	C	145	2192	PAGO DE FACT:88,101,106. RENTA DE MESAS SILLAS VARIOS EVENTOS EN EL A	0.00	1,566.00	
					TOTAL:					0.00	1,566.00	
					Materiales y útiles de oficina.				0.00	6,844.56	0.00	6,844.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,844.56	0.00	
8251	O00141000	020402010102041	2111		TOTAL:					6,844.56	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
8251	O00141000	020402010102041	2141		TOTAL:					1,856.62	1,856.62	
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	5,373.90	5,373.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	5,324.40	0.00	
					19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	5,324.40	
8251	O00141000	020402010102041	3821		29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	49.50	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	49.50	0.00	
					TOTAL:					49.50	49.50	
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	5,373.90	5,373.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	O00141000	020402010102041	3821		19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	5,324.40	0.00	
					19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	0.00	5,324.40	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	49.50	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	49.50	0.00	
					TOTAL:					49.50	49.50	



**ABRIL DE 2017**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								5,373.90	5,373.90			
8251	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.		0.00	2,228.80	2,228.80	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,228.80	0.00
						29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,228.80
TOTAL :											2,228.80	2,228.80
8251	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.		0.00	143,299.18	143,299.18	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
TOTAL :											143,299.18	143,299.18
8251	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.		0.00	875.50	875.50	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	437.75
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00
TOTAL :											875.50	875.50
8251	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.		0.00	63,846.77	63,846.77	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	62,073.19	0.00
						07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	62,073.19
						06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	0.00	1,773.58
						06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	1,773.58	0.00
TOTAL :											63,846.77	63,846.77
8251	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.		0.00	7,118.78	7,118.78	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
						07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
						05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	2,513.06
						05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	2,513.06	0.00
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
						30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
						25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/	2,513.06	0.00
						25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA/	0.00	2,513.06
TOTAL :											7,118.78	7,118.78
8251	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		0.00	300.00	300.00	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	O00141000	020501010106041	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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	8,795.90	0.00	8,795.90
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		8,795.90	0.00	
					TOTAL:		8,795.90	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		0.00	1,856.62	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	1,856.62	
8251	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	76.59	76.59	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		76.59	76.59	
8251	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,782.10	8,256.80	0.00	21,038.90
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		8,256.80	0.00	
					TOTAL:		8,256.80	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.	0.00	549.00	549.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		549.00	0.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	549.00	
					TOTAL :					549.00	549.00	
8251	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				1,400.00	2,800.00	1,400.00	2,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,800.00	0.00	
					28/04/2017	C	133	2180	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,400.00	
					TOTAL :					2,800.00	1,400.00	
8251	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL :					5,403.38	5,403.38	
8251	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				0.00	1,893.12	0.00	1,893.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,893.12	0.00	
					TOTAL :					1,893.12	0.00	
8251	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representación.				476.01	0.00	476.01	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE	0.00	476.01	
					TOTAL :					0.00	476.01	
8251	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificación.				0.00	37,830.90	37,830.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	16,793.97	0.00	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	0.00	16,793.97	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	21,036.93	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	21,036.93	
					TOTAL :					37,830.90	37,830.90	
8251	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	10,365.20	0.00	10,365.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	10,365.20	0.00	
					TOTAL :					10,365.20	0.00	
8251	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL :					1,856.62	1,856.62	
8251	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				34,985.00	126,492.09	161,477.09	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>		
					03/04/2017D130DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121		0.00	71,203.12	
					03/04/2017D130DESPENSA PARA SEG.PUBLICA FACT:121		71,203.12	0.00	
					28/04/2017D490DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132		55,263.44	0.00	
					28/04/2017D490DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:132		0.00	55,263.44	
					18/04/2017C762123PAGO DE FACT:FIM9297 ADQUISICION DE DESPENSAS		0.00	34,985.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25.53	
					TOTAL:		126,492.09	161,477.09	
8251	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,322.40	4,597.60	13,322.40	4,597.60
					<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>		
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,597.60	0.00	
					20/04/2017C892136PAGO DE FACT:191,362,91363,191364,191365,192248, ADQUISICION DE GAS L.P.		0.00	6,249.60	
					28/04/2017C1292176PAGO DE FACT:42965, 193184, 195079,196084 ADQUISICION DE GAS L.P.		0.00	7,072.80	
					TOTAL:		4,597.60	13,322.40	
8251	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	9,109.00	9,109.00	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>		
					21/04/2017C932140PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		2,289.00	0.00	
					21/04/2017C932140PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	2,289.00	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		4,531.00	0.00	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	4,531.00	
					28/04/2017C1432190PAGO DE RECIBO DE TELEFONO		2,289.00	0.00	
					28/04/2017C1432190PAGO DE RECIBO DE TELEFONO		0.00	2,289.00	
					TOTAL:		9,109.00	9,109.00	
8251	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	1,400.00	2,800.00	1,400.00	2,800.00
					<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>		
					30/04/2017D710CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,800.00	0.00	
					28/04/2017C1332180PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		2,800.00	1,400.00	
8251	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	20,613.20	0.00	0.00	20,613.20
8251	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci�n.	5,390.00	576.50	5,966.50	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>		
					19/04/2017C812128PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE		0.00	5,390.00	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	237.50	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		237.50	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	339.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		339.00	0.00	
					TOTAL:		576.50	5,966.50	
8251	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	838,649.56	838,649.56	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					25/04/2017C342PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		0.00	4,112.37	
					25/04/2017C342PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		4,112.37	0.00	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	419,324.78	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		419,324.78	0.00	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	415,212.41	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		415,212.41	0.00	
					TOTAL:		838,649.56	838,649.56	
8251	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	341,047.30	341,047.30	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D30PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABF		0.00	341,047.30	
					07/04/2017D30PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABF		341,047.30	0.00	
					TOTAL:		341,047.30	341,047.30	
8251	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	0.00	68,754.52	68,754.52	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/04/2017C342PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		0.00	358.31	
					25/04/2017C342PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		358.31	0.00	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	34,377.26	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		34,377.26	0.00	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		34,018.95	0.00	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	34,018.95	
					TOTAL:		68,754.52	68,754.52	
8251	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/04/2017C342PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		0.00	100.00	
					25/04/2017C342PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE		100.00	0.00	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,800.00	0.00	
					07/04/2017D50PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,800.00	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		8,700.00	0.00	
					30/04/2017D100PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,700.00	
					TOTAL:		17,600.00	17,600.00	
8251	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	241,412.27	241,412.27	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1049PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM		0.00	241,412.27	
					28/04/2017C1049PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM		241,412.27	0.00	
					TOTAL:		241,412.27	241,412.27	
8251	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	58,522.00	0.00	58,522.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C645PAGO DE FACT:111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	19,082.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/04/2017	C	847	PAGO DE FACT:150.151.152.6728.154.155.158.157. REPARACION Y MANTENIMIEN	0.00	39,440.00	
					TOTAL:				0.00	58,522.00	
8251	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.			0.00	1,856.62	1,856.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	0.00	1,856.62
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00
					TOTAL:				1,856.62	1,856.62	
8251	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	25.53	25.53	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	25.53
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
					TOTAL:				25.53	25.53	
8251	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacÂuticos.			0.00	30,482.48	4,060.00	26,422.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	26,422.48	0.00
					28/04/2017	C	127	2174	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	0.00	4,060.00
					28/04/2017	C	127	2174	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	4,060.00	0.00
					TOTAL:				30,482.48	4,060.00	
8251	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de aqua.			0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	C	59	2106	PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA	7,424.00	0.00
					07/04/2017	C	59	2106	PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA	0.00	7,424.00
					TOTAL:				7,424.00	7,424.00	
8251	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonÂja convencional.			0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	1,863.00	0.00
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0.00	1,863.00
					TOTAL:				1,863.00	1,863.00	
8251	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.			0.00	88,544.64	88,544.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,272.32
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,272.32
					TOTAL:				88,544.64	88,544.64	
8251	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.			0.00	33,801.97	33,801.97	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	010702010303052	1345		07/04/2017	D	3	0	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABR	0.00	33,801.97	
					07/04/2017	D	3	0	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABR	33,801.97	0.00	
					TOTAL:					33,801.97	33,801.97	
					Gratificaci�n.				0.00	14,929.40	14,929.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,464.70	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,464.70	
					TOTAL:					14,929.40	14,929.40	
8251	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	800.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	800.00	
					TOTAL:					1,600.00	1,600.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	23,341.52	23,341.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	10	49	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM	23,341.52	0.00	
