



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	84,280.48	15,885,794.67	15,865,201.67	104,873.48
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	49,280.48	15,885,794.67	15,865,201.67	69,873.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					28/02/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	633,034.75	
					28/02/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017		1,469,232.96	0.00	
					28/02/2017 I 3 0 CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL		14,416,561.71	0.00	
					28/02/2017 D 58 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTI		0.00	140,620.36	
					28/02/2017 D 59 0 PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		0.00	90,480.00	
					28/02/2017 D 64 0 DESPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	12,109,567.40	
					28/02/2017 D 68 0 CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,891,499.16	
					TOTAL:		15,885,794.67	15,865,201.67	
1111	000000002	0000000000000001	0002		MIREYA MONROY MONROY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1112					Bancos/Tesoreria	15,762,738.52	21,302,043.91	24,631,249.02	12,433,533.41
1112	000000001	0000000000000066			CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016	573,496.97	14,920,858.73	13,040,322.46	2,454,033.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/02/2017 C 1 1810 FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI		0.00	31,823.44	
					28/02/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017		26.32	0.00	
					01/02/2017 D 1 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A PREDIAL A		2,619,373.74	0.00	
					01/02/2017 D 2 0 INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO 2017		0.00	4,399,999.64	
					01/02/2017 C 2 1811 LAURA LEON GARCIA		0.00	20,500.01	
					01/02/2017 C 3 1812 ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ		0.00	6,796.78	
					02/02/2017 C 4 1813 CANCELADO		0.00	0.00	
					02/02/2017 C 5 1814 JOSE LUIS GIL VALDERAS		0.00	10,001.52	
					02/02/2017 C 6 1815 JOSE GEOVANNI MORA GALINDO		0.00	10,904.00	
					02/02/2017 C 7 1816 CANCELADO		0.00	0.00	
					03/02/2017 D 7 0 ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.		0.00	44,422.20	
					02/02/2017 C 8 1817 SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.		0.00	19,273.06	
					03/02/2017 D 8 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	21,506.40	
					01/02/2017 C 9 1818 GABRIELA SANCHEZ GARCIA		0.00	10,000.00	
					03/02/2017 D 9 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	18,110.50	
					02/02/2017 C 10 1819 JOSE PRISCO ENRIQUE ARCIGA ALCANTARA		0.00	11,600.00	
					03/02/2017 D 10 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	25,116.78	
					03/02/2017 D 11 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	27,552.67	
					02/02/2017 C 11 1820 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	10,000.00	
					03/02/2017 D 12 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	14,665.42	
					02/02/2017 C 12 1821 ALFREDO GONZALEZ MENDEZ		0.00	5,220.00	
					02/02/2017 C 13 1822 CANAL XXI S.A DE C.V.		0.00	133,400.00	
					03/02/2017 D 13 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	20,993.68	
					03/02/2017 D 14 0 PAUL OLIVERA SILVA		0.00	11,600.00	
					02/02/2017 C 14 1823 CANAL XXI S.A DE C.V.		0.00	11,600.00	
					03/02/2017 D 15 0 SISTEMAS ABIERTO EN TI, S.A DE C.V.		0.00	29,000.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					02/02/2017	C	15	1824	CANCELADO	0.00	0.00
					02/02/2017	C	16	1825	CANCELADO	0.00	0.00
					07/02/2017	D	16	0	DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE ENERO DE 2017	0.00	6,450.00
					02/02/2017	C	17	1826	CANCELADO	0.00	0.00
					07/02/2017	D	17	0	DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE ENERO DE 2017	0.00	6,450.00
					02/02/2017	C	18	1827	PRADO EDITORES S.A DE C.V.	0.00	13,920.00
					01/02/2017	C	19	1828	SERGIO HORACIO GARDUÑO MARIN	0.00	37,830.00
					07/02/2017	D	19	0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JENA S.A DE C.V.	0.00	36,400.00
					08/02/2017	D	20	0	PRODUCTOS MICROLANT.S DE RL DE C.V.	0.00	23,309.62
					02/02/2017	C	20	1829	FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	0.00	45,302.64
					03/02/2017	C	21	1830	GUADALUPE AYALA REYES	0.00	23,834.80
					08/02/2017	D	21	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN ENERO DE 2017	751,586.35	0.00
					07/02/2017	C	22	1831	CANCELADO	0.00	0.00
					08/02/2017	D	22	0	FONACOT	0.00	94,819.50
					08/02/2017	C	23	1832	DAVID ROBERTO LEGORRETA GUADARRAMA	0.00	16,257.40
					28/02/2017	C	24	1833	CANCELADO	0.00	0.00
					08/02/2017	C	25	1834	CANCELADO	0.00	0.00
					09/02/2017	C	26	1835	ENBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	8,975.62
					09/02/2017	D	26	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	160,740.00
					10/02/2017	C	27	1836	CLEMENTE PEÑA MARTINEZ	0.00	18,096.00
					10/02/2017	C	28	1837	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	55,963.83
					13/02/2017	D	28	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	331,043.86	0.00
					13/02/2017	D	29	0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	0.00	254,061.00
					10/02/2017	C	29	1838	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	72,506.53
					14/02/2017	D	30	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO DE	2,500,006.55	0.00
					13/02/2017	C	30	1839	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	20,227.00
					14/02/2017	D	31	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	308,545.60
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,000.00	0.00
					13/02/2017	C	31	1840	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	202,519.91
					14/02/2017	D	32	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,074,096.06
					13/02/2017	C	32	1841	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00
					01/02/2017	D	33	0	INCUFIDE	0.00	43,000.00
					13/02/2017	C	33	1842	GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ	0.00	18,300.00
					01/02/2017	D	34	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	398,560.24
					13/02/2017	C	34	1843	JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO	0.00	13,500.00
					13/02/2017	C	35	1844	ANABEL NAVA CORTES	0.00	13,500.00
					15/02/2017	D	35	0	TRASPASO DEL FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO POR EL	398,560.24	0.00
					13/02/2017	C	36	1845	JESUS CEDILLO HERNANDEZ	0.00	13,500.00
					15/02/2017	D	36	0	DIF	0.00	488,000.00
					16/02/2017	D	37	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN 2017 EN FEBRERO DE 2017	0.00	30,000.00
					13/02/2017	C	37	1846	MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00
					20/02/2017	D	38	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	112,637.53	0.00
					13/02/2017	C	38	1847	URIEL MEJIA CARDENAS	0.00	13,500.00
					21/02/2017	D	39	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	35,125.57	0.00
					13/02/2017	C	39	1848	AZALEA DAVILA GARCES	0.00	13,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/02/2017	C	40	1849	ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00
					21/02/2017	D	40	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO DE 2017	550,024.64	0.00
					13/02/2017	C	41	1850	GIL LOPEZ MIREYA	0.00	7,992.67
					21/02/2017	D	41	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE ENERO DE 2017	0.00	611,023.00
					22/02/2017	D	42	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	19,248.84	0.00
					13/02/2017	C	42	1851	BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00	7,992.67
					22/02/2017	D	43	0	ISRAEL INES CAYETANO	0.00	74,965.00
					13/02/2017	C	43	1852	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67
					13/02/2017	C	44	1853	IRAM MONTIEL YAÑEZ	0.00	14,358.02
					22/02/2017	D	44	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	23,300.19	0.00
					13/02/2017	C	45	1854	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,516.02
					23/02/2017	D	45	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	70,039.64
					27/02/2017	D	46	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 20	1,362,924.50	0.00
					13/02/2017	C	46	1855	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,094.22
					13/02/2017	C	47	1856	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,729.43
					27/02/2017	D	47	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	56,166.18	0.00
					15/02/2017	C	48	1857	YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ	0.00	18,560.00
					28/02/2017	D	48	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	960,231.22
					28/02/2017	D	49	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	352,185.08
					15/02/2017	C	49	1858	CANCELADO	0.00	0.00
					15/02/2017	C	50	1859	VERONICA ALEJANDRA ALONSO BECERRIL	0.00	4,187.60
					28/02/2017	D	50	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	270,469.73
					16/02/2017	C	51	1860	JAIME GOMEZ VELASCO	0.00	45,000.00
					28/02/2017	D	51	0	ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ	0.00	30,000.00
					28/02/2017	D	52	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO DE 2017	30,000.00	0.00
					17/02/2017	C	52	1861	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	46,597.57
					28/02/2017	D	53	0	IMCUFIDE	0.00	20,000.00
					20/02/2017	C	53	1862	CANCELADO	0.00	0.00
					28/02/2017	D	54	0	DIF	0.00	560,000.00
					20/02/2017	C	54	1863	GAS PADILLA S.A DE C.V.	0.00	7,116.48
					20/02/2017	C	55	1864	GAS PADILLA S.A DE C.V.	0.00	3,106.40
					20/02/2017	C	56	1865	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,549.00
					28/02/2017	D	57	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO POR EL F	352,185.08	0.00
					21/02/2017	C	57	1866	IRINEA FAVILA GARDUÑO	0.00	34,798.88
					21/02/2017	C	58	1867	CANCELADO	0.00	0.00
					21/02/2017	C	59	1868	MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS	0.00	69,308.16
					21/02/2017	C	60	1869	LUCAS EMMANUEL PEREZ ZUÑIGA	0.00	55,680.00
					21/02/2017	C	61	1867	CANCELADO	0.00	0.00
					21/02/2017	C	62	1871	HUGO SANCHEZ RUIZ	0.00	13,481.52
					21/02/2017	C	63	1872	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	29,135.00
					22/02/2017	C	64	1873	CANCELADO	0.00	0.00
					28/02/2017	D	64	0	DESPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	5,758,553.14	0.00
					24/02/2017	C	65	1874	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,352.42
					05/02/2017	C	66	1875	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,793.05
					28/02/2017	D	67	0	CANCELACION DE CHQUE 1699 DEL MES DE DICIEMBRE POR DEVOLUCION DE	18,096.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24/02/2017	C	67	1876 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,974.25	
					24/02/2017	C	68	1877 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,071.00	
					27/02/2017	C	69	1878 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	23,400.00	
					24/02/2017	C	70	1879 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00	
					24/02/2017	C	71	1880 GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ	0.00	18,300.00	
					24/02/2017	C	72	1881 JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO	0.00	13,500.00	
					24/02/2017	C	73	1882 ANABEL NAVA CORTES	0.00	13,500.00	
					24/02/2017	C	74	1883 JESUS CEDILLO HERNANDEZ	0.00	13,500.00	
					24/02/2017	C	75	1884 MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00	
					24/02/2017	C	76	1885 URIEL MEJIA CARDENAS	0.00	13,500.00	
					24/02/2017	C	77	1886 AZALEA DAVILA GARCES	0.00	13,500.00	
					24/02/2017	C	78	1887 CANCELADO	0.00	0.00	
					24/02/2017	C	79	1888 CANCELADO	0.00	0.00	
					24/02/2017	C	80	1889 BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00	7,992.67	
					24/02/2017	C	81	1890 JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67	
					24/02/2017	C	82	1891 CANCELADO	0.00	0.00	
					05/02/2017	C	83	1892 ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00	
					05/02/2017	C	84	1893 GIL LOPEZ MIREYA	0.00	7,992.67	
					27/02/2017	C	85	1894 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	204,519.91	
					27/02/2017	C	86	1895 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	20,227.00	
					27/02/2017	C	87	1896 HUGO SANCHEZ RUIZ	0.00	58,000.00	
					28/02/2017	C	88	1897 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,200.00	
					28/02/2017	C	89	1898 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,500.00	
					28/02/2017	C	90	1899 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ	0.00	45,622.80	
					28/02/2017	C	91	1900 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ	0.00	21,830.04	
					28/02/2017	C	92	1901 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	150,000.00	
					28/02/2017	C	93	1902 SERGIO GUTIERREZ LOPEZ	0.00	10,000.00	
					28/02/2017	C	94	1903 FERNANDO SANCHEZ LOPEZ	0.00	100,038.30	
					28/02/2017	C	95	1904 CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	29,797.50	
					28/02/2017	C	96	1905 SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	35,463.60	
					28/02/2017	C	97	1906 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	199,752.63	
					28/02/2017	C	98	1907 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	33,692.92	
					28/02/2017	C	99	1908 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	6,960.00	
					28/02/2017	C	100	1909 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	21,100.00	
					28/02/2017	C	101	1910 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES Y DE TRANSPORTE S	0.00	23,200.00	
					28/02/2017	C	102	1911 CANCELADO	0.00	0.00	
					28/02/2017	C	103	1912 CANCELADO	0.00	0.00	
					28/02/2017	C	104	1913 CANCELADO	0.00	0.00	
					28/02/2017	C	105	1914 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,000.00	
					28/02/2017	C	106	1915 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	8,087.20	
					28/02/2017	C	107	1916 CANCELADO	0.00	0.00	
					28/02/2017	C	108	1917 CANCELADO	0.00	0.00	
					28/02/2017	C	109	1918 CANCELADO	0.00	0.00	
					01/02/2017	C	110	1919 CRUZ GUILLERMO OSVALDO	0.00	6,750.00	
					28/02/2017	C	111	1920 CANCELADO	0.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/02/2017	C	112	1921	CRUZ GUILLERMO OSVALDO	0.00	8,550.00	
					28/02/2017	C	113	1922	CANCELADO	0.00	0.00	
					28/02/2017	C	114	1923	CANCELADO	0.00	0.00	
					28/02/2017	C	115	1924	CANCELADO	0.00	0.00	
					01/02/2017	C	116	1925	CANCELADO	0.00	0.00	
					28/02/2017	C	117	1926	CANCELADO	0.00	0.00	
					TOTAL:					14,920,858.73	13,040,322.46	
1112	000000001	0000000000000067			CTA. 0103692205 FORTAMUN 2016				15.21	0.90	16.11	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017	0.18	0.00	
					28/02/2017	I	1	0	CREDITOS DEL BCO NO CORRESPONDIDOS	0.72	0.00	
					09/02/2017	D	27	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2016 A FORTAMUN 2017 PARA CANCELACION DE CT.	0.00	16.11	
					TOTAL:					0.90	16.11	
1112	000000001	0000000000000069			CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016				2,389,428.56	836,199.63	3,196,895.91	28,732.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	D	1	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A PREDIAL A	0.00	2,619,373.74	
					28/02/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017	1.42	0.00	
					13/02/2017	D	28	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	331,043.86	
					20/02/2017	D	38	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	112,637.53	
					21/02/2017	D	39	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	35,125.57	
					22/02/2017	D	42	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	19,248.84	
					22/02/2017	D	44	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	23,300.19	
					27/02/2017	D	47	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	56,166.18	
					28/02/2017	D	64	0	DESPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	836,198.21	0.00	
					TOTAL:					836,199.63	3,196,895.91	
1112	000000001	0000000000000073			CTA. 0105208297 PROII CDI 2016				1,335,456.07	39.41	297,597.33	1,037,898.15
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017	39.41	0.00	
					20/02/2017	D	61	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	33,037.52	
					20/02/2017	D	62	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	11,012.50	
					20/02/2017	D	63	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	252,182.31	
					20/02/2017	C	134	106	CANCELADO	0.00	0.00	
					20/02/2017	C	135	107	CANCELADO	0.00	0.00	
					20/02/2017	C	136	108	CANCELADO	0.00	0.00	
					20/02/2017	C	137	109	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	205.00	
					20/02/2017	C	138	110	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,092.00	
					20/02/2017	C	139	111	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	68.00	
					TOTAL:					39.41	297,597.33	
1112	000000001	0000000000000075			CTA. 0108772029 EMPLEO TEMPORAL 2016				500,009.17	4.31	0.00	500,013.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
FEBRERO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/02/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017	4.31	0.00	
					TOTAL:				4.31	0.00		
1112	000000001	0000000000000079			CTA. 0109377069 FISE 2016			1,197,764.77	36.93	1,197,235.22	566.48	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017	36.93	0.00	
					16/02/2017	C	140	6	ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	614,066.11	
					28/02/2017	C	141	7	VHM&CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V.	0.00	263,298.45	
					28/02/2017	C	142	8	CANCELADO	0.00	0.00	
					28/02/2017	C	143	9	CANCELADO	0.00	0.00	
					28/02/2017	C	144	10	VHM&CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V.	0.00	319,870.66	
					TOTAL:				36.93	1,197,235.22		
1112	000000001	0000000000000080			CTA. 0109104909 PREVENCION DE RIEGOS 2016			12,874.46	0.11	0.00	12,874.57	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017	0.11	0.00	
					TOTAL:				0.11	0.00		
1112	000000001	0000000000000081			CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016			148,395.04	1.28	0.00	148,396.32	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017	1.28	0.00	
					TOTAL:				1.28	0.00		
1112	000000001	0000000000000083			CTA. 0109325301 EMPLEO TEMPORAL2 (2016)			4,000,002.22	68.89	2,514,699.06	1,485,372.05	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017	68.89	0.00	
					01/02/2017	C	145	1	LUIS ALONSO MERCADO REA	0.00	479,429.53	
					01/02/2017	C	146	2	LUIS ALONSO MERCADO REA	0.00	479,429.53	
					22/02/2017	C	147	3	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	777,920.00	
					27/02/2017	C	148	4	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	777,920.00	
					TOTAL:				68.89	2,514,699.06		
1112	000000001	0000000000000090			CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017			3,173,258.65	3,112,795.64	4,384,482.93	1,901,571.36	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017	0.88	0.00	
					02/02/2017	D	3	0	IUSASOL BASE S.A. DE C.V.	0.00	176,069.23	
					02/02/2017	D	4	0	IUSASOL BASE S.A. DE C.V.	0.00	246,539.20	
					02/02/2017	D	5	0	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	254,986.90	
					02/02/2017	D	6	0	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	175,704.14	
					07/02/2017	D	18	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	164,248.72	
					08/02/2017	D	21	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN ENERO DE 2017	0.00	751,586.35	
					09/02/2017	D	23	0	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	12,819.15	
					09/02/2017	D	24	0	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	12,313.57	
					09/02/2017	D	25	0	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	12,313.57	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/02/2017	D	27	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2016 A FORTAMUN 2017 PARA CANCELACION DE CT.	16.11	0.00	
					15/02/2017	D	35	0	TRASPASO DEL FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO POR EL	0.00	398,560.24	
					16/02/2017	D	37	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN 2017 EN FEBRERO DE 2017	30,000.00	0.00	
					28/02/2017	D	52	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO DE 2017	0.00	30,000.00	
					28/02/2017	D	55	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	12,815.00	
					28/02/2017	D	56	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,378.00	
					28/02/2017	D	57	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO POR EL F	0.00	352,185.08	
					28/02/2017	D	58	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	108,716.64	
					28/02/2017	D	60	0	COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017	0.00	765.60	
					28/02/2017	D	64	0	DESPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	3,082,778.65	0.00	
					02/02/2017	C	118	1	OFELIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	29,396.22	
					03/02/2017	C	119	2	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	175,705.00	
					03/02/2017	C	120	3	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	31,400.00	
					01/02/2017	C	121	4	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	27,296.00	
					03/02/2017	C	122	5	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	236,821.44	
					03/02/2017	C	123	6	CANCELADO	0.00	0.00	
					03/02/2017	C	124	7	CANCELADO	0.00	0.00	
					03/02/2017	C	125	8	SERGIO GUTIERREZ LOPEZ	0.00	10,000.00	
					07/02/2017	C	126	9	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	257,423.00	
					07/02/2017	C	127	10	CANCELADO	0.00	0.00	
					07/02/2017	C	128	11	CANCELADO	0.00	0.00	
					09/02/2017	C	129	12	JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	49,130.08	
					13/02/2017	C	130	13	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	219,193.21	
					28/02/2017	C	131	14	SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	136,183.01	
					28/02/2017	C	132	15	SUPER SERVICIO 2001 S.A. DE C.V.	0.00	265,730.70	
					28/02/2017	C	133	16	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	228,202.88	
					TOTAL :					3,112,795.64	4,384,482.93	
1112	000000001	0000000000000091	CTA. 0110142298 FISM 2017						2,432,037.40	2,432,038.08	0.00	4,864,075.48
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			28/02/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017			0.68	0.00	
			28/02/2017	D	64	0	DESPOSITOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017			2,432,037.40	0.00	
			TOTAL :							2,432,038.08	0.00	
1121			Inversiones financieras de corto plazo						834,395.97	5,275,348.97	4,412,955.69	1,696,789.25
1121	000000001		% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL						834,395.97	875,349.33	0.00	1,709,745.30
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			28/02/2017	D	68	2	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			875,349.33	0.00	
			TOTAL :							875,349.33	0.00	
1121	000000022		BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017						0.00	4,399,999.64	4,412,955.69	-12,956.05
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			01/02/2017	D	2	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO 2017			4,399,999.64	0.00	
			14/02/2017	D	30	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO DE			0.00	2,500,006.55	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/02/2017	D	40	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN FEBRERO DE 2017	0.00	550,024.64	
					27/02/2017	D	46	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 20	0.00	1,362,924.50	
					T O T A L :					4,399,999.64	4,412,955.69	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo				4,609,328.57	361,856.83	14,720.00	4,956,465.40
1123	000000005	0000000000000001	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO				21,109.92	19,877.12	14,720.00	26,267.04	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1IQNA. DE FEBRERO	736.51	0.00	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	4,299.66	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	2,170.97	0.00	
					21/02/2017	D	41	0	PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE ENERO DE 2017	0.00	14,720.00	
					13/02/2017	C	47	1856	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I	2,186.14	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	2,241.47	0.00	
					24/02/2017	C	67	1876	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	2,435.08	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,452.92	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	736.51	0.00	
					28/02/2017	C	88	1897	PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCC	459.90	0.00	
					28/02/2017	C	105	1914	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE F	157.96	0.00	
					T O T A L :					19,877.12	14,720.00	
1123	000000007	0000000000000001	0001	CDI				536,916.82	0.00	0.00	536,916.82	
1123	000000009	0000000000000001	0001	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GPO. FINANCIERO BBVA BANCO				2,561,000.00	0.00	0.00	2,561,000.00	
1123	000000013	0000000000000005	0001	DIF MUNICIPAL				1,186,490.75	309,055.36	0.00	1,495,546.11	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	68	51238	DIF MUNICIPAL	309,055.36	0.00	
					T O T A L :					309,055.36	0.00	
1123	000000014	0000000000000001	0001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				44,869.74	0.00	0.00	44,869.74	
1123	000000015	0000000000000001	0001	ORGANISMO DE AGUA				258,941.34	32,924.35	0.00	291,865.69	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	68	51452	ORGANISMO DE AGUA	32,924.35	0.00	
					T O T A L :					32,924.35	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	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	56,894,044.19	1,494,832.18	0.00	58,388,876.37
1235	000000064	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000065	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
1235	000000065	0000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.29	0.00	0.00	100,000.29
1235	000000065	0000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	663,725.97	0.00	0.00	663,725.97
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
1235	000000070	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,139,900.00	0.00	0.00	1,139,900.00
1235	000000072	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000074	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	53,379.00	0.00	0.00	53,379.00
1235	000000074	0000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1235	000000074	0000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000075	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	10,327,445.37	0.00	0.00	10,327,445.37
1235	000000075	0000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,945,643.23	0.00	0.00	3,945,643.23
1235	000000075	0000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,792,955.42	0.00	0.00	3,792,955.42
1235	000000075	0000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	6,034,253.49	297,596.96	0.00	6,331,850.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
20/02/2017 D 61 0 PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y						33,242.21	0.00		
20/02/2017 D 62 0 PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y						11,080.73	0.00		
20/02/2017 D 63 0 PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y						253,274.02	0.00		
TOTAL:						297,596.96	0.00		
1235	000000076	0000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	649,504.16	0.00	0.00	649,504.16
1235	000000076	0000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	454,867.49	0.00	0.00	454,867.49
1235	000000076	0000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	548,954.32	0.00	0.00	548,954.32
1235	000000076	0000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,199,663.21	0.00	0.00	1,199,663.21
1235	000000076	0000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	493,333.65	0.00	0.00	493,333.65
1235	000000076	0000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	998,556.89	0.00	0.00	998,556.89



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000076	000000000000014	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	496,893.09	0.00	0.00	496,893.09
1235	000000076	000000000000015	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	998,519.01	0.00	0.00	998,519.01
1235	000000076	000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56
1235	000000077	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	51,870.00	0.00	0.00	51,870.00
1235	000000077	000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	479,336.94	0.00	0.00	479,336.94
1235	000000077	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	153,895.00	0.00	0.00	153,895.00
1235	000000077	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	129,390.00	0.00	0.00	129,390.00
1235	000000077	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	19,170.00	0.00	0.00	19,170.00
1235	000000077	000000000000011	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	669,888.59	0.00	0.00	669,888.59
1235	000000077	000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	127,212.32	0.00	0.00	127,212.32
1235	000000077	000000000000013	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	101,935.14	0.00	0.00	101,935.14
1235	000000077	000000000000019	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	379,843.51	0.00	0.00	379,843.51
1235	000000077	000000000000020	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	102,885.00	0.00	0.00	102,885.00
1235	000000077	000000000000021	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	290,377.44	0.00	0.00	290,377.44
1235	000000077	000000000000022	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	345,493.80	0.00	0.00	345,493.80
1235	000000077	000000000000027	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	213,072.94	0.00	0.00	213,072.94
1235	000000077	000000000000029	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	96,399.47	0.00	0.00	96,399.47
1235	000000077	000000000000031	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	107,880.00	0.00	0.00	107,880.00
1235	000000077	000000000000032	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	98,845.50	0.00	0.00	98,845.50
1235	000000077	000000000000033	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1235	000000077	000000000000034	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	109,525.00	0.00	0.00	109,525.00
1235	000000077	000000000000035	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,769,318.96	0.00	0.00	1,769,318.96
1235	000000077	000000000000036	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	85,887.33	0.00	0.00	85,887.33
1235	000000077	000000000000037	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	55,531.29	0.00	0.00	55,531.29
1235	000000077	000000000000038	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.50	0.00	0.00	0.50
1235	000000077	000000000000039	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	286,883.50	0.00	0.00	286,883.50
1235	000000077	000000000000040	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	497,863.41	0.00	0.00	497,863.41
1235	000000077	000000000000041	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	103,080.15	0.00	0.00	103,080.15
1235	000000077	000000000000042	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	97,143.03	0.00	0.00	97,143.03
1235	000000077	000000000000043	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	49,131.68	0.00	0.00	49,131.68
1235	000000077	000000000000045	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	44,590.00	0.00	0.00	44,590.00
1235	000000077	000000000000046	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	478,670.28	0.00	0.00	478,670.28
1235	000000077	000000000000047	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	34,800.19	0.00	0.00	34,800.19
1235	000000077	000000000000048	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	131,455.00	0.00	0.00	131,455.00
1235	000000077	000000000000050	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	363,564.02	0.00	0.00	363,564.02
1235	000000077	000000000000051	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,445,334.88	0.00	0.00	1,445,334.88
1235	000000077	000000000000052	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	33,195.21	0.00	0.00	33,195.21
1235	000000077	000000000000054	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	70,279.20	0.00	0.00	70,279.20
1235	000000077	000000000000056	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	55,280.00	0.00	0.00	55,280.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000077	000000000000057	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	66,385.00	0.00	0.00	66,385.00
1235	000000077	000000000000058	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	165,003.64	0.00	0.00	165,003.64
1235	000000077	000000000000059	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	195,307.92	0.00	0.00	195,307.92
1235	000000077	000000000000060	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	44,452.48	0.00	0.00	44,452.48
1235	000000077	000000000000061	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	314,919.51	0.00	0.00	314,919.51
1235	000000077	000000000000062	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	52,321.68	0.00	0.00	52,321.68
1235	000000077	000000000000063	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,602.97	0.00	0.00	100,602.97
1235	000000077	000000000000065	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	249,995.03	0.00	0.00	249,995.03
1235	000000077	000000000000066	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	440,987.34	0.00	0.00	440,987.34
1235	000000077	000000000000067	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	277,914.07	0.00	0.00	277,914.07
1235	000000077	000000000000068	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	439,361.53	0.00	0.00	439,361.53
1235	000000077	000000000000069	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	482,969.53	0.00	0.00	482,969.53
1235	000000077	000000000000070	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
1235	000000077	000000000000071	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	92,364.19	0.00	0.00	92,364.19
1235	000000078	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	885,485.91	614,066.11	0.00	1,499,552.02
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>						<div>DEBE</div>		<div>HABER</div>	
16/02/2017C1406PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DO						614,066.11		0.00	
TOTAL:						614,066.11		0.00	
1235	000000078	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	916,799.91	583,169.11	0.00	1,499,969.02
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>						<div>DEBE</div>		<div>HABER</div>	
28/02/2017C1417PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE						263,298.45		0.00	
28/02/2017C14410PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE						319,870.66		0.00	
TOTAL:						583,169.11		0.00	
1235	000000079	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,000,000.01	0.00	0.00	3,000,000.01
1235	000000080	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,304,950.99	0.00	0.00	1,304,950.99
1235	000000080	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1241					Mobiliario v Equipo de Administración	3,450,849.16	0.00	0.00	3,450,849.16
1241	000000002	000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00	0.00	0.00	201.00
1241	000000004	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	998,427.68	0.00	0.00	998,427.68
1241	000000005	000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENERIA	20,761.50	0.00	0.00	20,761.50
1241	000000006	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400,861.01	0.00	0.00	2,400,861.01
1241	000000007	000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	30,597.97	0.00	0.00	30,597.97
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00
1243	000000002	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	17,573,595.84	0.00	0.00	17,573,595.84
1244	000000002	000000000000001	0001		VEHICULOS	17,573,595.84	0.00	0.00	17,573,595.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1245	000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,252,667.70	0.00	0.00	6,252,667.70
1246	000000003	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47	0.00	0.00	4,929,998.47
1246	000000004	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	306,719.80	0.00	0.00	306,719.80
1246	000000005	0000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246	000000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43	0.00	0.00	1,013,949.43
1247					Colecciones, Obras de Arte v Obietos Valiosos	33,033.22	0.00	0.00	33,033.22
1247	000000002	0000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,033.22	0.00	0.00	33,033.22
1249					Otros Bienes Muebles	883,952.64	0.00	0.00	883,952.64
1249	000000007	0000000000000001	0001		TEMPLETES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1249	000000008	0000000000000001	0001		DIVERSOS	858,952.64	0.00	0.00	858,952.64
1261					(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	849,787.45	0.00	34,100.00	883,887.45
1261	000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	849,787.45	0.00	34,100.00	883,887.45
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>							DEBE	HABER	
28/02/2017 D 69 0 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES							0.00	34,100.00	
TOTAL:							0.00	34,100.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,030,014.96	0.00	383,039.73	8,413,054.69
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	354,367.98	0.00	16,640.46	371,008.44
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>							DEBE	HABER	
28/02/2017 D 70 0 DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS							0.00	16,640.46	
TOTAL:							0.00	16,640.46	
1263	000000001	0000000000000003	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	4,325.28	0.00	173.01	4,498.29
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>							DEBE	HABER	
28/02/2017 D 70 0 DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA							0.00	173.01	
TOTAL:							0.00	173.01	
1263	000000001	0000000000000004	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	149,128.22	0.00	6,003.83	155,132.05
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>							DEBE	HABER	
28/02/2017 D 70 0 DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA							0.00	6,002.15	
28/02/2017 D 70 0 DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA							0.00	1.68	
TOTAL:							0.00	6,003.83	
1263	000000001	0000000000000005	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	1,749.71	0.00	254.98	2,004.69
<div>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</div>							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
FEBRERO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					28/02/2017	D	70	0	DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	254.98		
					TOTAL:				0.00	254.98			
1263	000000001	000000000000006	0001						DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,653.31	0.00	100.73	1,754.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	70	0	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	100.73		
					TOTAL:				0.00	100.73			
1263	000000001	000000000000007	0001						DEPREC. ACUM DE VEHICULOS DE SEG.PUB.	1,666,358.73	0.00	0.00	1,666,358.73
1263	000000001	000000000000007	0002						DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	4,242,831.65	0.00	292,893.26	4,535,724.91
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	70	0	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	292,893.26		
					TOTAL:				0.00	292,893.26			
1263	000000001	000000000000008	0001						DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	182,741.76	0.00	7,309.67	190,051.43
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	70	0	DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	7,309.67		
					TOTAL:				0.00	7,309.67			
1263	000000001	000000000000009	0001						DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	1,036,256.19	0.00	41,083.32	1,077,339.51
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	70	0	DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	41,083.32		
					TOTAL:				0.00	41,083.32			
1263	000000001	000000000000010	0001						DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	56,571.52	0.00	2,556.00	59,127.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	70	0	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	2,556.00		
					TOTAL:				0.00	2,556.00			
1263	000000001	000000000000011	0001						DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	400.04	0.00	16.67	416.71
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	70	0	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	16.67		
					TOTAL:				0.00	16.67			
1263	000000001	000000000000012	0001						DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	150,125.16	0.00	8,366.25	158,491.41
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	70	0	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	8,366.25		
					TOTAL:				0.00	8,366.25			
1263	000000001	000000000000013	0001						DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	6,606.68	0.00	275.28	6,881.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	70	0	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	275.28		
					TOTAL:				0.00	275.28			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000014	0001		DEPREC. ACUM. DE TEMPLATES				4,999.96	0.00	208.33	5,208.29
</												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24/02/2017	C	70	1879	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	28,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	70	1879	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	28,692.40	
					24/02/2017	C	71	1880	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	23,549.55	0.00	
					24/02/2017	C	71	1880	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	23,549.55	
					24/02/2017	C	72	1881	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2017	0.00	16,692.40	
					24/02/2017	C	72	1881	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2017	16,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	73	1882	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	16,692.40	
					24/02/2017	C	73	1882	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	16,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	74	1883	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	16,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	74	1883	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	16,692.40	
					24/02/2017	C	75	1884	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	16,692.40	
					24/02/2017	C	75	1884	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	16,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	76	1885	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	16,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	76	1885	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	16,692.40	
					24/02/2017	C	77	1886	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	16,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	77	1886	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	16,692.40	
					24/02/2017	C	80	1889	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	9,467.80	0.00	
					24/02/2017	C	80	1889	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	9,467.80	
					24/02/2017	C	81	1890	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	9,467.80	0.00	
					24/02/2017	C	81	1890	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	9,467.80	
					05/02/2017	C	83	1892	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	16,692.40	
					05/02/2017	C	83	1892	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	16,692.40	0.00	
					05/02/2017	C	84	1893	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	9,467.80	0.00	
					05/02/2017	C	84	1893	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	9,467.80	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	19,543.49	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	19,543.49	0.00	
					28/02/2017	C	100	1909	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	24,765.24	0.00	
					28/02/2017	C	100	1909	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	24,765.24	
					28/02/2017	C	105	1914	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	842.04	0.00	
					28/02/2017	C	105	1914	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	842.04	
					TOTAL:					1,297,347.71	1,297,347.71	
2111	000000001	0000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL				0.00	3,476,989.32	3,476,989.32	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	214,900.96
13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	214,900.96	0.00
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,453,008.53
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,453,008.53	0.00
13/02/2017	C	46	1855	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	3,463.42
13/02/2017	C	46	1855	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	3,463.42	0.00
13/02/2017	C	47	1856	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	27,598.52	0.00
13/02/2017	C	47	1856	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	0.00	27,598.52
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,339,356.51
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,339,356.51	0.00
16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR	45,000.00	0.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2111	000000001	0000000000000003	0001		16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	45,000.00						
					21/02/2017	C	57	1866	PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN	34,798.88	0.00						
					21/02/2017	C	57	1866	PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN	0.00	34,798.88						
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	0.00	69,308.16						
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	69,308.16	0.00						
					05/02/2017	C	66	1875	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER	0.00	3,162.25						
					05/02/2017	C	66	1875	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER	3,162.25	0.00						
					24/02/2017	C	67	1876	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER	27,924.96	0.00						
					24/02/2017	C	67	1876	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER	0.00	27,924.96						
					27/02/2017	C	69	1878	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0.00	26,972.59						
					27/02/2017	C	69	1878	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	26,972.59	0.00						
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	218,754.44	0.00						
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	218,754.44						
					28/02/2017	C	88	1897	PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCC	0.00	2,740.10						
					28/02/2017	C	88	1897	PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCC	2,740.10	0.00						
					28/02/2017	C	93	1902	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	10,000.00						
					28/02/2017	C	93	1902	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO PC	10,000.00	0.00						
				T O T A L :										3,476,989.32	3,476,989.32		
				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA										0.00	1,032,325.12	1,032,325.12	0.00
									FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	534,710.14	0.00		
									01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	534,710.14		
									28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	487,614.98		
									28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	487,614.98	0.00		
									03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO IN:	10,000.00	0.00		
									03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO IN:	0.00	10,000.00		
				T O T A L :										1,032,325.12	1,032,325.12		
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo				6,832,797.33	12,405,799.71	10,576,101.63	5,003,099.25					
2112	000000022	0000000000000003	0001		SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.				214,206.21	936,375.94	431,349.52	-290,820.21					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					02/02/2017	C	8	1817	PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	19,273.06	0.00						
					17/02/2017	C	52	1861	PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, C	46,597.57	0.00						
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS	35,463.60	0.00						
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS	0.00	35,463.60						
					03/02/2017	C	119	2	PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	175,705.00	0.00						
					07/02/2017	C	126	9	PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE C	192,345.39	0.00						
					07/02/2017	C	126	9	PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE C	0.00	65,077.61						
					07/02/2017	C	126	9	PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE C	65,077.61	0.00						
					28/02/2017	C	131	14	PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	65,077.61						
					28/02/2017	C	131	14	PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	71,105.40	0.00						
					28/02/2017	C	131	14	PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	65,077.61	0.00						
					28/02/2017	C	132	15	PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORR	265,730.70	0.00						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/02/2017	C	132	15	PAGO DE FACT:228915. 29060. 292552.9489. CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORR	0.00	265,730.70	
					TOTAL:					936,375.94	431,349.52	
2112	000000022	000000000000035	0001						MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	24,050.04	0.00	24,050.04
2112	000000024	000000000000003	0001						IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.	290,821.09	0.00	290,821.09
2112	000000024	000000000000015	0001						OSCAR VALENCIA VILLAFAÑA	0.00	3,480.00	3,480.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	3,480.00	
					TOTAL:					0.00	3,480.00	
2112	000000024	000000000000016	0001						GABIRELA SANCHEZ GARCIA	20,000.00	10,000.00	20,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	C	9	1818	PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE E	10,000.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	10,000.00	
					TOTAL:					10,000.00	10,000.00	
2112	000000024	000000000000017	0001						COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	6,960.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	99	1908	PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	0.00	6,960.00	
					28/02/2017	C	99	1908	PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	6,960.00	0.00	
					TOTAL:					6,960.00	6,960.00	
2112	000000024	000000000000018	0001						JOSE PRISCO ENRIQUE ARCIGA ALCANTARA	11,600.00	11,600.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/02/2017	C	10	1819	PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	11,600.00	0.00	
					TOTAL:					11,600.00	0.00	
2112	000000024	000000000000021	0001						TEOFILO CUENCA GIL	5,800.00	0.00	11,600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	5,800.00	
					TOTAL:					0.00	5,800.00	
2112	000000024	000000000000023	0001						YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	6,960.00	6,960.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	6,960.00	
					TOTAL:					0.00	6,960.00	
2112	000000024	000000000000026	0001						CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A DE C.V.	365,386.56	0.00	365,386.56
2112	000000024	000000000000029	0001						COMPANIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	10,000.00	10,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/02/2017	C	11	1820	PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	10,000.00	
					02/02/2017	C	11	1820	PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	10,000.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	10,000.00	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 18 de 295