8251	Q00105000	010702010303052	2611		28/04/2017	C	10	49	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM	0.00	23,341.52	
					TOTAL:					23,341.52	23,341.52	
					Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				14,785.84	0.00	14,785.84	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	7	46	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	0.00	14,785.84	
					TOTAL:					0.00	14,785.84	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				560,601.45	1,719,668.10	1,440,327.76	839,941.79
					Subsidios y apoyos.				0.00	1,234,100.00	1,234,100.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	21	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	11,000.00	
8252	A00100000	020202010102041	4383		07/04/2017	D	21	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	11,000.00	0.00	
					07/04/2017	D	22	0	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 20	0.00	370,000.00	
					07/04/2017	D	22	0	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 20	370,000.00	0.00	
					07/04/2017	D	23	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL D	130,000.00	0.00	
					07/04/2017	D	23	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL D	0.00	130,000.00	
					27/04/2017	D	42	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	0.00	60,000.00	
					27/04/2017	D	42	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	60,000.00	0.00	
					28/04/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	28,100.00	0.00	
					28/04/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	0.00	28,100.00	
					TOTAL:					0.00	14,785.84	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/04/2017	D	44	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	550,000.00	0.00	
					28/04/2017	D	44	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	0.00	550,000.00	
					28/04/2017	D	45	0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABR	0.00	85,000.00	
					28/04/2017	D	45	0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABR	85,000.00	0.00	
					TOTAL:				1,234,100.00	1,234,100.00	
8252	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones v avudas.			533,070.42	380,674.88	132,412.50	781,332.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					04/04/2017	C	17	2064	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO	2,000.00	0.00
					04/04/2017	C	17	2064	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO	0.00	2,000.00
					07/04/2017	C	58	2105	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CE	0.00	15,000.00
					07/04/2017	C	58	2105	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CE	15,000.00	0.00
					11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	20,649.00	0.00
					11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	0.00	20,649.00
					17/04/2017	C	70	2117	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,000.00
					17/04/2017	C	70	2117	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,000.00	0.00
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	135,400.00	0.00
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	96,200.20	0.00
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	12,087.20	0.00
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,574.98	0.00
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,763.50
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,763.50	0.00
					28/04/2017	C	123	2170	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	0.00
					28/04/2017	C	123	2170	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,000.00
					28/04/2017	C	141	2188	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	80,000.00
					28/04/2017	C	141	2188	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	80,000.00	0.00
					28/04/2017	C	142	2189	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	3,000.00	0.00
					28/04/2017	C	142	2189	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	0.00	3,000.00
					TOTAL:				380,674.88	132,412.50	
8252	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.			27,531.03	50,797.96	19,720.00	58,608.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	0.00	19,720.00
					11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	19,720.00	0.00
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	9,149.96	0.00
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	928.00	0.00
					30/04/2017	D	71	0	CRACION DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	21,000.00	0.00
					TOTAL:				50,797.96	19,720.00	
8252	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carqa fiscal.			0.00	54,095.26	54,095.26	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/04/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	54,095.26
					30/04/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017	54,095.26	0.00
					TOTAL:				54,095.26	54,095.26	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	116,105.58	116,105.58	0.00
8254	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	116,105.58	116,105.58	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/04/2017 C 4 43 PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		34,278.00	0.00	
					28/04/2017 C 4 43 PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	34,278.00	
					18/04/2017 C 77 2124 PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBR		24,050.04	0.00	
					18/04/2017 C 77 2124 PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBR		0.00	24,050.04	
					21/04/2017 C 91 2138 PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA		38,350.00	0.00	
					21/04/2017 C 91 2138 PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA		0.00	38,350.00	
					28/04/2017 C 137 2184 PAGO DE FACT:3477,3528,3530,3531,3561,3562, ADQUISICION DE PINTURA		0.00	17,627.54	
					28/04/2017 C 137 2184 PAGO DE FACT:3477,3528,3530,3531,3561,3562, ADQUISICION DE PINTURA		17,627.54	0.00	
					28/04/2017 C 140 2187 PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	1,800.00	
					28/04/2017 C 140 2187 PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,800.00	0.00	
					TOTAL:		116,105.58	116,105.58	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	1,532,844.52	1,474,848.45	57,996.07
8255	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	2,854.35	2,854.35	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/04/2017 C 51 2098 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL		2,854.35	0.00	
					05/04/2017 C 51 2098 PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL		0.00	2,854.35	
					TOTAL:		2,854.35	2,854.35	
8255	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	225,632.79	225,632.79	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/04/2017 D 59 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO.		225,632.79	0.00	
					06/04/2017 D 59 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO.		0.00	225,632.79	
					TOTAL:		225,632.79	225,632.79	
8255	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	492,813.13	492,813.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/04/2017 D 62 0 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		388,800.00	0.00	
					06/04/2017 D 62 0 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.00	388,800.00	
					28/04/2017 D 63 0 ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16		17,116.06	0.00	
					28/04/2017 D 63 0 ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16		0.00	17,116.06	
					28/04/2017 D 64 0 ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17		18,432.83	0.00	
					28/04/2017 D 64 0 ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17		0.00	18,432.83	
					28/04/2017 D 65 0 ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18		17,116.06	0.00	
					28/04/2017 D 65 0 ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18		0.00	17,116.06	
					28/04/2017 D 66 0 ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19		17,116.06	0.00	
					28/04/2017 D 66 0 ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19		0.00	17,116.06	
					28/04/2017 D 67 0 ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20		17,116.06	0.00	
					28/04/2017 D 67 0 ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20		0.00	17,116.06	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020201010503521	6132		28/04/2017	D	68	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	0.00	17,116.06	
					28/04/2017	D	68	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	17,116.06	0.00	
					TOTAL:				492,813.13	492,813.13		
					Obra estatal o municipal.				0.00	641,129.18	641,129.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/04/2017	D	50	0	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	462,780.73	0.00	
					03/04/2017	D	50	0	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	462,780.73	
					03/04/2017	D	51	0	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	50,122.61	0.00	
					03/04/2017	D	51	0	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	50,122.61	
					03/04/2017	D	52	0	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	28,923.79	
03/04/2017	D	52	0	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	28,923.79	0.00						
03/04/2017	D	53	0	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	3,132.66	0.00						
03/04/2017	D	53	0	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	3,132.66						
24/04/2017	D	54	0	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	86,771.39						
24/04/2017	D	54	0	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	86,771.39	0.00						
24/04/2017	D	55	0	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	9,398.00	0.00						
24/04/2017	D	55	0	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	0.00	9,398.00						
TOTAL:				641,129.18	641,129.18							
8255	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				0.00	170,415.07	112,419.00	57,996.07
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				21/04/2017	C	2	41	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALU	112,419.00	0.00		
				21/04/2017	C	2	41	PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALU	0.00	112,419.00		
				30/04/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	57,996.07	0.00		
				TOTAL:				170,415.07	112,419.00			
8256					Presupuesto de Earesos Devenqado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				0.00	39,167.40	39,167.40	0.00
8256	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental m3dico v de laboratorio.				0.00	39,167.40	39,167.40	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				28/04/2017	C	127	2174	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	39,167.40	0.00		
				28/04/2017	C	127	2174	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	0.00	39,167.40		
				TOTAL:				39,167.40	39,167.40			
8271					Presupuesto de Earesos Paqado de Gastos de Funcionamiento				28,244,430.07	10,903,425.55	0.00	39,147,855.62
8271	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.				315,421.02	105,140.34	0.00	420,561.36
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00		
				30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2 QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00		
				TOTAL:				105,140.34	0.00			
8271	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.				596,345.90	200,144.76	0.00	796,490.66
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101041	1311		07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	25,900.42	0.00
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	70,741.18	0.00
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	24,537.24	0.00
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,112.37	0.00
					TOTAL:					200,144.76	0.00
					Prima por años de servicio.			4,202.40	1,400.80	0.00	5,603.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	700.40	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1321		TOTAL:					1,400.80	0.00
					Prima vacacional.			0.00	199,731.27	0.00	199,731.27
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	44,961.33	0.00
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	66,951.13	0.00
					05/04/2017	C	19	2066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL	22,151.72	0.00
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO VACACIONAL	53,693.41	0.00
					17/04/2017	C	73	2120	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	11,973.68	0.00
					TOTAL:					199,731.27	0.00
					Gratificación.			1,047,609.74	423,212.69	0.00	1,470,822.43
8271	A00100000	010301010101041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,846.74	0.00
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
					05/04/2017	C	32	2079	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	28,692.40	0.00
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	129,517.91	0.00
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
					07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	5,796.01	0.00
					07/04/2017	C	63	2110	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	5,662.27	0.00
					17/04/2017	C	67	2114	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,923.37	0.00
					19/04/2017	C	83	2130	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	5,377.87	0.00
					20/04/2017	C	90	2137	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	11,324.54	0.00
					21/04/2017	C	92	2139	GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	12,070.23	0.00
					25/04/2017	C	101	2148	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	28,692.40	0.00
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	163,982.78	0.00
					25/04/2017	C	119	2166	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	14,578.78	0.00
					28/04/2017	C	122	2169	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,765.41	0.00
					28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,126.44	0.00
					TOTAL:					423,212.69	0.00
					Aportaciones de servicio de salud.			361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.			268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
					Aportaciones del sistema de capitalización individual.			66,865.00	0.00	0.00	66,865.00



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										
JOCOTITLAN										
ABRIL DE 2017										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.		205,418.19	18,472.73	0.00	223,890.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	
					TOTAL:				18,472.73	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.		35,264.00	23,316.00	0.00	58,580.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	
					20/04/2017	D	39	0	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS FACT:1668	
					TOTAL:				23,316.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.		19,280.00	18,560.00	0.00	37,840.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	
					18/04/2017	C	75	2122	PAGO DE FACT:835 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	
					28/04/2017	C	138	2185	PAGO DE FACT:CFD130 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DI	
					TOTAL:				18,560.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusión.		0.00	64,751.20	0.00	64,751.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	
					28/04/2017	C	132	2179	PAGO DE FACT:266 IMPRESIONES DE LONAS.POSTERS Y LIBROS	
					TOTAL:				64,751.20	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.		1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
8271	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.		20,867.00	7,620.00	0.00	28,487.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	
					TOTAL:				3,896.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		314,422.28	272,443.23	0.00	586,865.51
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	
					03/04/2017	D	12	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPAS EN ABRIL FACT:7	
					11/04/2017	D	33	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:12	
					11/04/2017	D	34	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:13	
					28/04/2017	D	46	0	RENTA DE ANDAMIOS Y CARPA EN ABRIL FACT:15	
					28/04/2017	D	47	0	RENTA DE LONAS EN ABRIL FACT:14	
					19/04/2017	C	78	2125	PAGO DE FACT:5 Y 6 ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y LAUREL	
					24/04/2017	C	95	2142	PAGO DE FACT:276 IMPRESION DE PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON SE	
					28/04/2017	C	126	2173	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	
					TOTAL:				272,443.23	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.		202,973.80	94,632.47	0.00	297,606.27
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	
									DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					17/04/2017	D	38	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00	
					19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE	6,038.98	0.00	
					19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE	735.00	0.00	
					19/04/2017	C	82	2129	PAGO DE FACT:83.84. CONSUMO DE ALIMENTOS	12,794.80	0.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,849.83	0.00	
					28/04/2017	C	130	2177	PAGO DE FACT:6720 CONSUMO DE ALIMENTOS	26,471.60	0.00	
					28/04/2017	C	136	2183	PAGO DE FACT:082 CONSUMO DE ALIMENTOS	30,000.00	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,345.26	0.00	
					TOTAL :					94,632.47	0.00	
					8271	A00100000	010301010101041	3922	Otros impuestos y derechos.			
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	10,612.00	0.00		
				TOTAL :					10,612.00	0.00		
8271	A00101000	010301010101041	1131	Sueldo base.				290,002.71	88,920.18	0.00	378,922.89	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00		
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	44,460.09	0.00		
				TOTAL :					88,920.18	0.00		
8271	A00101000	010301010101041	1321	Prima vacacional.				0.00	43,950.13	0.00	43,950.13	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	40,956.71	0.00		
				06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	2,993.42	0.00		
				TOTAL :					43,950.13	0.00		
8271	A00101000	010301010101041	1345	Gratificaci�n.				70,709.59	24,479.32	0.00	95,188.91	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00		
				05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	7,441.84	0.00		
				30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00		
				25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	7,441.84	0.00		
				28/04/2017	C	135	2182	PAGO DE GRATIFICACION A LAS SEÑORITAS GANADORAS DEL CERTAMEN SE�	2,740.10	0.00		
				TOTAL :					24,479.32	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	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,856.63	0.00	1,856.63	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.63	0.00		



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 346 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							35,588.72	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	0.00	15,218.86	0.00	15,218.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL							15,218.86	0.00	
TOTAL:							15,218.86	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
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 capitalización individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8271	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,856.63	0.00	1,856.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/04/2017 D 32 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1							1,856.63	0.00	
TOTAL:							1,856.63	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	81.53	0.00	144.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO							56.00	0.00	
29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO							25.53	0.00	
TOTAL:							81.53	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
8271	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	203,831.90	75,312.40	0.00	279,144.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL							37,656.20	0.00	
30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL							37,656.20	0.00	
TOTAL:							75,312.40	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,904.01	0.00	25,904.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL							25,904.01	0.00	
TOTAL:							25,904.01	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci�n.	6,334.92	2,111.64	0.00	8,446.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
05/04/2017 C 50 2097 PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C							1,055.82	0.00	
25/04/2017 C 114 2161 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA							1,055.82	0.00	
TOTAL:							2,111.64	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
8271	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	0.00	1,856.63	0.00	1,856.63





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.63	0.00	
					TOTAL:		1,856.63	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	81.53	0.00	144.89
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		81.53	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1332180PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	77,838.95	17,085.53	0.00	94,924.48
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		4,112.37	0.00	
					TOTAL:		17,085.53	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	0.00	11,095.47	0.00	11,095.47
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		11,095.47	0.00	
					TOTAL:		11,095.47	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	277.05	0.00	0.00	277.05
8271	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	81.53	0.00	144.89
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		56.00	0.00	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		81.53	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	679.00	0.00	679.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	679.00	0.00	
					TOTAL :					679.00	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.				64,100.69	21,366.90	0.00	85,467.59
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00	
					TOTAL :					21,366.90	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.				0.00	10,847.69	0.00	10,847.69
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	9,137.16	0.00	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	1,710.53	0.00	
					TOTAL :					10,847.69	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.				11,540.22	3,846.74	0.00	15,386.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	1,923.37	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
					TOTAL :					3,846.74	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				220.12	0.00	0.00	220.12
8271	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL :					1,856.62	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.				63.36	25.53	0.00	88.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL :					25.53	0.00	
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 vía 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 representaci�n.				7,254.06	0.00	0.00	7,254.06
8271	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.				57,180.79	10,538.56	0.00	67,719.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,538.56	0.00	
					TOTAL :					10,538.56	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.				0.00	11,579.03	0.00	11,579.03



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		9,013.24	0.00	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		2,565.79	0.00	
					TOTAL:		11,579.03	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	20,577.91	11,988.29	0.00	32,566.20
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		6,955.83	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/		5,032.46	0.00	
					TOTAL:		11,988.29	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	25.53	0.00	88.89
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		25.53	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,607.70	0.00	0.00	1,607.70
8271	A00155000	010305010104041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	46,969.04	0.00	46,969.04
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D300HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 83		23,484.52	0.00	
					11/04/2017D310HONORARIOS PROFESIONALES POR FE DE HECHOS RECIBO 84		23,484.52	0.00	
					TOTAL:		46,969.04	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,478.00	114.00	0.00	3,592.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		114.00	0.00	
					TOTAL:		114.00	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	943.00	0.00	943.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1482195PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		943.00	0.00	
					TOTAL:		943.00	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	271,378.03	90,459.34	0.00	361,837.37
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					TOTAL:		90,459.34	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																										
8271	B01112000	010301010201041	1131	Sueldo base.	69,502.74	20,345.22	0.00	89,847.96																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>10,172.61</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>10,172.61</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>20,345.22</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	TOTAL:					20,345.22	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL 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.	1,303.07	47,383.53	0.00	48,686.60																										
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>17</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO</td><td>38,683.27</td><td>0.00</td></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>8,700.26</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>47,383.53</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	38,683.27	0.00	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	8,700.26	0.00	TOTAL:					47,383.53	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	38,683.27	0.00																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	8,700.26	0.00																												
TOTAL:					47,383.53	0.00																												
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.	142,297.30	47,099.10	0.00	189,396.40																										
				<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>05/04/2017</td><td>C</td><td>33</td><td>2080</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL</td><td>23,549.55</td><td>0.00</td></tr><tr><td>25/04/2017</td><td>C</td><td>102</td><td>2149</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL</td><td>23,549.55</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>47,099.10</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/04/2017	C	33	2080	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	23,549.55	0.00	25/04/2017	C	102	2149	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	23,549.55	0.00	TOTAL:					47,099.10	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
05/04/2017	C	33	2080	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL	23,549.55	0.00																												
25/04/2017	C	102	2149	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL	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																										
8271	B01112000	010301010201041	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62																										
				<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>11/04/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1</td><td>1,856.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,856.62</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	TOTAL:					1,856.62	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00																												
TOTAL:					1,856.62	0.00																												
8271	B01112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.	254.76	25.53	0.00	280.29																										
				<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>29/04/2017</td><td>C</td><td>153</td><td>2200</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	TOTAL:					25.53	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00																												
TOTAL:					25.53	0.00																												
8271	B01112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,202.18	0.00	0.00	14,202.18																										
8271	B01112000	010301010201041	3141	Servicio de telefonía convencional.	6,840.00	2,900.00	0.00	9,740.00																										