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA															
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					20/02/2017	C	54	1863	PAGO DE FACT:182990. 184838 ADQUISICION DE GAS L.P.		7,116.48		0.00		
					20/02/2017	C	55	1864	PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.		3,106.40		0.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00		18,300.74		
					TOTAL:							10,222.88		18,300.74	
2112	000000024	000000000000055	0001		LUCAS EMMANUEL PEREZ ZUÑIGA				0.00	55,680.00	55,680.00	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					21/02/2017	C	60	1869	PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00		55,680.00		
					21/02/2017	C	60	1869	PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS		55,680.00		0.00		
					TOTAL:							55,680.00		55,680.00	
					2112	000000024	000000000000056	0001		GUADALUPE AYALA REYES				23,834.80	23,834.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					03/02/2017	C	21	1830	PAGO DE FACT:6385 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,834.80		0.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00		26,471.60		
					TOTAL:							23,834.80		26,471.60	
					2112	000000024	000000000000058	0001		IRAM MONTIEL YAÑEZ				14,358.02	14,358.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					13/02/2017	C	44	1853	PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPI		14,358.02		0.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00		50,084.19		
					TOTAL:							14,358.02		50,084.19	
					2112	000000024	000000000000061	0001		ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ				6,796.78	6,796.78
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					01/02/2017	C	3	1812	PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS		6,796.78		0.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00		10,787.00		
					TOTAL:							6,796.78		10,787.00	
					2112	000000024	000000000000064	0001		EVARISTO GABRIEL ESPINOZA				1,411.40	0.00
2112	000000024	000000000000065	0001		LUIS ALONSO MERCADO REA				1,054,565.81	958,859.06	967,079.07	1,062,785.82			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00		8,220.01		
					01/02/2017	C	145	1	PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL		479,429.53		0.00		
					01/02/2017	C	145	1	PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL		0.00		479,429.53		
					01/02/2017	C	146	2	PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL		479,429.53		0.00		
01/02/2017	C	146	2	PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL		0.00		479,429.53							
TOTAL:							958,859.06		967,079.07						
2112	000000024	000000000000067	0001		ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ				12,133.60	0.00	0.00	12,133.60			
2112	000000024	000000000000068	0001		ALFREDO CRUZ GUADARRAMA				11,791.40	0.00	0.00	11,791.40			
2112	000000024	000000000000069	0001		LAURA LEON GARCIA				61,500.03	20,500.01	0.00	41,000.02			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					01/02/2017C21811PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	20,500.01	0.00		
					TOTAL:	20,500.01	0.00		
2112	000000024	0000000000000071	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	-9,280.00	0.00	9,280.00	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>			
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	9,280.00		
					TOTAL:	0.00	9,280.00		
2112	000000024	0000000000000076	0001		ISMAEL SALINAS QUINTANA	31,392.53	0.00	0.00	31,392.53
2112	000000024	0000000000000077	0001		IHAEM	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					28/02/2017D684417IHAEM	11,454.00	0.00		
					28/02/2017D684417IHAEM	0.00	11,454.00		
					TOTAL:	11,454.00	11,454.00		
2112	000000024	0000000000000082	0001		TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	297,596.96	297,596.96	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>			
					20/02/2017D610PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	33,242.21	0.00		
					20/02/2017D610PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	0.00	33,242.21		
					20/02/2017D620PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	0.00	11,080.73		
					20/02/2017D620PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	11,080.73	0.00		
					20/02/2017D630PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	253,274.02	0.00		
					20/02/2017D630PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	0.00	253,274.02		
					TOTAL:	297,596.96	297,596.96		
2112	000000024	0000000000000094	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	604,336.35	0.00	0.00	604,336.35
2112	000000024	0000000000000096	0001		ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	614,066.11	614,066.11	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					16/02/2017C1406PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM	614,066.11	0.00		
					16/02/2017C1406PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM	0.00	614,066.11		
					TOTAL:	614,066.11	614,066.11		
2112	000000024	0000000000000099	0001		FERNANDO SANCHEZ LOPEZ	0.00	100,038.30	100,038.30	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					28/02/2017C941903PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	0.00	100,038.30		
					28/02/2017C941903PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	100,038.30	0.00		
					TOTAL:	100,038.30	100,038.30		
2112	000000024	0000000000000101	0001		ENLACE EMPRESARIAL QUIRO, S.A DE C.V.	53,864.68	0.00	0.00	53,864.68
2112	000000024	0000000000000106	0001		IMCUFIDE JOCOTITLAN	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					01/02/2017D330PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017	0.00	43,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000024	000000000000108	0001	DIF	01/02/2017	D	33	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017		43,000.00	0.00	0.00
					28/02/2017	D	53	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017		20,000.00	0.00	
					28/02/2017	D	53	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017		0.00	20,000.00	
					TOTAL:					63,000.00	63,000.00		
					0.00	1,048,000.00	1,048,000.00						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/02/2017	D	36	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEI	488,000.00	0.00		
					15/02/2017	D	36	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEI	0.00	488,000.00		
					28/02/2017	D	54	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017	0.00	560,000.00		
					28/02/2017	D	54	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017	560,000.00	0.00		
TOTAL:					1,048,000.00	1,048,000.00							
2112	000000024	000000000000109	0001	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	32,206.00	32,206.00	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	63		1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	29,135.00	0.00	
					21/02/2017	C	63		1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	29,135.00	
					24/02/2017	C	68		1877	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	3,071.00	0.00	
					24/02/2017	C	68		1877	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	3,071.00	
					TOTAL:					32,206.00	32,206.00		
					0.00	3,500.00	3,500.00		0.00				
					FECHA	TIPO	CON.			REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	C	89			1898	PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BC	3,500.00	0.00
28/02/2017	C	89	1898	PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BC	0.00	3,500.00							
TOTAL:					3,500.00	3,500.00							
2112	000000024	000000000000112	0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,223,333.27	2,223,333.27	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.			REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	I	2			0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017	0.00	15,740.79
					28/02/2017	I	2			0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017	15,740.79	0.00
					28/02/2017	I	2			0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017	0.00	617,293.96
					28/02/2017	I	2		0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017	617,293.96	0.00	
					28/02/2017	D	60		0	COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017	765.60	0.00	
					28/02/2017	D	60		0	COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017	0.00	765.60	
					28/02/2017	C	98		1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	33,692.92	
					28/02/2017	C	98		1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	33,692.92	0.00	
22/02/2017	C	147	3	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	777,920.00	0.00							
22/02/2017	C	147	3	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	777,920.00							
27/02/2017	C	148	4	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	777,920.00							
27/02/2017	C	148	4	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	777,920.00	0.00							
TOTAL:					2,223,333.27	2,223,333.27							
2112	000000024	000000000000113	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	160,740.00	160,740.00	0.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000114	0001		FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/02/2017 D 26 0 ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE EN		160,740.00	0.00	
					09/02/2017 D 26 0 ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE EN		0.00	160,740.00	
					TOTAL:		160,740.00	160,740.00	
					FRANCIA HERNANDEZ ENRIQUE	62,814.00	0.00	0.00	62,814.00
					JORGE GARCIA MARTINEZ	76,455.28	49,130.08	0.00	27,325.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/02/2017 C 129 12 PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENIM		49,130.08	0.00	
					TOTAL:		49,130.08	0.00	
					RIVERA SANCHEZ OMAR	178,569.24	0.00	97,904.00	276,473.24
2112	000000024	000000000000116	0001		FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 65 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	60,552.00	
					28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	37,352.00	
					TOTAL:		0.00	97,904.00	
					ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	1,112,989.75	883,970.16	444,477.30	673,496.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	216,274.42	
					28/02/2017 C 97 1906 PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		199,752.63	0.00	
					03/02/2017 C 122 5 PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		236,821.44	0.00	
					13/02/2017 C 130 13 PAGO DE FACT:92621, 92622, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		219,193.21	0.00	
2112	000000024	000000000000117	0001		28/02/2017 C 133 16 PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		228,202.88	0.00	
					28/02/2017 C 133 16 PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		0.00	228,202.88	
					TOTAL:		883,970.16	444,477.30	
					CASTRO LOPEZ MIREYA	60,496.00	58,696.00	0.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					03/02/2017 C 120 3 PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		31,400.00	0.00	
					01/02/2017 C 121 4 PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		27,296.00	0.00	
					TOTAL:		58,696.00	0.00	
					QUALITAS CIA DE SEGUROS	0.00	37,446.29	37,446.29	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
2112	000000024	000000000000120	0001		09/02/2017 D 23 0 PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBL		0.00	12,819.15	
					09/02/2017 D 23 0 PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBL		12,819.15	0.00	
					09/02/2017 D 24 0 PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB		12,313.57	0.00	
					09/02/2017 D 24 0 PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB		0.00	12,313.57	
					09/02/2017 D 25 0 PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB		0.00	12,313.57	
					09/02/2017 D 25 0 PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB		12,313.57	0.00	
					TOTAL:		37,446.29	37,446.29	
					CAEM	0.00	40,719.86	40,719.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/02/2017 D 23 0 PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBL		0.00	12,819.15	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>			
					28/02/2017D680CAEM	40,719.86		0.00	
					28/02/2017D680CAEM	0.00		40,719.86	
					TOTAL:	40,719.86		40,719.86	
2112	000000024	000000000000125	0001		SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	221,185.09	221,185.09	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>			
					03/02/2017D80PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90	21,506.40		0.00	
					03/02/2017D80PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90	0.00		21,506.40	
					03/02/2017D90PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91	18,110.50		0.00	
					03/02/2017D90PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91	0.00		18,110.50	
					03/02/2017D100DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92	0.00		25,116.78	
					03/02/2017D100DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92	25,116.78		0.00	
					03/02/2017D110DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93	27,552.67		0.00	
					03/02/2017D110DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93	0.00		27,552.67	
					03/02/2017D120MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94	0.00		14,665.42	
					03/02/2017D120MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94	14,665.42		0.00	
					03/02/2017D130MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95	20,993.68		0.00	
					03/02/2017D130MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95	0.00		20,993.68	
					23/02/2017D450TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105	0.00		70,039.64	
					23/02/2017D450TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105	70,039.64		0.00	
					28/02/2017C1011910PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECN	0.00		23,200.00	
					28/02/2017C1011910PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECN	23,200.00		0.00	
					TOTAL:	221,185.09		221,185.09	
2112	000000024	000000000000126	0001		IUSASOL BASE S.A DE C.V.	853,299.47	853,299.47	183,691.74	183,691.74
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					02/02/2017D30SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	176,069.23		0.00	
					02/02/2017D40SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	246,539.20		0.00	
					02/02/2017D50PAGO DE PASIVO DE ENERO 2017 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE DICI 2016	254,986.90		0.00	
					02/02/2017D60PAGO DE PASIVOS DE ENERO 2017 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIC 2016	175,704.14		0.00	
					28/02/2017D650CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00		183,691.74	
					TOTAL:	853,299.47		183,691.74	
2112	000000024	000000000000128	0001		VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	128,470.36	128,470.36	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					10/02/2017C281837PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	55,963.83		0.00	
					10/02/2017C281837PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00		55,963.83	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	72,506.53		0.00	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00		72,506.53	
					TOTAL:	128,470.36		128,470.36	
2112	000000024	000000000000130	0001		ALONSO BECERRIL VERONICA ALEJANDRA	0.00	4,187.60	4,187.60	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>			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000131	0001		15/02/2017	C	50	1859	PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES	0.00	4,187.60	
					15/02/2017	C	50	1859	PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES	4,187.60	0.00	
					TOTAL:					4,187.60	4,187.60	
					ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
					COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.				30,772.00	0.00	0.00	30,772.00
					SANCHEZ RUIZ HUGO				71,481.52	71,481.52	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	62	1871	PAGO DE FACT:76,74, CONSUMO DE ALIMENTOS	13,481.52	0.00	
					27/02/2017	C	87	1896	PAGO DE FACT:73 CONSUMO	58,000.00	0.00	
					TOTAL:					71,481.52	0.00	
2112	000000024	000000000000138	0001		ISSEMYM				0.00	1,413,662.93	1,413,662.93	0.00
2112	000000024	000000000000147	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	68	51409	ISSEMYM	0.00	1,413,662.93	
					28/02/2017	D	68	51409	ISSEMYM	1,413,662.93	0.00	
					TOTAL:					1,413,662.93	1,413,662.93	
					PRADO EDITORES S.A DE C.V.				13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/02/2017	C	18	1827	PAGO DE FACT:723 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	13,920.00	0.00	
					TOTAL:					13,920.00	0.00	
					PEÑA MARTINEZ CLEMENTE				0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	27	1836	PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA	18,096.00	0.00	
2112	000000024	000000000000148	0001		10/02/2017	C	27	1836	PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA	0.00	18,096.00	
					TOTAL:					18,096.00	18,096.00	
					PAUL OLIVERA SILVA				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/02/2017	D	14	0	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACI	11,600.00	0.00	
					03/02/2017	D	14	0	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACI	0.00	11,600.00	
					TOTAL:					11,600.00	11,600.00	
					ADORNOS SAN FRASCISCO S.A. DE C.V.				0.00	44,422.20	44,422.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/02/2017	D	7	0	ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165	0.00	44,422.20	
2112	000000024	000000000000151	0001		03/02/2017	D	7	0	ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165	44,422.20	0.00	
					TOTAL:					44,422.20	44,422.20	
					RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.				0.00	1,549.00	1,549.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/02/2017	C	56	1865	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	0.00	1,549.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/02/2017	C	56	1865	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	1,549.00	0.00	
					TOTAL:					1,549.00	1,549.00	
2112	000000024	000000000000159	0001						ESPARZA MEJIA SEBASTIANA	3,967.20	0.00	3,967.20
2112	000000024	000000000000163	0001						GONZALEZ MELLEDIN EDITH	9,280.00	0.00	9,280.00
2112	000000024	000000000000170	0001						CONAGUA	0.00	90,480.00	90,480.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	59	0	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016	90,480.00	0.00	
					28/02/2017	D	59	0	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	90,480.00	
					TOTAL:					90,480.00	90,480.00	
2112	000000024	000000000000176	0001						CANAL XXI S.A DE C.V.	145,000.00	145,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/02/2017	C	13	1822	PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVISIA	133,400.00	0.00	
					02/02/2017	C	14	1823	PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO	11,600.00	0.00	
					TOTAL:					145,000.00	0.00	
2112	000000024	000000000000181	0001						ISABEL INES CAYETANO	0.00	74,965.00	74,965.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/02/2017	D	43	0	PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004	74,965.00	0.00	
					22/02/2017	D	43	0	PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004	0.00	74,965.00	
					TOTAL:					74,965.00	74,965.00	
2112	000000024	000000000000184	0001						SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.	65,287.07	0.00	65,287.07
2112	000000024	000000000000196	0001						VHM& CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	583,169.11	583,169.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	141	7	PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	263,298.45	0.00	
					28/02/2017	C	141	7	PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	0.00	263,298.45	
					28/02/2017	C	144	10	PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	319,870.66	0.00	
					28/02/2017	C	144	10	PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	0.00	319,870.66	
					TOTAL:					583,169.11	583,169.11	
2112	000000024	000000000000197	0001						GIL BALDERAS JOSE LUIS	0.00	10,001.52	39,905.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/02/2017	C	5	1814	PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO	10,001.52	0.00	
					02/02/2017	C	5	1814	PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO	0.00	10,001.52	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	29,903.64	
					TOTAL:					10,001.52	39,905.16	
2112	000000024	000000000000198	0001						CRUZ GUILLERMO OSVALDO	6,750.00	15,300.00	8,550.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	C	110	1919	PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS	6,750.00	0.00	
					28/02/2017	C	112	1921	PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS	8,550.00	0.00	
					28/02/2017	C	112	1921	PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS	0.00	8,550.00	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 26 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000215	0001		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JENA S.A DE C.V.	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/02/2017 D 19 0 DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83		36,400.00	0.00	
					07/02/2017 D 19 0 DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83		0.00	36,400.00	
					TOTAL:		36,400.00	36,400.00	
2112	000000024	000000000000216	0001		PRODUCTOS MICROLANT.S DE RL DE C.V.	0.00	23,309.62	23,309.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/02/2017 D 20 0 BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855		23,309.62	0.00	
					08/02/2017 D 20 0 BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855		0.00	23,309.62	
					TOTAL:		23,309.62	23,309.62	