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		2,900.00	0.00	
					TOTAL:		2,900.00	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	26,246.16	2,500.00	0.00	28,746.16
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1332180PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	15,262.89	5,087.63	0.00	20,350.52
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					TOTAL:		5,087.63	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	2,612.00	0.00	2,612.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					20/04/2017C872134PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,612.00	0.00	
					TOTAL:		2,612.00	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	57,374.58	19,254.34	0.00	76,628.92
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					TOTAL:		19,254.34	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	36,805.67	0.00	36,805.67
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D170PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		25,828.67	0.00	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		10,977.00	0.00	
					TOTAL:		36,805.67	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	114,831.75	39,799.74	0.00	154,631.49
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					05/04/2017C342081PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					25/04/2017C1172164PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 administraci3n 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	2211		Productos alimenticios para personas.	558.16	0.00	0.00	558.16
8271	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,923.35	0.00	0.00	13,923.35
8271	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS							5,087.62	0.00	
TOTAL :							5,087.62	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
07/04/2017 D 26 0 PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO							30,199.68	0.00	
30/04/2017 D 56 0 PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO							30,199.68	0.00	
TOTAL :							60,399.36	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,828.67	0.00	25,828.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
07/04/2017 D 17 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO							25,828.67	0.00	
TOTAL :							25,828.67	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	111,694.62	37,231.54	0.00	148,926.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
05/04/2017 C 35 2082 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE ABRIL							16,692.40	0.00	
05/04/2017 C 48 2095 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL							1,923.37	0.00	
25/04/2017 C 104 2151 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2º QUINCENA DE ABRIL							16,692.40	0.00	
25/04/2017 C 115 2162 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL							1,923.37	0.00	
TOTAL :							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 administraci3n 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	2211		Productos alimenticios para personas.	446.16	0.00	0.00	446.16
8271	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,633.69	0.00	0.00	16,633.69
8271	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS							5,087.62	0.00	
TOTAL :							5,087.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.					181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
					TOTAL:						60,399.36	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.					29,529.36	9,843.12	0.00	39,372.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
					TOTAL:						9,843.12	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.					0.00	30,037.90	0.00	30,037.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00		
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	4,209.23	0.00		
					TOTAL:						30,037.90	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.					100,154.40	33,384.80	0.00	133,539.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					05/04/2017	C	36	2083	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRII	16,692.40	0.00		
					25/04/2017	C	105	2152	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRII	16,692.40	0.00		
					TOTAL:						33,384.80	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.					0.00	84,291.00	0.00	84,291.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00		
					TOTAL:						84,291.00	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.					0.00	65,073.00	0.00	65,073.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00		
					TOTAL:						65,073.00	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.					0.00	15,594.00	0.00	15,594.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	15,594.00	0.00		
					TOTAL:						15,594.00	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.					0.00	7,375.00	0.00	7,375.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,375.00	0.00		
					TOTAL:						7,375.00	0.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	16,865.00	0.00	16,865.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00	
				TOTAL:					16,865.00	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				558.16	0.00	0.00	558.16
8271	C03112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				15,761.95	0.00	0.00	15,761.95
8271	C03112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL:					5,087.62	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1111	Dietas.				181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				TOTAL:					60,399.36	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				0.00	2,236.50	0.00	2,236.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/04/2017	C	121	2168	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	2,236.50	0.00	
				TOTAL:					2,236.50	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.				0.00	25,828.67	0.00	25,828.67
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
				TOTAL:					25,828.67	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				123,234.84	39,154.91	0.00	162,389.75
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				05/04/2017	C	37	2084	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
				05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	3,846.74	0.00	
				25/04/2017	C	106	2153	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
				25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
				TOTAL:					39,154.91	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				0.00	72,479.00	0.00	72,479.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	
				TOTAL:					72,479.00	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	53,780.00	0.00	53,780.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C04112000	010301010201041	1414		30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		53,780.00	0.00	
					TOTAL :					53,780.00	0.00		
					Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	13,408.00	0.00	13,408.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8271	C04112000	010301010201041	1415		30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones del sistema de capitalización individual.		13,408.00	0.00	
					TOTAL :					13,408.00	0.00		
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				0.00	6,342.00	0.00	6,342.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8271	C04112000	010301010201041	1416		30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		6,342.00	0.00	
					TOTAL :					6,342.00	0.00		
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	9,343.00	0.00	9,343.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8271	C04112000	010301010201041	2211		30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.		9,343.00	0.00	
					TOTAL :					9,343.00	0.00		
					Productos alimenticios para personas.				502.16	0.00	0.00	502.16	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,887.30	0.00	0.00	3,887.30	
8271	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL :					5,087.62	0.00		
8271	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.				181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1131		TOTAL :					60,399.36	0.00		
					Sueldo base.				42,446.76	14,148.92	0.00	56,595.68	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1321		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					TOTAL :					14,148.92	0.00		
					Prima vacacional.				0.00	31,879.20	0.00	31,879.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8271	C05112000	010301010201041	1345		07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO		25,828.67	0.00	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		6,050.53	0.00	
					TOTAL :					31,879.20	0.00		
					Gratificaci�n.				128,990.34	46,485.81	0.00	175,476.15	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					05/04/2017C382085PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					05/04/2017C482095PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		4,703.37	0.00	
					25/04/2017C1072154PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		16,692.40	0.00	
					25/04/2017C1152162PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,397.64	0.00	
					TOTAL:		46,485.81	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	89,458.00	0.00	89,458.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones de servicio de salud.		89,458.00	0.00	
					TOTAL:		89,458.00	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,851.00	0.00	70,851.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones al sistema solidario de reparto.		70,851.00	0.00	
					TOTAL:		70,851.00	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,550.00	0.00	16,550.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones del sistema de capitalización individual.		16,550.00	0.00	
					TOTAL:		16,550.00	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,828.00	0.00	7,828.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		7,828.00	0.00	
					TOTAL:		7,828.00	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,531.00	0.00	11,531.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/04/2017D7652802Aportaciones para Riesgo de trabajo.		11,531.00	0.00	
					TOTAL:		11,531.00	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	444.16	0.00	0.00	444.16
8271	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,307.65	0.00	0.00	17,307.65
8271	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D260PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/04/2017D560PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	
					TOTAL:					10,061.00	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	444.16	0.00	444.16
8271	C06112000	010301010201041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,900.70	0.00	6,900.70
8271	C06112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	15,262.86	5,087.62	20,350.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1111						Dietas.	181,198.08	60,399.36	241,597.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1131						Sueldo base.	38,942.21	12,980.74	51,922.95
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
					TOTAL:					12,980.74	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1321						Prima vacacional.	0.00	31,379.65	31,379.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	5,550.98	0.00	
					TOTAL:					31,379.65	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1345						Gratificaci�n.	100,154.40	33,384.80	133,539.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	40	2087	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					25/04/2017	C	109	2156	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					33,384.80	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	0.00	82,281.40	82,281.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones de servicio de salud.	82,281.40	0.00	
					TOTAL:					82,281.40	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,690.96	54,690.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,690.96	0.00	
					TOTAL:					54,690.96	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				0.00	7,705.00	0.00	7,705.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	
				TOTAL :					7,705.00	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	6,769.33	0.00	6,769.33
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,769.33	0.00	
				TOTAL :					6,769.33	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				444.16	0.00	0.00	444.16
8271	C07112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				16,713.25	0.00	0.00	16,713.25
8271	C07112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh3culos.				15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL :					5,087.62	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1111	Dietas.				181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				TOTAL :					60,399.36	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.				0.00	25,828.67	0.00	25,828.67
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1º PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	
				TOTAL :					25,828.67	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1345	Gratificaci3n.				68,347.02	22,782.34	0.00	91,129.36
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				05/04/2017	C	41	2088	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	
				05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ,	1,923.37	0.00	
				25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
				25/04/2017	C	116	2163	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2º QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	
				TOTAL :					22,782.34	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				0.00	1,760.72	0.00	1,760.72
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/04/2017	D	76	52802	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	1,760.72	0.00	
				TOTAL :					1,760.72	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				222.16	0.00	0.00	222.16
8271	C08112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				7,715.30	0.00	0.00	7,715.30



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8271	C08112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48																																								
				<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>04/04/2017</td><td>C</td><td>13</td><td>2060</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	04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	TOTAL:					5,087.62	0.00																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00																																										
TOTAL:					5,087.62	0.00																																										
8271	C09112000	010301010201041	1111	Dietas.	181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44																																								
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>26</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 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	07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	TOTAL:					60,399.36	0.00																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																										
30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																										
TOTAL:					60,399.36	0.00																																										
8271	C09112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.	0.00	25,828.67	0.00	25,828.67																																								
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>17</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO</td><td>25,828.67</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>25,828.67</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	TOTAL:					25,828.67	0.00																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00																																										
TOTAL:					25,828.67	0.00																																										
8271	C09112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.	68,347.02	22,782.34	0.00	91,129.36																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>05/04/2017</td><td>C</td><td>42</td><td>2089</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL</td><td>9,467.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>05/04/2017</td><td>C</td><td>48</td><td>2095</td><td>PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>25/04/2017</td><td>C</td><td>111</td><td>2158</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL</td><td>9,467.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>25/04/2017</td><td>C</td><td>115</td><td>2162</td><td>PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>22,782.34</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	05/04/2017	C	42	2089	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	25/04/2017	C	111	2158	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00	25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00	TOTAL:					22,782.34	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
05/04/2017	C	42	2089	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00																																										
05/04/2017	C	48	2095	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00																																										
25/04/2017	C	111	2158	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE ABRIL	9,467.80	0.00																																										
25/04/2017	C	115	2162	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,923.37	0.00																																										
TOTAL:					22,782.34	0.00																																										
8271	C09112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.	222.16	0.00	0.00	222.16																																								
8271	C09112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,770.90	0.00	0.00	6,770.90																																								
8271	C09112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48																																								
				<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>04/04/2017</td><td>C</td><td>13</td><td>2060</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	04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	TOTAL:					5,087.62	0.00																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00																																										
TOTAL:					5,087.62	0.00																																										
8271	C10112000	010301010201041	1111	Dietas.	181,198.08	60,399.36	0.00	241,597.44																																								
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>26</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>56</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 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	07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	TOTAL:					60,399.36	0.00																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
07/04/2017	D	26	0	PAGO DE NOMINA 1IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																										
30/04/2017	D	56	0	PAGO DE NOMINA 2IQNA. DE ABRIL DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																										
TOTAL:					60,399.36	0.00																																										
8271	C10112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.	0.00	25,828.67	0.00	25,828.67																																								
				<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>17</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO</td><td>25,828.67</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>25,828.67</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00	TOTAL:					25,828.67	0.00																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
07/04/2017	D	17	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL 2017 CABILDO	25,828.67	0.00																																										
TOTAL:					25,828.67	0.00																																										
8271	C10112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.	76,606.20	25,535.40	0.00	102,141.60																																								