2112	000000024	000000000000217	0001		ENRIQUE GAYTAN MARTINEZ	0.00	32,830.19	32,830.19	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 51 0 HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452		0.00	32,830.19	
					28/02/2017 D 51 0 HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452		32,830.19	0.00	
					TOTAL:		32,830.19	32,830.19	
2112	000000024	000000000000218	0001		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	2,320.00	
					TOTAL:		0.00	2,320.00	
2112	000000024	000000000000219	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	2,900.00	
					TOTAL:		0.00	2,900.00	
2112	000000024	000000000000220	0001		JAVIER MARQUEZ MADRID	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	23,200.00	
					TOTAL:		0.00	23,200.00	
2112	000000024	000000000000221	0001		SANDOVAL CRUZ JAVIER	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	1,740.00	
					TOTAL:		0.00	1,740.00	
2112	000000024	000000000000222	0001		ODECSA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	6,090.00	
					TOTAL:		0.00	6,090.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	821,283.20	1,452,918.12	1,369,902.68	738,267.76
2117	000000001	0000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	80,729.46	80,729.46	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	27,208.92	
					01/02/2017 D 34 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,873.03	
					13/02/2017 C 46 1855 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	355.90	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	26,028.49	
					28/02/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,907.22	
					05/02/2017 C 66 1875 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	355.90	
					28/02/2017 D 68 51409 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		80,729.46	0.00	
					TOTAL:		80,729.46	80,729.46	
2117	000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	241,586.51	241,586.51	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/02/2017 D 31 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	14,256.72	
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	77,572.10	
					01/02/2017 D 34 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,024.88	
					13/02/2017 C 46 1855 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	192.90	
					13/02/2017 C 47 1856 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,537.05	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	78,075.86	
					28/02/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	26,774.03	
					28/02/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	14,256.72	
					05/02/2017 C 66 1875 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	192.90	
					24/02/2017 C 67 1876 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,703.35	
					28/02/2017 D 68 51409 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		241,586.51	0.00	
					TOTAL:		241,586.51	241,586.51	
2117	000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	183,171.13	183,171.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/02/2017 D 31 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	10,809.36	
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	58,814.97	
					01/02/2017 D 34 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,490.58	
					13/02/2017 C 46 1855 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	146.25	
					13/02/2017 C 47 1856 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,165.48	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	59,196.92	
					28/02/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,300.38	
					28/02/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	10,809.36	
					05/02/2017 C 66 1875 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	146.25	
					24/02/2017 C 67 1876 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,291.58	
					28/02/2017 D 68 51409 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		183,171.13	0.00	
					TOTAL:		183,171.13	183,171.13	
2117	000000001	0000000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA	0.00	3,635.08	3,635.08	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,724.45	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	93.09	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,724.45	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	93.09	
					28/02/2017D6851409SEGURO DE VIDA		3,635.08	0.00	
					TOTAL:		3,635.08	3,635.08	
2117	000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	691,695.50	825,743.00	741,448.78	607,401.28
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017D290PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016		200,000.00	0.00	
					13/02/2017C301839PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1IQNA. DE FEBRERO		0.00	53.00	
					14/02/2017D310PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	99,188.79	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	18,680.71	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	163,000.31	
					13/02/2017C321841PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	6,792.40	
					13/02/2017C331842PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	5,249.55	
					13/02/2017C341843PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		0.00	3,192.40	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	47,065.06	
					13/02/2017C351844PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		0.00	3,192.40	
					13/02/2017C361845PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					13/02/2017C371846PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					13/02/2017C381847PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					13/02/2017C391848PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					13/02/2017C401849PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					21/02/2017D410PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE ENERO DE 2017		625,743.00	0.00	
					13/02/2017C411850PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,475.13	
					13/02/2017C421851PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,475.13	
					13/02/2017C431852PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,475.13	
					13/02/2017C461855PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I		0.00	114.87	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	163,737.83	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	46,697.99	
					28/02/2017D500PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	99,188.79	
					05/02/2017C661875PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	114.87	
					27/02/2017C691878PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE		0.00	3,572.59	
					24/02/2017C701879PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	6,792.40	
					24/02/2017C711880PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	5,249.55	
					24/02/2017C721881PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO I		0.00	3,192.40	
					24/02/2017C731882PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	3,192.40	
					24/02/2017C741883PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					24/02/2017C751884PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					24/02/2017C761885PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					24/02/2017C771886PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	3,192.40	
					24/02/2017C801889PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,475.13	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24/02/2017	C	81	1890	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,475.13	
					05/02/2017	C	83	1892	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	3,192.40	
					05/02/2017	C	84	1893	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,475.13	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	18,687.45	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	53.00	
					28/02/2017	C	100	1909	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,665.24	
					TOTAL:							
2117	000000001	0000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				0.46	0.00	2,830.19	2,830.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	51	0	HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452	0.00	2,830.19	
					TOTAL:					0.00	2,830.19	
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				4,642.96	0.00	4,330.44	8,973.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,165.22	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,165.22	
					TOTAL:					0.00	4,330.44	
2117	000000001	0000000000000001	0005	001	PENSIONES ALIMENTICIAS				1,112.66	21,868.44	21,868.44	1,112.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,936.96	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,579.06	
					13/02/2017	C	45	1854	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	10,516.02	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,661.86	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,690.56	
					24/02/2017	C	65	1874	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	11,352.42	0.00	
					TOTAL:					21,868.44	21,868.44	
2117	000000001	0000000000000001	0006	001	FONACOT 2005				92,207.01	94,819.50	88,938.02	86,325.53
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					08/02/2017	D	22	0	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	94,819.50	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	26,764.67	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,189.33	
					13/02/2017	C	46	1855	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I	0.00	515.01	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	26,764.67	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,189.33	
					05/02/2017	C	66	1875	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	515.01	
					TOTAL:					94,819.50	88,938.02	
2117	000000001	0000000000000001	0007	001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA				30,467.07	1,365.00	1,364.63	30,466.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/02/2017	D	61	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	0.00	204.69	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/02/2017	D	62	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	0.00	68.23	
					20/02/2017	D	63	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	0.00	1,091.71	
					20/02/2017	C	137	109	ENTERO DEL 0.5 % DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E	205.00	0.00	
					20/02/2017	C	138	110	ENTERO DEL 0.5 % DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E	1,092.00	0.00	
					20/02/2017	C	139	111	ENTERO DEL 0.5 % DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E	68.00	0.00	
T O T A L :										1,365.00	1,364.63	
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				4,791,666.59	253,928.98	45,595.65	4,583,333.26
2119	000000004	0000000000000001	0001	001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES				4,791,666.59	208,333.33	0.00	4,583,333.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
28/02/2017 D 68 0 ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES										208,333.33	0.00	
T O T A L :										208,333.33	0.00	
2119	000000006	0000000000000001	0001	001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR				0.00	43,715.65	43,715.65	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
14/02/2017 D 31 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO										0.00	3,272.04	
14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL										0.00	13,455.84	
01/02/2017 D 34 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA										0.00	4,684.87	
13/02/2017 C 46 1855 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO [										0.00	44.27	
13/02/2017 C 47 1856 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO [										0.00	352.70	
28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL										0.00	13,571.46	
28/02/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA										0.00	4,627.30	
28/02/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO										0.00	3,272.04	
05/02/2017 C 66 1875 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO [										0.00	44.27	
24/02/2017 C 67 1876 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO [										0.00	390.86	
28/02/2017 D 68 51409 CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR										43,715.65	0.00	
T O T A L :										43,715.65	43,715.65	
2119	000000007	0000000000000001	0001	001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR				0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL										0.00	940.00	
28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL										0.00	940.00	
28/02/2017 D 68 51409 AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR										1,880.00	0.00	
T O T A L :										1,880.00	1,880.00	
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo				12,750.00	12,900.00	12,900.00	12,750.00
2129	000000001	0000000000000001	0001		APADRINA UN NIÑO				12,750.00	12,900.00	12,900.00	12,750.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
07/02/2017 D 16 0 DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE ENERO DE 2017										6,450.00	0.00	
07/02/2017 D 17 0 DONATIVOS APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE ENERO DE 2017										6,450.00	0.00	
14/02/2017 D 31 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO										0.00	1,800.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,500.00	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,500.00	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	1,800.00	
					T O T A L :					12,900.00	12,900.00	
3111					Aportaciones				16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO				16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores				89,786,029.90	0.00	18,096.00	89,804,125.90
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				-98,550,459.55	0.00	18,096.00	-98,532,363.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	67	0	CANCELACION DE CHQUE 1699 DEL MES DE DICIEMBRE POR DEVOLUCION DE	0.00	18,096.00	
					T O T A L :					0.00	18,096.00	
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013				85,551,443.96	0.00	0.00	85,551,443.96
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014				45,983,969.28	0.00	0.00	45,983,969.28
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015				10,342,516.25	0.00	0.00	10,342,516.25
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016				46,458,559.96	0.00	0.00	46,458,559.96
4112					Impuestos sobre el Patrimonio				5,035,622.68	0.00	1,567,236.96	6,602,859.64
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial				5,011,208.68	0.00	1,469,232.96	6,480,441.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017	0.00	1,469,232.96	
					T O T A L :					0.00	1,469,232.96	
4112	000000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				24,414.00	0.00	98,004.00	122,418.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	0.00	82,491.00	
					28/02/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	0.00	15,513.00	
					T O T A L :					0.00	98,004.00	
4117					Accesorios de Impuestos				2,208.00	0.00	13,165.00	15,373.00
4117	000000001	0000000000000007	0002		Recargos				2,208.00	0.00	13,165.00	15,373.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Recargos	0.00	13,165.00	
					T O T A L :					0.00	13,165.00	
4119					Otros Impuestos				1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
4119	000000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios				1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras PÉblicas				28,555.00	0.00	6,958.00	35,513.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																																				
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017																															
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública v acciones de beneficio social	28,555.00	0.00	6,958.00	35,513.00																											
					<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>28/02/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Para obra pública v acciones de beneficio social</td><td>0.00</td><td>6,958.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>6,958.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	I	3	0	Para obra pública v acciones de beneficio social	0.00	6,958.00	TOTAL:					0.00	6,958.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/02/2017	I	3	0	Para obra pública v acciones de beneficio social	0.00	6,958.00																														
TOTAL:					0.00	6,958.00																														
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,070,195.00	0.00	119,997.00	1,190,192.00																											
4141	000000004	0000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,070,195.00	0.00	119,997.00	1,190,192.00																											
					<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>28/02/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser</td><td>0.00</td><td>119,997.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>119,997.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	0.00	119,997.00	TOTAL:					0.00	119,997.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/02/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	0.00	119,997.00																														
TOTAL:					0.00	119,997.00																														
4143					Derechos por Prestación de Servicios	406,175.00	0.00	328,830.36	735,005.36																											
4143	000000004	0000000000000003	0020		Del Reaistro Civil	92,589.00	0.00	95,428.00	188,017.00																											
					<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>28/02/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Del Registro Civil</td><td>0.00</td><td>95,428.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>95,428.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00	95,428.00	TOTAL:					0.00	95,428.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/02/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00	95,428.00																														
TOTAL:					0.00	95,428.00																														
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	66,658.00	0.00	22,596.00	89,254.00																											
					<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>28/02/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>De Desarrollo Urbano v Obras Públicas</td><td>0.00</td><td>22,596.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>22,596.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	0.00	22,596.00	TOTAL:					0.00	22,596.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/02/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	0.00	22,596.00																														
TOTAL:					0.00	22,596.00																														
4143	000000004	0000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales. Administrativas v de Acce	3,358.00	0.00	5,516.00	8,874.00																											
					<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>28/02/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales. Administrativas v de Acce</td><td>0.00</td><td>5,516.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>5,516.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales. Administrativas v de Acce	0.00	5,516.00	TOTAL:					0.00	5,516.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/02/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales. Administrativas v de Acce	0.00	5,516.00																														
TOTAL:					0.00	5,516.00																														
4143	000000004	0000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	5,170.00	0.00	5,503.00	10,673.00																											
					<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>28/02/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Por Servicios de Rastros</td><td>0.00</td><td>5,503.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>5,503.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00	5,503.00	TOTAL:					0.00	5,503.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/02/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00	5,503.00																														
TOTAL:					0.00	5,503.00																														
4143	000000004	0000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	87,986.00	0.00	46,513.00	134,499.00																											
					<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>28/02/2017</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>44,393.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</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>2,120.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>46,513.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	44,393.00	28/02/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	2,120.00	TOTAL:					0.00	46,513.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/02/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	44,393.00																														
28/02/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	2,120.00																														
TOTAL:					0.00	46,513.00																														
4143	000000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	9,532.00	0.00	12,654.00	22,186.00																											
					<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>28/02/2017</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>12,654.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	12,654.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/02/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	12,654.00																														