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					05/04/2017C432090PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE ABRIL		9,467.80	0.00	
					05/04/2017C482095PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		3,299.90	0.00	
					25/04/2017C1122159PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE ABRIL		9,467.80	0.00	
					25/04/2017C1152162PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		3,299.90	0.00	
					TOTAL:		25,535.40	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	222.16	299.40	0.00	521.56
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/04/2017C1202167REPOSICION DE FONDO FIJO		299.40	0.00	
					TOTAL:		299.40	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	8,860.07	0.00	0.00	8,860.07
8271	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	15,262.86	5,087.62	0.00	20,350.48
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					04/04/2017C132060PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	117,065.28	39,021.76	0.00	156,087.04
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					TOTAL:		39,021.76	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	2,625.90	875.30	0.00	3,501.20
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					TOTAL:		875.30	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	18,397.46	0.00	18,397.46
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		16,686.93	0.00	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO VACACIONAL		1,710.53	0.00	
					TOTAL:		18,397.46	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	11,540.22	3,846.74	0.00	15,386.96
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		1,923.37	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		3,846.74	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	927.00	309.00	0.00	1,236.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					TOTAL:		309.00	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	25.53	0.00	88.89
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		25.53	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	559.20	0.00	0.00	559.20
8271	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	114.00	0.00	0.00	114.00
8271	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	218,387.41	72,796.14	0.00	291,183.55
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					TOTAL:		72,796.14	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	1,575.90	525.30	0.00	2,101.20
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	32,427.74	0.00	32,427.74
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		32,427.74	0.00	
					TOTAL:		32,427.74	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃn.	9,104.64	3,034.88	0.00	12,139.52
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					TOTAL:		3,034.88	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	900.00	300.00	0.00	1,200.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
ABRIL DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	SALDO FINAL
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL
					TOTAL:			150.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2141					300.00	0.00
								1,856.62	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1
					TOTAL:			1,856.62	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2211					25.53	0.00
								63.36	88.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO
					TOTAL:			25.53	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2611					25.53	0.00
8271	D00109000	010801010302041	3141					0.00	3,075.60
								782.00	3,912.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					21/04/2017	C	93	2140	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS
					TOTAL:			782.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	3231					782.00	0.00
								3,800.00	7,600.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					28/04/2017	C	133	2180	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS
					TOTAL:			3,800.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	3362					3,800.00	0.00
								41,980.00	76,450.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					21/04/2017	C	94	2141	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL REGISTRO CIVIL 01
					TOTAL:			34,470.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1131					34,470.00	0.00
								111,816.34	447,265.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL
					TOTAL:			55,908.17	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1311					55,908.17	0.00
								111,816.34	0.00
								4,727.70	6,303.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL
					TOTAL:			787.95	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1312					787.95	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1321					1,575.90	0.00
								30,735.36	30,735.36
								895.35	57,216.09
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
									DEBE
									HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00111000	010502060402041	1322		07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	49,051.00	0.00	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	7,269.74	0.00	
					TOTAL:					56,320.74	0.00	
					Aquinaldo.				2,272.82	0.00	0.00	2,272.82
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				688.73	0.00	0.00	688.73
					Gratificaci�n.				174,251.91	62,029.24	0.00	236,281.15
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,483.37	0.00	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	27,568.29	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1522		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	26,092.79	0.00	
					28/04/2017	C	144	2191	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,997.29	0.00	
					TOTAL:					62,029.24	0.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.				42,460.06	0.00	0.00	42,460.06
					Despensa.				900.00	300.00	0.00	1,200.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				641.03	0.00	0.00	641.03
					Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:					1,856.62	0.00	
					Productos alimenticios para personas.				63.36	25.53	0.00	88.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL:					25.53	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				22,225.45	0.00	0.00	22,225.45
					Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.				1,251.53	0.00	0.00	1,251.53
					Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	133	2180	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1,400.00	0.00	
					TOTAL:					1,400.00	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.				9,504.00	2,848.00	0.00	12,352.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,069.00	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	779.00	0.00	
					TOTAL:					2,848.00	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaciÃn.				16,178.08	14,696.99	0.00	30,875.07
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/04/2017	D	38	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE ABRIL 2017 FACT:580	11,397.00	0.00	
					19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE	3,299.99	0.00	
					TOTAL:					14,696.99	0.00	
8271	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.				0.00	3,421.05	0.00	3,421.05
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	3,421.05	0.00	
					TOTAL:					3,421.05	0.00	
8271	E00120000	010502060101041	1345		GratificaciÃn.				26,516.88	8,838.96	0.00	35,355.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	4,419.48	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/	4,419.48	0.00	
					TOTAL:					8,838.96	0.00	
8271	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.				7,959.32	14,135.00	0.00	22,094.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24/04/2017	C	96	2143	PAGO DE FACT:B45A 279 ADQUISICION DE PANS COMPLETOS	12,992.00	0.00	
					28/04/2017	C	125	2172	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,143.00	0.00	
					TOTAL:					14,135.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.				275,597.98	91,866.00	0.00	367,463.98
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					TOTAL:					91,866.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃos de servicio.				2,626.50	875.50	0.00	3,502.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							875.50	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	0.00	39,284.80	0.00	39,284.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 18 0 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL							39,284.80	0.00	
TOTAL:							39,284.80	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	842.04	0.00	842.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
19/04/2017 C 83 2130 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D							842.04	0.00	
TOTAL:							842.04	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	900.00	300.00	0.00	1,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017 D 27 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL							150.00	0.00	
30/04/2017 D 57 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL							150.00	0.00	
TOTAL:							300.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	138,503.42	0.00	0.00	138,503.42
8271	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	70,039.64	1,856.62	0.00	71,896.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/04/2017 D 32 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1							1,856.62	0.00	
TOTAL:							1,856.62	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	75,107.56	0.00	0.00	75,107.56
8271	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	255.36	25.53	0.00	280.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO							25.53	0.00	
TOTAL:							25.53	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,746.85	0.00	0.00	6,746.85
8271	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/04/2017 C 13 2060 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS							5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	4,638.00	1,520.00	0.00	6,158.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/04/2017 C 120 2167 REPOSICION DE FONDO FIJO							950.00	0.00	
29/04/2017 C 153 2200 REPOSICION DE FONDO FIJO							570.00	0.00	
TOTAL:							1,520.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	21,375.68	20,993.68	0.00	42,369.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00121000	010502060201041	3922		28/04/2017	D	48	0	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:2		20,993.68	0.00	
					TOTAL:					20,993.68	0.00		
					Otros impuestos y derechos.				0.00	24.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	24.00	0.00		
8271	F00123000	010308010202041	1131		TOTAL:					24.00	0.00	345,504.09	
					Sueldo base.				246,788.63	98,715.46	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00		
8271	F00123000	010308010202041	1311		TOTAL:					98,715.46	0.00	53,559.73	
					Prima por años de servicio.				52,509.23	1,050.50	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	525.25	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	525.25	0.00		
8271	F00123000	010308010202041	1321		TOTAL:					1,050.50	0.00	42,213.84	
					Prima vacacional.				0.00	42,213.84	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	42,213.84	0.00		
					TOTAL:					42,213.84	0.00		
8271	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.				900.00	300.00	0.00	1,200.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL:					300.00	0.00		
8271	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,856.62	0.00	1,856.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00		
					TOTAL:					1,856.62	0.00		
					Productos alimenticios para personas.				63.36	25.53	0.00		
8271	F00123000	010308010202041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	88.89	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00		
					TOTAL:					25.53	0.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				4,263.90	0.00	0.00		
					Vestuario y uniformes.				0.00	55,680.00	0.00		
8271	F00123000	010308010202041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202041	3251		17/04/2017	C	72	2119	PAGO DE FACT:69 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL MEDIO AMBIENTE	55,680.00	0.00	21,613.52
					TOTAL:					55,680.00	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				16,210.14	5,403.38	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	3341		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	18,139.50
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci�n.				0.00	18,139.50	0.00	18,139.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/04/2017	D	40	0	CURSO DE CAPACITACION A DESARROLLO URBANO FACT:23760	18,139.50	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	220.00	0.00	220.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	220.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.				7,254.06	800.40	0.00	8,054.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	145	2192	PAGO DE FACT:88,101,106, RENTA DE MESAS SILLAS VARIOS EVENTOS EN EL M	800.40	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.				880,982.69	293,660.90	0.00	1,174,643.59
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1311		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00	7,004.00
					TOTAL:					293,660.90	0.00	
					Prima por años de servicio.				5,253.00	1,751.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1311		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	125,578.69
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	875.50	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	875.50	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1321		TOTAL:					1,751.00	0.00	125,578.69
					Prima vacacional.				0.00	125,578.69	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	F00124000	020201010503041	1345		07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	125,578.69	0.00	4,000.00
					TOTAL:					125,578.69	0.00	
					Gratificaci�n.				3,000.00	1,000.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4,000.00
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							398.50	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00
8271	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	3,818.00	1,882.00	0.00	5,700.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
20/04/2017	C	87	2134		PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,882.00	0.00	
TOTAL:							1,882.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y anÃlisis clÃnicos.	27,793.32	29,178.64	0.00	56,971.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/04/2017	C	14	2061		PAGO DE FACT:7649 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		29,178.64	0.00	
TOTAL:							29,178.64	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	175,841.17	58,613.72	0.00	234,454.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	27	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
30/04/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
TOTAL:							58,613.72	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1311		Prima por aÃos de servicio.	2,100.60	700.20	0.00	2,800.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	27	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
30/04/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		350.10	0.00	
TOTAL:							700.20	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	25,065.09	0.00	25,065.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	18	0		PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		25,065.09	0.00	
TOTAL:							25,065.09	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	900.00	300.00	0.00	1,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
07/04/2017	D	27	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
30/04/2017	D	57	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
TOTAL:							300.00	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/04/2017	D	32	0		TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
TOTAL:							1,856.62	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.36	324.93	0.00	388.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/04/2017	C	120	2167		REPOSICION DE FONDO FIJO		299.40	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL:					324.93	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,172.60	0.00	5,172.60
8271	H00125000	020101010102041	1131						Sueldo base.	21,935.15	7,211.33	29,146.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	45	2092	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,024.54	0.00	
					25/04/2017	C	99	2146	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	2,024.54	0.00	
					25/04/2017	C	113	2160	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	3,162.25	0.00	
					TOTAL:					7,211.33	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1312						Prima de antigüedad.	23,051.52	0.00	23,051.52
8271	H00125000	020101010102041	1321						Prima vacacional.	500.00	1,731.51	2,231.51
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	19	2066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL	1,731.51	0.00	
					TOTAL:					1,731.51	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1322						Aguinaldo.	2,569.05	0.00	2,569.05
8271	H00125000	020101010102041	1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,012.05	0.00	1,012.05
8271	H00125000	020101010102041	1522						Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	17,867.38	0.00	17,867.38
8271	H00125000	020101010102041	2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	1,856.62	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:					1,856.62	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	2161						Material y enseres de limpieza.	102.58	0.00	102.58
8271	H00125000	020101010102041	2211						Productos alimenticios para personas.	63.35	0.00	63.35
8271	H00125000	020101010102041	2482						Material de señalización.	6,090.00	0.00	6,090.00
8271	H00125000	020101010102041	3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,016.00	0.00	3,016.00
8271	H00125000	020201010202052	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	653,995.62	256,006.18	910,001.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	9	48	PAGO DE FACT:98,758,98759, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	256,006.18	0.00	
					TOTAL:					256,006.18	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3111						Servicio de energía eléctrica.	204,212.00	0.00	204,212.00
8271	H00125000	020201010202052	3112						Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	2,381,829.42	415,888.70	2,797,718.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/04/2017	D	6	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017	164,248.70	0.00	
					18/04/2017	D	7	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2017 EN DIFERENTES COM	251,640.00	0.00	
					TOTAL:					415,888.70	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3411						Servicios bancarios y financieros.	2,235.32	494.16	2,729.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/04/2017	D	9	0	COMISIONES BANCARIAS EN ABRIL DE 2017		494.16	0.00	
					TOTAL :					494.16	0.00		
8271	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.				0.00	35,630.97	0.00	35,630.97	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	C	1	40	PAGO DE FACT:144,145,147, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,756.00	0.00		
					28/04/2017	C	7	46	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	20,040.57	0.00		
					28/04/2017	C	11	50	PAGO DE FACT:295,296,297,298,299,300,301, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	10,834.40	0.00		
					TOTAL :					35,630.97	0.00		
8271	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				0.00	11,006.88	0.00	11,006.88	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/04/2017	C	7	46	PAGO DE FACT:705, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720, REPARACION Y MA	5,978.28	0.00		
					28/04/2017	C	11	50	PAGO DE FACT:295,296,297,298,299,300,301, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	5,028.60	0.00		
					TOTAL :					11,006.88	0.00		
8271	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.				185,114.00	0.00	0.00	185,114.00	
8271	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.				1,402,054.72	463,767.13	0.00	1,865,821.85	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	233,464.69	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	230,302.44	0.00		
					TOTAL :					463,767.13	0.00		
8271	H00125000	020204010201041	1311		Prima por a3os de servicio.				16,809.60	5,428.10	0.00	22,237.70	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00		
					TOTAL :					5,428.10	0.00		
8271	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.				0.00	199,673.78	0.00	199,673.78	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	199,673.78	0.00		
					TOTAL :					199,673.78	0.00		
8271	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci3n.				7,152.00	2,384.00	0.00	9,536.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
					TOTAL :					2,384.00	0.00		
8271	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				406,013.52	0.00	0.00	406,013.52	
8271	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				302,110.61	0.00	0.00	302,110.61	
8271	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				57,093.30	0.00	0.00	57,093.30	
8271	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				38,527.70	0.00	0.00	38,527.70	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	30,747.57	0.00	
					TOTAL :					30,747.57	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1322						Aguinaldo.	2,284.20	0.00	2,284.20
8271	I01139000	020202010101041	1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	692.18
8271	I01139000	020202010101041	1345						Gratificaci�n.	0.00	628.37	628.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	C	62	2109	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	628.37	0.00	
					TOTAL :					628.37	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	2141						Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	1,856.62	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL :					1,856.62	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	2211						Productos alimenticios para personas.	63.35	25.53	88.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL :					25.53	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,592.20	0.00	5,592.20
8271	I01139000	020202010101041	3141						Servicio de telefon�a convencional.	6,867.00	2,289.00	9,156.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2,289.00	0.00	
					TOTAL :					2,289.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	16,210.14	5,403.38	21,613.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL :					5,403.38	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	30,011.50
8271	I01139000	020202010101041	3851						Gastos de representaci�n.	33,157.52	886.00	34,043.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE	886.00	0.00	
					TOTAL :					886.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1131						Sueldo base.	153,725.53	31,960.44	185,685.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,980.22	0.00	
					TOTAL :					31,960.44	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1311						Prima por años de servicio.	1,575.90	525.30	2,101.20