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 34 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211					Participaciones	7,180,159.19	280,992.00	8,449,829.30	15,348,996.49
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	5,191,260.90	232,688.00	5,612,150.86	10,570,723.76
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							28/02/2017	28/02/2017	
							I	I	
							3	3	
							0	0	
							Fondo General de Participaciones	Fondo General de Participaciones	
							0.00	5,612,150.86	
							232,688.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>232,688.00</b>	<b>5,612,150.86</b>
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	680,869.51	47,372.00	749,362.69	1,382,860.20
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							28/02/2017	28/02/2017	
							I	I	
							3	3	
							0	0	
							Fondo de Fomentos Municipal	Fondo de Fomentos Municipal	
							47,372.00	0.00	
							0.00	749,362.69	
							<b>TOTAL:</b>	<b>47,372.00</b>	<b>749,362.69</b>
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	254,587.90	932.00	239,301.95	492,957.85
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							28/02/2017	28/02/2017	
							I	I	
							3	3	
							0	0	
							Fondo de Fiscalización y Recaudacion	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	
							932.00	0.00	
							0.00	239,301.95	
							<b>TOTAL:</b>	<b>932.00</b>	<b>239,301.95</b>
4211	000000001	0000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	91,311.91	0.00	100,142.82	191,454.73
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							28/02/2017	28/02/2017	
							I	I	
							3	0	
							Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		
							0.00	100,142.82	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>100,142.82</b>
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	262,766.28	0.00	295,039.09	557,805.37
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							28/02/2017	28/02/2017	
							I	I	
							3	0	
							Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		
							0.00	295,039.09	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>295,039.09</b>
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	128.95	0.00	12.86	141.81
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							28/02/2017	28/02/2017	
							I	I	
							3	0	
							Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		
							0.00	12.86	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>12.86</b>
4211	000000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	48,003.17	0.00	49,222.45	97,225.62
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							28/02/2017	28/02/2017	
							I	I	
							3	0	
							Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		
							0.00	49,222.45	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>49,222.45</b>
4211	000000001	0000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	240,616.76	0.00	240,448.80	481,065.56
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							28/02/2017	28/02/2017	
							I	I	
							3	0	
							Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		
							0.00	34,257.07	
							0.00	206,191.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	240,448.80	
4211	000000001	0000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	78,546.59	0.00	259,648.93	338,195.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores						0.00 259,648.93			
TOTAL:							0.00	259,648.93	
4211	000000001	0000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	6,890.96	0.00	8,592.92	15,483.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados						0.00 8,592.92			
TOTAL:							0.00	8,592.92	
4211	000000001	0000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	17,024.86	0.00	19,439.67	36,464.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos						0.00 19,439.67			
TOTAL:							0.00	19,439.67	
4211	000000001	0000000000000001	0012		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	183,754.40	0.00	289,888.26	473,642.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017 I 3 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie						0.00 289,888.26			
TOTAL:							0.00	289,888.26	
4211	000000001	0000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	124,397.00	0.00	586,578.00	710,975.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017 I 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al						0.00 586,578.00			
TOTAL:							0.00	586,578.00	
4212					Aportaciones Federales	5,605,296.05	0.00	5,605,296.05	11,210,592.10
4212	000000001	0000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00	2,432,037.40	4,864,074.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017 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	3,173,258.65	0.00	3,173,258.65	6,346,517.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De						0.00 3,173,258.65			
TOTAL:							0.00	3,173,258.65	
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	7,589.05	0.00	181.13	7,770.18
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	410.33	0.00	178.67	589.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017						0.00 178.67			





## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 37 de 295



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 38 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				18,472.73	168,472.73	0.00	186,945.46
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00	
				28/02/2017	C	92	1901	PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTIT	150,000.00	0.00	
				TOTAL:					168,472.73	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3551	Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.				0.00	37,352.00	0.00	37,352.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	37,352.00	0.00	
				TOTAL:					37,352.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3612	Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.				0.00	64,751.20	0.00	64,751.20
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	64,751.20	0.00	
				TOTAL:					64,751.20	0.00	
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.				6,792.00	7,338.00	0.00	14,130.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	7,338.00	0.00	
				TOTAL:					7,338.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3821	Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.				134,874.36	100,325.72	0.00	235,200.08
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				02/02/2017	C	5	1814	PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO	10,001.52	0.00	
				02/02/2017	C	6	1815	PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	10,904.00	0.00	
				03/02/2017	D	7	0	ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165	44,422.20	0.00	
				08/02/2017	C	23	1832	PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS	7,888.00	0.00	
				15/02/2017	C	48	1857	PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHER	18,560.00	0.00	
				28/02/2017	C	112	1921	PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS	8,550.00	0.00	
				TOTAL:					100,325.72	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3851	Gastos de representaci�n.				46,936.37	169,239.66	0.00	216,176.03
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/02/2017	D	19	0	DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83	36,400.00	0.00	
				08/02/2017	D	20	0	BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855	23,309.62	0.00	
				21/02/2017	C	60	1869	PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS	55,680.00	0.00	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	26,471.60	0.00	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	735.00	0.00	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	6,521.52	0.00	
				28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,932.50	0.00	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	10,189.42	0.00	
				TOTAL:					169,239.66	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	020202010102041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	179.99	0.00	179.99
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	179.99	0.00	
				TOTAL :					179.99	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	1131	Sueldo base.				95,753.60	105,328.93	0.00	201,082.53
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	55,058.30	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	50,270.63	0.00	
				TOTAL :					105,328.93	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	1345	Gratificaci�n.				25,246.54	22,052.71	0.00	47,299.25
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	6,065.31	0.00	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	3,754.22	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
				27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,065.31	0.00	
				28/02/2017	C	88	1897	PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCC	2,740.10	0.00	
				TOTAL :					22,052.71	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				16,339.36	0.00	0.00	16,339.36
5100	A00101000	010301010101041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				10,492.35	0.00	0.00	10,492.35
5100	A00101000	010301010101041	2461	Material el�ctrico y electr�nico.				0.00	8,087.20	0.00	8,087.20
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	106	1915	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	8,087.20	0.00	
				TOTAL :					8,087.20	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				8,722.80	9,741.70	0.00	18,464.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	9,741.70	0.00	
				TOTAL :					9,741.70	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				5,403.38	5,403.38	0.00	10,806.76
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
				TOTAL :					5,403.38	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	1,787.00	0.00	1,787.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,787.00	0.00	
				TOTAL :					1,787.00	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	11,007.53	0.00	11,007.53



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		9,711.52	0.00	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		1,296.01	0.00	
					TOTAL:		11,007.53	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	9,784.60	0.00	9,784.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		9,784.60	0.00	
					TOTAL:		9,784.60	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	615.72	0.00	615.72
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		307.86	0.00	
					TOTAL:		615.72	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	51,620.80	102,800.80	0.00	154,421.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		6,960.00	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		23,200.00	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		5,800.00	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		10,000.00	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		11,600.00	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		10,000.00	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		10,300.80	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		2,320.00	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		2,900.00	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		3,480.00	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		9,280.00	0.00	
					28/02/2017C991908PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20		6,960.00	0.00	
					TOTAL:		102,800.80	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	153,700.00	114,980.30	0.00	268,680.30
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					22/02/2017D430PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004		74,965.00	0.00	
					28/02/2017C941903PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,		40,015.30	0.00	
					TOTAL:		114,980.30	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	33,894.00	37,283.42	0.00	71,177.42
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		19,489.06	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					TOTAL:		37,283.42	0.00	



## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 42 de 295



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN										FEBRERO DE 2017		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.				17,192.22	18,911.45	0.00	36,103.67
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	9,885.53	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	9,025.92	0.00	
					TOTAL:					18,911.45	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.				6,218.18	6,218.18	0.00	12,436.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,109.09	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,109.09	0.00	
					TOTAL:					6,218.18	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				1,607.70	1,916.40	0.00	3,524.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	1,916.40	0.00	
					TOTAL:					1,916.40	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				769.00	1,752.00	0.00	2,521.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,752.00	0.00	
					TOTAL:					1,752.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.				86,151.76	94,766.93	0.00	180,918.69
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	49,537.26	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
					TOTAL:					94,766.93	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				28,388.24	20,769.28	0.00	49,157.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	10,596.67	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	
					TOTAL:					20,769.28	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 antiqãedad.				0.00	63,391.68	0.00	63,391.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	63,391.68	0.00	
					TOTAL:					63,391.68	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				0.00	1,303.07	0.00	1,303.07
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	1,303.07	0.00	





## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/02/2017D310PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84		0.00	
					28/02/2017D500PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68		0.00	
					TOTAL:	63,275.52		0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	17,949.04	20,171.20	0.00	38,120.24
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	10,544.03		0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	9,627.17		0.00	
					TOTAL:	20,171.20		0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	37,226.80	37,805.21	0.00	75,032.01
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	2,403.36		0.00	
					13/02/2017C341843PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40		0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	2,017.05		0.00	
					24/02/2017C721881PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO I	16,692.40		0.00	
					TOTAL:	37,805.21		0.00	
5100	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.36	336.00	0.00	527.36
					<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>			
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO	336.00		0.00	
					TOTAL:	336.00		0.00	
5100	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,829.55	6,914.65	0.00	10,744.20
					<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>			
					28/02/2017C961905PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBU	6,914.65		0.00	
					TOTAL:	6,914.65		0.00	
5100	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					10/02/2017C281837PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62		0.00	
					TOTAL:	5,087.62		0.00	
5100	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/02/2017D310PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84		0.00	
					28/02/2017D500PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68		0.00	
					TOTAL:	63,275.52		0.00	
5100	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	37,231.54	37,231.54	0.00	74,463.08
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					13/02/2017C301839PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1IQNA. DE FEBRERO	1,923.37		0.00	
					13/02/2017C351844PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN								FEBRERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02112000	010301010201041	2211		24/02/2017	C	73	1882	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	0.00	
					Productos alimenticios para personas.				191.36	224.00	0.00	415.36
5100	C02112000	010301010201041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	224.00	0.00	
					TOTAL:					224.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				7,617.59	3,634.25	0.00	11,251.84
5100	C02112000	010301010201041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBU	3,634.25	0.00	
					TOTAL:					3,634.25	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24
5100	C02112000	010301010201041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
					Dietas.				57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72
5100	C03112000	010301010201041	1111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					63,275.52	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				9,374.40	10,311.84	0.00	19,686.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1345		TOTAL:					10,311.84	0.00	
					Gratificaci�n.				33,384.80	33,384.80	0.00	66,769.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	36	1845	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	2211		24/02/2017	C	74	1883	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					33,384.80	0.00	
					Productos alimenticios para personas.				191.36	336.00	0.00	527.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	C03112000	010301010201041	2611		28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	336.00	0.00	
					TOTAL:					336.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				6,162.95	4,612.40	0.00	10,775.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03112000	010301010201041	3251		28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913.28914. 29059, 29058, 29253, 29488. CONSUMO DE COMBUS	4,612.40	0.00	
					TOTAL:					4,612.40	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	C04112000	010301010201041	1111		10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
					Dietas.				57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	C04112000	010301010201041	1345		14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					63,275.52	0.00	
					Gratificaci�n.				41,078.28	41,078.28	0.00	82,156.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	3,846.74	0.00	
					13/02/2017	C	37	1846	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	75	1884	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,846.74	0.00	
					TOTAL:					41,078.28	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				191.36	280.00	0.00	471.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	280.00	0.00	
					TOTAL:					280.00	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				3,887.30	3,015.80	0.00	6,903.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,015.80	0.00	
					TOTAL:					3,015.80	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.				57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1131		TOTAL:					63,275.52	0.00	
					Sueldo base.				13,475.16	14,822.68	0.00	28,297.84

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017

Hoja: 47 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		7,748.22	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					TOTAL:		14,822.68	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	42,791.54	42,791.54	0.00	85,583.08
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C301839PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO		4,703.37	0.00	
					13/02/2017C381847PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					24/02/2017C761885PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/02/2017C861895PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		4,703.37	0.00	
					TOTAL:		42,791.54	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.36	222.00	0.00	413.36
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
					TOTAL:		222.00	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,161.60	2,287.20	0.00	10,448.80
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR		426.00	0.00	
					28/02/2017C961905PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS		1,861.20	0.00	
					TOTAL:		2,287.20	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					10/02/2017C281837PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D310PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		33,075.84	0.00	
					28/02/2017D500PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		63,275.52	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	4,426.60	4,869.27	0.00	9,295.87
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		2,545.30	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					TOTAL:		4,869.27	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	37,231.54	37,231.54	0.00	74,463.08
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C301839PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO		1,923.37	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06112000	010301010201041	2211		13/02/2017	C	39	1848	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	413.36
					24/02/2017	C	77	1886	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	0.00	
					Productos alimenticios para personas.				191.36	222.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	222.00	0.00	
					TOTAL:					222.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,546.10	4,433.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	C06112000	010301010201041	2611		28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR	3,902.80	0.00	7,979.90
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS	531.00	0.00	
					TOTAL:					4,433.80	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				5,087.62	5,087.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
					Dietas.				57,523.20	63,275.52	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1111		28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	120,798.72
					TOTAL:					63,275.52	0.00	
					Sueldo base.				12,362.60	13,598.87	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	7,108.50	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
					TOTAL:					13,598.87	0.00	
					Gratificaci�n.				33,384.80	33,384.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	40	1849	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1345		05/02/2017	C	83	1892	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	66,769.60
					TOTAL:					33,384.80	0.00	
					Productos alimenticios para personas.				191.36	222.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	222.00	0.00	
					TOTAL:					222.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				6,241.50	4,786.55	0.00	
					OSFAIM102/11/04							



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLES.	4,786.55	0.00	
					TOTAL:					4,786.55	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.				57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					63,275.52	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				22,782.34	22,782.34	0.00	45,564.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	1,923.37	0.00	
					13/02/2017	C	41	1850	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					05/02/2017	C	84	1893	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					22,782.34	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				191.36	0.00	0.00	191.36
5100	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				4,703.50	2,306.20	0.00	7,009.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLES.	2,306.20	0.00	
					TOTAL:					2,306.20	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.				57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					63,275.52	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				22,782.34	22,782.34	0.00	45,564.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	1,923.37	0.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/02/2017	C	42	1851	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					24/02/2017	C	80	1889	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					22,782.34	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				191.36	0.00	0.00	191.36
5100	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,224.10	3,192.80	0.00	6,416.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUST	3,192.80	0.00	
					TOTAL:					3,192.80	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.				57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					63,275.52	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				25,535.40	25,535.40	0.00	51,070.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	3,299.90	0.00	
					13/02/2017	C	43	1852	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					24/02/2017	C	81	1890	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,299.90	0.00	
					TOTAL:					25,535.40	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				191.36	0.00	0.00	191.36
5100	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,548.00	3,191.30	0.00	6,739.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUST	3,191.30	0.00	
					TOTAL:					3,191.30	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.				37,163.58	40,879.94	0.00	78,043.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	21,369.06	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00102000	010204010102041	1311		28/02/2017	D	480	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					TOTAL:				40,879.94	0.00	
					Prima por años de servicio.			875.30	875.30	0.00	1,750.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5100	D00102000	010204010102041	1345		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00
					TOTAL:				875.30	0.00	
					Gratificación.			3,846.74	3,846.74	0.00	7,693.48
5100	D00102000	010204010102041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
					TOTAL:				3,846.74	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.			309.00	309.00	0.00	618.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00
5100	D00102000	010204010102041	2611		TOTAL:				309.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.			559.20	0.00	0.00	559.20
5100	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.			69,329.64	76,261.63	0.00	145,591.27
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	39,863.56	0.00
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1311		TOTAL:				76,261.63	0.00	
					Prima por años de servicio.			525.30	525.30	0.00	1,050.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1345		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00
					TOTAL:				525.30	0.00	
					Gratificación.			2,890.36	3,179.40	0.00	6,069.76
5100	D00109000	010801010302041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,661.96	0.00
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
					TOTAL:				3,179.40	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.			300.00	300.00	0.00	600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00



## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 53 de 295



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								4,691.99	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1345		GratificaciÃn.	8,838.96		8,838.96	0.00	17,677.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
13/02/2017 C 31 1840 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D								4,419.48	0.00	
27/02/2017 C 85 1894 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I								4,419.48	0.00	
TOTAL:								8,838.96	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1,579.32		0.00	0.00	1,579.32
5100	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	87,491.40		96,240.58	0.00	183,731.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL								50,307.58	0.00	
28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL								45,933.00	0.00	
TOTAL:								96,240.58	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃos de servicio.	875.50		875.50	0.00	1,751.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL								437.75	0.00	
28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL								437.75	0.00	
TOTAL:								875.50	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	300.00		300.00	0.00	600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL								150.00	0.00	
28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL								150.00	0.00	
TOTAL:								300.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	98,886.52		39,616.90	0.00	138,503.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
03/02/2017 D 8 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90								21,506.40	0.00	
03/02/2017 D 9 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91								18,110.50	0.00	
TOTAL:								39,616.90	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	0.00		70,039.64	0.00	70,039.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
23/02/2017 D 45 0 TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105								70,039.64	0.00	
TOTAL:								70,039.64	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	0.00		29,764.61	0.00	29,764.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
03/02/2017 D 12 0 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94								14,665.42	0.00	
28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI								15,099.19	0.00	
TOTAL:								29,764.61	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	192.00	0.00	192.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	192.00	0.00	
				T O T A L :				192.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				6,746.85	6,177.16	0.00	12,924.01
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	6,177.16	0.00	
				T O T A L :				6,177.16	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				5,403.38	5,403.38	0.00	10,806.76
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
				T O T A L :				5,403.38	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	3721	Gastos de traslado por v�ja terrestre.				666.00	266.00	0.00	932.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00	
				T O T A L :				266.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	3851	Gastos de representaci�n.				0.00	20,993.68	0.00	20,993.68
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				03/02/2017	D	13	0	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95	20,993.68	0.00	
				T O T A L :				20,993.68	0.00		
5100	F00123000	010308010202041	1131	Sueldo base.				94,014.72	103,416.18	0.00	197,430.90
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	54,058.45	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	49,357.73	0.00	
				T O T A L :				103,416.18	0.00		
5100	F00123000	010308010202041	1311	Prima por años de servicio.				1,050.50	1,050.50	0.00	2,101.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	525.25	0.00	
				T O T A L :				1,050.50	0.00		
5100	F00123000	010308010202041	1595	Despensa.				300.00	300.00	0.00	600.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				T O T A L :				300.00	0.00		
5100	F00123000	010308010202041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				4,263.90	4,152.20	0.00	8,416.10



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	4,152.20	0.00	
					TOTAL:					4,152.20	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				5,403.38	5,403.38	0.00	10,806.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.				279,677.06	307,644.73	0.00	587,321.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	160,814.28	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	146,830.45	0.00	
					TOTAL:					307,644.73	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.				1,751.00	1,751.00	0.00	3,502.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	875.50	0.00	
					TOTAL:					1,751.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					TOTAL:					1,000.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.				609.00	609.00	0.00	1,218.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	304.50	0.00	
					TOTAL:					609.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.				14,120.00	11,570.40	0.00	25,690.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	11,570.40	0.00	
					TOTAL:					11,570.40	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�ia convencional.				2,290.00	2,289.00	0.00	4,579.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	2,289.00	0.00	
					TOTAL:					2,289.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				5,403.38	5,403.38	0.00	10,806.76
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10/02/2017	C	29	1838	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 prestación de servicios públicos, identificaci�n, for				0.00	7,946.00	0.00	7,946.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	7,946.00	0.00	
				TOTAL:					7,946.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3993	Estudios y análisis clínicos.				27,793.32	0.00	0.00	27,793.32
5100	F00128000	020104010302041	1131	Sueldo base.				55,822.58	61,404.87	0.00	117,227.45
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	32,098.01	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00	
				TOTAL:					61,404.87	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	1311	Prima por años de servicio.				700.20	700.20	0.00	1,400.40
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00	
				TOTAL:					700.20	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	1595	Despensa.				300.00	300.00	0.00	600.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				TOTAL:					300.00	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				5,172.60	4,551.45	0.00	9,724.05
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	4,551.45	0.00	
				TOTAL:					4,551.45	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	1131	Sueldo base.				3,856.26	10,867.56	0.00	14,723.82
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13/02/2017	C	46	1855	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO [	3,463.42	0.00	
				13/02/2017	C	47	1856	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO [	2,217.35	0.00	
				05/02/2017	C	66	1875	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER[	3,162.25	0.00	
				24/02/2017	C	67	1876	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER[	2,024.54	0.00	
				TOTAL:					10,867.56	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	1312	Prima de antig�edad.				0.00	23,051.52	0.00	23,051.52