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antiqãedad.	11,466.38	0.00	0.00	11,466.38
8271	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	500.00	13,667.29	0.00	14,167.29
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		13,667.29	0.00	
					TOTAL:		13,667.29	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	444.43
8271	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	5,052.24	7,532.65	0.00	12,584.89
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		2,211.78	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN�		3,109.09	0.00	
					25/04/2017C1182165PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		2,211.78	0.00	
					TOTAL:		7,532.65	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	900.00	300.00	0.00	1,200.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.35	25.53	0.00	88.88
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		25.53	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	4,473.60	0.00	0.00	4,473.60
8271	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	7,653.00	2,528.00	0.00	10,181.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/04/2017C972144PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		2,528.00	0.00	
					TOTAL:		2,528.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	0.00	931.00	0.00	931.00
					<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														
ABRIL DE 2017														
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	K00136000	010304010101041	1131		20/04/2017	C	87	2134	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		931.00	0.00	569,430.71	
					TOTAL:						931.00	0.00		
					Sueldo base.						463,219.07	106,211.64		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		53,105.82	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	1311		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		53,105.82	0.00	3,502.00	
					TOTAL:						106,211.64	0.00		
					Prima por años de servicio.						2,626.50	875.50		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		437.75	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	1321		30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	41,895.10	
					TOTAL:						875.50	0.00		
					Prima vacacional.						0.00	41,895.10		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		41,895.10	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	1345		TOTAL:						41,895.10	0.00	10,034.20	
					Gratificación.						7,525.65	2,508.55		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					04/04/2017	C	16	2063	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,508.55	0.00		
					TOTAL:						2,508.55	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.						900.00	300.00	0.00	1,200.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00		
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		150.00	0.00		
					TOTAL:						300.00	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.						63.35	129.00	0.00	192.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO		129.00	0.00		
					TOTAL:						129.00	0.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.						5,032.80	0.00	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.						14,940.00	4,980.00	0.00	19,920.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		4,980.00	0.00		
					TOTAL:						4,980.00	0.00		
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.						2,500.00	2,500.00	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	3231		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/04/2017	C	133	2180	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	2,500.00	0.00	
					TOTAL:					2,500.00	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.				1,508.00	4,405.99	0.00	5,913.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447.11568.11560.11594.11595.11793.11794.1195. CONSUMO DE	4,353.99	0.00	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	52.00	0.00	
					TOTAL:					4,405.99	0.00	
8271	K00136000	010304010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				0.00	3,713.24	0.00	3,713.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:					3,713.24	0.00	
8271	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				63.35	180.06	0.00	243.41
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	129.00	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
					TOTAL:					180.06	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.				67,366.84	26,946.74	0.00	94,313.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00	
					TOTAL:					26,946.74	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.				0.00	11,523.28	0.00	11,523.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1� PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	11,523.28	0.00	
					TOTAL:					11,523.28	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				287.00	0.00	0.00	287.00
8271	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:					1,856.62	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8271	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.35	25.53	0.00	88.88																																									
					<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>29/04/2017</td><td>C</td><td>153</td><td>2200</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	TOTAL :					25.53	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00																																												
TOTAL :					25.53	0.00																																												
8271	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	279.60	0.00	0.00	279.60																																									
8271	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	297.10	0.00	0.00	297.10																																									
8271	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00																																									
8271	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	711,316.25	284,526.50	0.00	995,842.75																																									
					<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>142,263.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>142,263.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>284,526.50</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00	TOTAL :					284,526.50	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00																																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00																																												
TOTAL :					284,526.50	0.00																																												
8271	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	0.00	134,833.10	0.00	134,833.10																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>07/04/2017</td><td>D</td><td>18</td><td>0</td><td>PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>134,833.10</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>134,833.10</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	134,833.10	0.00	TOTAL :					134,833.10	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	134,833.10	0.00																																												
TOTAL :					134,833.10	0.00																																												
8271	L00119000	010502030103041	1345		Gratificación.	136,263.12	45,421.04	0.00	181,684.16																																									
					<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>07/04/2017</td><td>D</td><td>27</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>15,387.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>05/04/2017</td><td>C</td><td>50</td><td>2097</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA</td><td>7,322.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30/04/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL</td><td>15,387.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>25/04/2017</td><td>C</td><td>114</td><td>2161</td><td>PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA</td><td>7,322.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>45,421.04</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA	7,322.77	0.00	30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	7,322.77	0.00	TOTAL :					45,421.04	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00																																												
05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA	7,322.77	0.00																																												
30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00																																												
25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	7,322.77	0.00																																												
TOTAL :					45,421.04	0.00																																												
8271	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	6,767.48	0.00	0.00	6,767.48																																									
8271	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,516.41	1,856.62	0.00	4,373.03																																									
					<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>11/04/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1</td><td>1,856.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>1,856.62</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	TOTAL :					1,856.62	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00																																												
TOTAL :					1,856.62	0.00																																												
8271	L00119000	010502030103041	2151		Material de información.	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00																																									
8271	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.35	25.53	0.00	88.88																																									
					<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>29/04/2017</td><td>C</td><td>153</td><td>2200</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>25.53</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	TOTAL :					25.53	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00																																												
TOTAL :					25.53	0.00																																												
8271	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,657.86	0.00	0.00	5,657.86																																									
8271	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.	182,499.53	57,838.23	0.00	240,337.76																																									
					<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>30/04/2017</td><td>D</td><td>76</td><td>0</td><td>Servicio de cloración de agua.</td><td>57,838.23</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/04/2017	D	76	0	Servicio de cloración de agua.	57,838.23	0.00																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
30/04/2017	D	76	0	Servicio de cloración de agua.	57,838.23	0.00																																												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
ABRIL DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							57,838.23	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	3,114.00	1,038.00	0.00	4,152.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
25/04/2017	C	97	2144		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017		1,038.00	0.00	
TOTAL:							1,038.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,887.00	629.00	0.00	2,516.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/04/2017	C	120	2167		REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
TOTAL:							629.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/04/2017	C	133	2180		PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS		2,500.00	0.00	
TOTAL:							2,500.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	16,210.14	5,403.38	0.00	21,613.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/04/2017	C	13	2060		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3311		AsesorÃas asociadas a convenios o acuerdos.	73,430.19	0.00	0.00	73,430.19
8271	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciÃn.	34,362.00	11,454.00	0.00	45,816.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	D	76	4770		CapacitaciÃn.		11,454.00	0.00	
TOTAL:							11,454.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos. identificaciÃn. for	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00
8271	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios v financieros.	50,676.04	4,800.99	0.00	55,477.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
30/04/2017	I	2	0		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017		4,800.99	0.00	
TOTAL:							4,800.99	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3451		Sequros v fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	15,353.11
8271	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	4,943.00	1,634.00	0.00	6,577.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/04/2017	C	120	2167		REPOSICION DE FONDO FIJO		646.00	0.00	
29/04/2017	C	153	2200		REPOSICION DE FONDO FIJO		988.00	0.00	
TOTAL:							1,634.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	16,536.60	0.00	16,536.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/04/2017	D	14	0		REINTEGRO DE DAP A ELECTRA		16,536.60	0.00	



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 381 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
					TOTAL:		49,046.28	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	0.00	20,973.73	0.00	20,973.73
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		20,973.73	0.00	
					TOTAL:		20,973.73	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/04/2017D320TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1		1,856.62	0.00	
					TOTAL:		1,856.62	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.35	25.53	0.00	88.88
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/04/2017C1532200REPOSICION DE FONDO FIJO		25.53	0.00	
					TOTAL:		25.53	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	11,075.94	0.00	11,075.94
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					20/04/2017C892136PAGO DE FACT:191.362.91363.191364.191365.192248. ADQUISICION DE GAS L.P.		7,302.34	0.00	
					28/04/2017C1292176PAGO DE FACT:42965, 193184, 195079,196084 ADQUISICION DE GAS L.P.		3,773.60	0.00	
					TOTAL:		11,075.94	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaciÃn.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	190,231.76	66,634.26	0.00	256,866.02
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D270PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					30/04/2017D570PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					TOTAL:		66,634.26	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	34,481.75	0.00	34,481.75
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/04/2017D180PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL		28,494.91	0.00	
					06/04/2017C522099PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/		5,986.84	0.00	
					TOTAL:		34,481.75	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÃn.	70,696.32	26,300.61	0.00	96,996.93
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					05/04/2017C502097PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C		9,047.55	0.00	
					25/04/2017C1142161PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN/		17,253.06	0.00	



**ABRIL DE 2017**

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2017 Hoja: 383 de 391



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,228.80	0.00	
					TOTAL:					2,228.80	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.				420,574.25	143,299.18	0.00	563,873.43
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
					TOTAL:					143,299.18	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.				2,626.50	875.50	0.00	3,502.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					TOTAL:					875.50	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.				0.00	63,846.77	0.00	63,846.77
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	18	0	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1° PERIODO EN ABRIL DE 2017 GENERAL	62,073.19	0.00	
					06/04/2017	C	52	2099	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIDO V/	1,773.58	0.00	
					TOTAL:					63,846.77	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1345		Gratificación.				43,453.73	7,118.78	0.00	50,572.51
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
					05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	2,513.06	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	2,513.06	0.00	
					TOTAL:					7,118.78	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				900.00	300.00	0.00	1,200.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.				900.00	300.00	0.00	1,200.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	27	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/04/2017	D	57	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020501010106041	2211		11/04/2017	D	320	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
					TOTAL:				1,856.62	0.00	
								Productos alimenticios para personas.	190.05	76.59	266.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
					29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00
					TOTAL:				76.59	0.00	
								Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,918.35	0.00	7,918.35
								Servicio de telefonía convencional.	2,196.00	549.00	2,745.00
8271	O00141000	020501010106041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	549.00	0.00
					TOTAL:				549.00	0.00	
									Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	1,400.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/04/2017	C	133	2180	PAGO DE FACT:8044 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1,400.00	0.00
					TOTAL:				1,400.00	0.00	
									Arrendamiento de vehículos.	16,210.14	5,403.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					04/04/2017	C	13	2060	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
8271	O00141000	020501010106041	3231		TOTAL:				5,403.38	0.00	
									Gastos de traslado por vía terrestre.	208.00	0.00
									Gastos de representación.	8,795.62	476.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19/04/2017	C	81	2128	PAGO DE FACT:11447,11568,11560,11594,11595,11793,11794,1195, CONSUMO DE	476.01	0.00
					TOTAL:				476.01	0.00	
									Sueldo base.	2,940.14	0.00
									Prima de antigüedad.	29,348.50	0.00
									Gratificación.	130,252.38	37,830.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8271	Q00104000	010701010101041	1131		05/04/2017	C	50	2097	PAGO DE GRATIFICACIONES GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER C	16,793.97	0.00
					25/04/2017	C	114	2161	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	21,036.93	0.00
					TOTAL:				37,830.90	0.00	
									Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	1,856.62
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00
					TOTAL:				1,856.62	0.00	
					TOTAL:				1,856.62	0.00	
					TOTAL:				1,856.62	0.00	
					TOTAL:				1,856.62	0.00	



**ABRIL DE 2017**

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010102052	1321	Prima vacacional.				2,947.14	341,047.30	0.00	343,994.44
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/04/2017	D	3	0	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABR	341,047.30	0.00	
				TOTAL :					341,047.30	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1322	Aguinaldo.				5,157.07	0.00	0.00	5,157.07
8271	Q00104000	010701010102052	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				551.36	0.00	0.00	551.36
8271	Q00104000	010701010102052	1345	Gratificaci�n.				243,530.60	68,754.52	0.00	312,285.12
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				25/04/2017	C	3	42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	358.31	0.00	
				07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00	
				30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,018.95	0.00	
				TOTAL :					68,754.52	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1595	Despensa.				51,200.00	17,600.00	0.00	68,800.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				25/04/2017	C	3	42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE	100.00	0.00	
				07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00	
				30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	0.00	
				TOTAL :					17,600.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	2611	Combustibles. lubricantes v aditivos.				849,247.85	241,412.27	0.00	1,090,660.12
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/04/2017	C	10	49	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUM	241,412.27	0.00	
				TOTAL :					241,412.27	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	3381	Servicios de vigilancia.				221,600.00	0.00	0.00	221,600.00
8271	Q00104000	010701010102052	3451	Sequros v fianzas.				128,766.83	0.00	0.00	128,766.83
8271	Q00104000	010701010102052	3551	Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.				84,396.96	58,522.00	0.00	142,918.96
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/04/2017	C	6	45	PAGO DE FACT:111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,082.00	0.00	
				28/04/2017	C	8	47	PAGO DE FACT:150,151,152,6728,154,155,158,157, REPARACION Y MANTENIMIEN	39,440.00	0.00	
				TOTAL :					58,522.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/04/2017	D	32	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:1	1,856.62	0.00	
				TOTAL :					1,856.62	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	2211	Productos alimenticios para personas.				63.35	25.53	0.00	88.88
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/04/2017	C	153	2200	REPOSICION DE FONDO FIJO	25.53	0.00	
				TOTAL :					25.53	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmacéuticos.				18,767.40	4,060.00	0.00	22,827.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	127	2174	PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO	4,060.00	0.00	
					TOTAL:					4,060.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.				0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	C	59	2106	PAGO DE FACT:83 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO EN PIPA	7,424.00	0.00	
					TOTAL:					7,424.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.				5,589.00	1,863.00	0.00	7,452.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/04/2017	C	97	2144	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	1,863.00	0.00	
					TOTAL:					1,863.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.				224,449.51	88,544.64	0.00	312,994.15
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	44,272.32	0.00	
					TOTAL:					88,544.64	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.				0.00	33,801.97	0.00	33,801.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	3	0	PAGO DE 1° PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ABRIL	33,801.97	0.00	
					TOTAL:					33,801.97	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.				44,374.16	14,929.40	0.00	59,303.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,464.70	0.00	
					TOTAL:					14,929.40	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.				3,800.00	1,600.00	0.00	5,400.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/04/2017	D	5	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE ABRIL DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00	
					30/04/2017	D	10	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE ABRIL DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	800.00	0.00	
					TOTAL:					1,600.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				61,776.55	23,341.52	0.00	85,118.07
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/04/2017	C	10	49	PAGO DE FACT:30920, 21121, 30918, 30917, 30914, 30581, 30578, 31123, CONSUMO	23,341.52	0.00	
					TOTAL:					23,341.52	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.				15,799.20	14,785.84	0.00	30,585.04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						28/04/2017	C	7	46	PAGO DE FACT:705. 711.712.713.714.715.716.717.718.719.720. REPARACION Y MA	14,785.84	0.00		
						TOTAL:					14,785.84	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,395,060.63	1,440,327.76	0.00					7,835,388.39	
8272	A00100000	020202010102041	4383	Subsidios y apoyos.		3,668,371.00	1,234,100.00	0.00					4,902,471.00	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						07/04/2017	D	21	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	11,000.00	0.00		
						07/04/2017	D	22	0	PARTICIPACION AL SIST. MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL DE 20	370,000.00	0.00		
						07/04/2017	D	23	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL D	130,000.00	0.00		
						27/04/2017	D	42	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	60,000.00	0.00		
						28/04/2017	D	43	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 2017	28,100.00	0.00		
						28/04/2017	D	44	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABRIL 20	550,000.00	0.00		
						28/04/2017	D	45	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE ABR	85,000.00	0.00		
						TOTAL:					1,234,100.00	0.00		
8272	A00100000	020202010102041	4411	Cooperaciones y ayudas.		645,805.58	132,412.50	0.00					778,218.08	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						04/04/2017	C	17	2064	PAGO DE APOYO PARA FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE MEJE MUNICIPIO	2,000.00	0.00		
						07/04/2017	C	58	2105	APOYO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE PARA EVENTOS EN EL CE	15,000.00	0.00		
						11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	20,649.00	0.00		
						17/04/2017	C	70	2117	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,000.00	0.00		
						28/04/2017	C	120	2167	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,763.50	0.00		
						28/04/2017	C	123	2170	APOYO AL CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	0.00		
						28/04/2017	C	141	2188	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	80,000.00	0.00		
						28/04/2017	C	142	2189	APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS REYES	3,000.00	0.00		
						TOTAL:					132,412.50	0.00		
8272	A00100000	020202010102041	4431	Instituciones educativas.		24,379.20	19,720.00	0.00					44,099.20	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						11/04/2017	C	64	2111	PAGO DE FACT:681 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS EN	19,720.00	0.00		
						TOTAL:					19,720.00	0.00		
8272	E00121000	010502060201041	4411	Cooperaciones y ayudas.		1,301.00	0.00	0.00					1,301.00	
8272	L00119000	010502030103041	4391	Subsidios por carga fiscal.		2,055,203.85	54,095.26	0.00					2,109,299.11	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						30/04/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017	54,095.26	0.00		
						TOTAL:					54,095.26	0.00		
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,646,042.11	116,105.58	0.00					2,762,147.69	
8274	L00119000	010502030103041	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.		2,646,042.11	116,105.58	0.00					2,762,147.69	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



JOCOTITLAN

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/04/2017	C	4	43	PAGO DE FACT:3599 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,278.00	0.00	
					18/04/2017	C	77	2124	PAGO DE FACT:2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2099, MATERIAL PARA VARIAS OBR	24,050.04	0.00	
					21/04/2017	C	91	2138	PAGO DE FACT:2138,4495,4490,4494,4487,4493,4486,4489,4492, MATERIAL PARA	38,350.00	0.00	
					28/04/2017	C	137	2184	PAGO DE FACT:3477.3528.3530.3531.3561.3562. ADQUISICION DE PINTURA	17,627.54	0.00	
					28/04/2017	C	140	2187	PAGO DE FACT:3609 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,800.00	0.00	
					TOTAL :					116,105.58	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública				8,705,026.89	1,474,848.45	0.00	10,179,875.34
8275	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversiÃ³n.				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8275	F00124000	020201010503041	6159		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.				5,708.70	2,854.35	0.00	8,563.05
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/04/2017	C	51	2098	PAGO DE LISTAS DE RAYA DERRIBO DE ARBOLES CABCENRA MUNICIPAL	2,854.35	0.00	
					TOTAL :					2,854.35	0.00	
8275	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.				16,038.87	225,632.79	0.00	241,671.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/04/2017	D	59	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BO.	225,632.79	0.00	
					TOTAL :					225,632.79	0.00	
8275	F00124000	020201010503057	6159		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.				4,000,119.02	492,813.13	0.00	4,492,932.15
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/04/2017	D	62	0	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	388,800.00	0.00	
					28/04/2017	D	63	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:16	17,116.06	0.00	
					28/04/2017	D	64	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:17	18,432.83	0.00	
					28/04/2017	D	65	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:18	17,116.06	0.00	
					28/04/2017	D	66	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:19	17,116.06	0.00	
					28/04/2017	D	67	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:20	17,116.06	0.00	
					28/04/2017	D	68	0	ARENA Y GRAVA PARA PROG DE EMPLEO TEMPORAL FACT:21	17,116.06	0.00	
					TOTAL :					492,813.13	0.00	
8275	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.				41,597.56	0.00	0.00	41,597.56
8275	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.				1,530,136.98	641,129.18	0.00	2,171,266.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/04/2017	D	50	0	PAGO DE FACT:228 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	462,780.73	0.00	
					03/04/2017	D	51	0	PAGO DE FACT:248 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	50,122.61	0.00	
					03/04/2017	D	52	0	PAGO DE FACT:235 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	28,923.79	0.00	
					03/04/2017	D	53	0	PAGO DE FACT:249 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	3,132.66	0.00	
					24/04/2017	D	54	0	PAGO DE FACT:233 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	86,771.39	0.00	
					24/04/2017	D	55	0	PAGO DE FACT:250 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SI	9,398.00	0.00	
					TOTAL :					641,129.18	0.00	
8275	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.				2,326,372.58	0.00	0.00	2,326,372.58
8275	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal				297,596.96	0.00	0.00	297,596.96
8275	H00125000	020201010202052	6159		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.				464,256.22	112,419.00	0.00	576,675.22



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL 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>	
					21/04/2017C241PAGO DE FACT:348 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALU		112,419.00	0.00	
					TOTAL:		112,419.00	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,993.88	39,167.40	0.00	66,161.28
8276	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informÃ ticos.	26,993.88	0.00	0.00	26,993.88
8276	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental mÃ,dico y de laboratorio.	0.00	39,167.40	0.00	39,167.40
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					28/04/2017C1272174PAGO DE FACT:021 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO		39,167.40	0.00	
					TOTAL:		39,167.40	0.00	

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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