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	23,051.52	0.00	
					TOTAL:					23,051.52	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.				0.00	500.00	0.00	500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	500.00	0.00	
					TOTAL:					500.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.				0.00	2,569.05	0.00	2,569.05
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	2,569.05	0.00	
					TOTAL:					2,569.05	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				0.00	1,012.05	0.00	1,012.05
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	1,012.05	0.00	
					TOTAL:					1,012.05	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.				0.00	17,867.38	0.00	17,867.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	17,867.38	0.00	
					TOTAL:					17,867.38	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.				0.00	102.58	0.00	102.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	102.58	0.00	
					TOTAL:					102.58	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalización.				0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	6,090.00	0.00	
					TOTAL:					6,090.00	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				230,866.99	228,202.88	0.00	459,069.87
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	133	16	PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	228,202.88	0.00	
					TOTAL:					228,202.88	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.				75,259.00	21,193.00	0.00	96,452.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	55	0	SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CH	12,815.00	0.00	
					28/02/2017	D	56	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE. SAN J	8,378.00	0.00	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 60 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020204010201041	1414	28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		302,110.61	0.00	
				TOTAL :					302,110.61	0.00		
				Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	57,093.30	0.00	57,093.30	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5100	H00125000	020204010201041	1415	28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		57,093.30	0.00	
				TOTAL :					57,093.30	0.00		
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	38,527.70	0.00	38,527.70	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5100	H00125000	020204010201041	1416	28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		38,527.70	0.00	
				TOTAL :					38,527.70	0.00		
				Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	55,199.97	0.00	55,199.97	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5100	H00125000	020204010201041	1541	28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones para Riesgo de trabajo.		55,199.97	0.00	
				TOTAL :					55,199.97	0.00		
				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				330.00	330.00	0.00	660.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5100	H00125000	020204010201041	1595	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
				TOTAL :					330.00	0.00		
				Despensa.				3,600.00	3,300.00	0.00	6,900.00	
5100	H00125000	020204010201041	1595	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00		
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00		
				TOTAL :					3,300.00	0.00		
5100	I01139000	020202010101041	1131					Sueldo base.	94,637.32	75,325.89	0.00	169,963.21
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	39,374.90	0.00		
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00		
5100	I01139000	020202010101041	1312	TOTAL :					75,325.89	0.00		
				Prima de antig�edad.				1,920.96	0.00	0.00	1,920.96	
				Prima vacacional.				173.05	0.00	0.00	173.05	
				Aguinaldo.				2,284.20	0.00	0.00	2,284.20	
5100	I01139000	020202010101041	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				692.18	0.00	0.00	692.18	
5100	I01139000	020202010101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				5,592.20	3,832.80	0.00	9,425.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,832.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							3,832.80	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	2,289.00	2,289.00	0.00	4,578.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
21/02/2017 C 63 1872 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA							2,289.00	0.00	
TOTAL:							2,289.00	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	5,403.38	5,403.38	0.00	10,806.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
10/02/2017 C 29 1838 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS							5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,011.50	0.00	30,011.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017 C 94 1903 PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,							30,011.50	0.00	
TOTAL:							30,011.50	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	7,532.02	10,818.50	0.00	18,350.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI							886.00	0.00	
28/02/2017 C 95 1904 PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS							9,932.50	0.00	
TOTAL:							10,818.50	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	57,983.38	63,781.71	0.00	121,765.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL							33,340.44	0.00	
28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL							30,441.27	0.00	
TOTAL:							63,781.71	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	525.30	525.30	0.00	1,050.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL							262.65	0.00	
28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL							262.65	0.00	
TOTAL:							525.30	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	1,684.08	1,684.08	0.00	3,368.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
13/02/2017 C 31 1840 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D							842.04	0.00	
27/02/2017 C 85 1894 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I							842.04	0.00	
TOTAL:							1,684.08	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	300.00	300.00	0.00	600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL							150.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																	
JOCOTITLAN																	
FEBRERO DE 2017																	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	J00144000	020206010101041	2611		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	8,566.10					
					TOTAL:					300.00	0.00						
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				4,473.60	4,092.50	0.00						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
5100	J00144000	020206010101041	3141		28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	4,092.50	0.00	5,056.00					
					TOTAL:					4,092.50	0.00						
					Servicio de telefonÃa convencional.				2,528.00	2,528.00	0.00						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
5100	K00136000	010304010101041	1131		21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	2,528.00	0.00	357,007.43					
					TOTAL:					2,528.00	0.00						
					Sueldo base.				93,304.82	263,702.61	0.00						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
5100	K00136000	010304010101041	1311		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	53,650.26	0.00	1,751.00					
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00						
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00						
5100	K00136000	010304010101041	1311		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	54,315.73	0.00	1,751.00					
					TOTAL:					263,702.61	0.00						
					Prima por aÃos de servicio.				875.50	875.50	0.00						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
5100	K00136000	010304010101041	1345		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	10,034.20					
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00						
					TOTAL:					875.50	0.00						
5100	K00136000	010304010101041	1345		GratificaciÃn.				5,017.10	5,017.10	0.00	10,034.20					
										FECHA	TIPO		CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,508.55	0.00						
5100	K00136000	010304010101041	1595		27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	2,508.55	0.00	600.00					
					TOTAL:					5,017.10	0.00						
					Despensa.				300.00	300.00	0.00						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
5100	K00136000	010304010101041	2611		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	8,546.20					
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00						
					TOTAL:					300.00	0.00						
5100	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				5,032.80	3,513.40	0.00	8,546.20					
										FECHA	TIPO		CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,513.40	0.00						
					TOTAL:					3,513.40	0.00						
5100	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.				4,980.00	4,980.00	0.00	9,960.00					
										TOTAL:					4,980.00	0.00	
										TOTAL:					3,513.40	0.00	

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017

Hoja: 63 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		4,980.00	0.00	
					TOTAL:		4,980.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5100	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	5,403.38	5,403.38	0.00	10,806.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	25,663.56	14,756.54	0.00	40,420.10
					<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>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		14,756.54	0.00	
					TOTAL:		14,756.54	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	279.60	159.70	0.00	439.30
					<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>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		159.70	0.00	
					TOTAL:		159.70	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mpuuto.	297.10	0.00	0.00	297.10
5100	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	270,977.62	155,812.13	0.00	426,789.75
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		155,812.13	0.00	
					TOTAL:		155,812.13	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	43,955.54	46,886.54	0.00	90,842.08
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,322.77	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		16,853.25	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,322.77	0.00	
					TOTAL:		46,886.54	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	297.00	0.00	0.00	297.00
5100	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,335.00	1,181.41	0.00	2,516.41
					<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>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		1,181.41	0.00	
					TOTAL:		1,181.41	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
5100	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,657.86	16,454.54	0.00	22,112.40





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		16,454.54	0.00	
					TOTAL:						16,454.54	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.				75,836.97	40,719.86	0.00	116,556.83	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	68	0	Servicio de cloración de agua.		40,719.86	0.00	
					TOTAL:						40,719.86	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				1,038.00	1,038.00	0.00	2,076.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		1,038.00	0.00	
					TOTAL:						1,038.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.				629.00	629.00	0.00	1,258.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					TOTAL:						629.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
5100	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				5,403.38	5,403.38	0.00	10,806.76	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:						5,403.38	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.				0.00	73,430.19	0.00	73,430.19	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					03/02/2017	D	14	0	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACI�		11,600.00	0.00	
					03/02/2017	D	15	0	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017		29,000.00	0.00	
					28/02/2017	D	51	0	HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452		32,830.19	0.00	
					TOTAL:						73,430.19	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.				11,454.00	11,454.00	0.00	22,908.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	68	4417	Capacitaci�n.		11,454.00	0.00	
					TOTAL:						11,454.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificaci�n. for				26,564.00	0.00	0.00	26,564.00	
5100	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.				27,352.41	15,740.79	0.00	43,093.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017		15,740.79	0.00	
					TOTAL:						15,740.79	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3451		Sequros y fianzas.				15,353.11	0.00	0.00	15,353.11	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030103041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.				1,295.00	1,938.00	0.00	3,233.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,938.00	0.00	
				T O T A L :				1,938.00	0.00		
5100	L00119000	010502030103041	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.				0.00	54,061.00	0.00	54,061.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13/02/2017	D	29	0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	54,061.00	0.00	
				T O T A L :				54,061.00	0.00		
5100	L00119000	010502030103041	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				485,748.00	160,740.00	0.00	646,488.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				09/02/2017	D	26	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE EN	160,740.00	0.00	
				T O T A L :				160,740.00	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	1131	Sueldo base.				52,765.50	58,042.05	0.00	110,807.55
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	30,340.16	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00	
				T O T A L :				58,042.05	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	1311	Prima por años de servicio.				1,400.80	1,400.80	0.00	2,801.60
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
				T O T A L :				1,400.80	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	1595	Despensa.				300.00	300.00	0.00	600.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				T O T A L :				300.00	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,774.60	3,194.00	0.00	6,968.60
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,194.00	0.00	
				T O T A L :				3,194.00	0.00		
5100	N00146000	020206010303041	1131	Sueldo base.				46,710.72	51,381.84	0.00	98,092.56
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	26,858.70	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00	
				T O T A L :				51,381.84	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	7,302.34	0.00	7,302.34
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	7,302.34	0.00	
					TOTAL:					7,302.34	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.				0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	1,740.00	0.00	
					TOTAL:					1,740.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.				58,855.94	64,741.56	0.00	123,597.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	33,842.18	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	30,899.38	0.00	
					TOTAL:					64,741.56	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.				18,095.10	18,095.10	0.00	36,190.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	9,047.55	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	9,047.55	0.00	
					TOTAL:					18,095.10	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,774.60	18,465.80	0.00	22,240.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	18,465.80	0.00	
					TOTAL:					18,465.80	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	371.20	0.00	371.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	371.20	0.00	
					TOTAL:					371.20	0.00	
5100	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	30,011.50	0.00	30,011.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	30,011.50	0.00	
					TOTAL:					30,011.50	0.00	
5100	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	9,932.50	0.00	9,932.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,932.50	0.00	
					TOTAL:					9,932.50	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.				132,035.74	145,239.33	0.00	277,275.07



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	75,920.560.00			
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	69,318.770.00			
					TOTAL:	145,239.330.00			
5100	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	875.50	875.50	0.00	1,751.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.750.00			
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.750.00			
					TOTAL:	875.500.00			
5100	O00141000	020501010106041	1345		Gratificación.	15,869.32	16,046.15	0.00	31,915.47
					<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>			
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	6,932.540.00			
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,134.740.00			
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,046.330.00			
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,932.540.00			
					TOTAL:	16,046.150.00			
5100	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	300.00	0.00	600.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.000.00			
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.000.00			
					TOTAL:	300.000.00			
5100	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	300.00	300.00	0.00	600.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.000.00			
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.000.00			
					TOTAL:	300.000.00			
5100	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,918.35	4,933.90	0.00	12,852.25
					<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>			
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR	4,933.900.00			
					TOTAL:	4,933.900.00			
5100	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonía convencional.	549.00	1,098.00	0.00	1,647.00
					<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>			
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	1,098.000.00			
					TOTAL:	1,098.000.00			
5100	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5100	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehículos.	5,403.38	5,403.38	0.00	10,806.76



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.				0.00	208.00	0.00	208.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	208.00	0.00	
					TOTAL:					208.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÃn.				7,532.02	1,739.61	0.00	9,271.63
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	476.01	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	243.60	0.00	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,020.00	0.00	
					TOTAL:					1,739.61	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.				1,305.50	1,634.64	0.00	2,940.14
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	93	1902	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO PC	1,634.64	0.00	
					TOTAL:					1,634.64	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigÃedad.				20,983.14	8,365.36	0.00	29,348.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	93	1902	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO PC	8,365.36	0.00	
					TOTAL:					8,365.36	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	1345		GratificaciÃn.				9,794.98	52,342.18	0.00	62,137.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	26,167.72	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	26,174.46	0.00	
					TOTAL:					52,342.18	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				133,298.33	87,654.45	0.00	220,952.78
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/02/2017	D	10	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92	25,116.78	0.00	
					03/02/2017	D	11	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93	27,552.67	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	34,985.00	0.00	
					TOTAL:					87,654.45	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	10,998.40	0.00	10,998.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	10,998.40	0.00	
					TOTAL:					10,998.40	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																		
5100	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	11,398.00	9,110.00	0.00	20,508.00																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>21/02/2017</td><td>C</td><td>63</td><td>1872</td><td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA</td><td>6,821.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>24/02/2017</td><td>C</td><td>68</td><td>1877</td><td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS</td><td>2,289.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>9,110.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	6,821.00	0.00	24/02/2017	C	68	1877	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00	TOTAL:					9,110.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	6,821.00	0.00																																					
24/02/2017	C	68	1877	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00																																					
TOTAL:					9,110.00	0.00																																					
5100	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00																																		
5100	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	4,187.60	0.00	4,187.60																																		
					<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>15/02/2017</td><td>C</td><td>50</td><td>1859</td><td>PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES</td><td>4,187.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,187.60</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/02/2017	C	50	1859	PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES	4,187.60	0.00	TOTAL:					4,187.60	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
15/02/2017	C	50	1859	PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES	4,187.60	0.00																																					
TOTAL:					4,187.60	0.00																																					
5100	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00																																		
					<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>28/02/2017</td><td>D</td><td>66</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI</td><td>5,390.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,390.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	5,390.00	0.00	TOTAL:					5,390.00	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	5,390.00	0.00																																					
TOTAL:					5,390.00	0.00																																					
5100	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	797,010.32	850,258.04	0.00	1,647,268.36																																		
					<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>01/02/2017</td><td>D</td><td>34</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA</td><td>445,748.10</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>49</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>402,875.30</td><td>0.00</td></tr><tr><td>03/02/2017</td><td>C</td><td>125</td><td>8</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INI</td><td>1,634.64</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>850,258.04</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	445,748.10	0.00	28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	402,875.30	0.00	03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INI	1,634.64	0.00	TOTAL:					850,258.04	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	445,748.10	0.00																																					
28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	402,875.30	0.00																																					
03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INI	1,634.64	0.00																																					
TOTAL:					850,258.04	0.00																																					
5100	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antig�edad.	0.00	8,365.36	0.00	8,365.36																																		
					<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>03/02/2017</td><td>C</td><td>125</td><td>8</td><td>PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INI</td><td>8,365.36</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>8,365.36</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INI	8,365.36	0.00	TOTAL:					8,365.36	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INI	8,365.36	0.00																																					
TOTAL:					8,365.36	0.00																																					
5100	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	111,396.21	66,246.35	0.00	177,642.56																																		
					<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>01/02/2017</td><td>D</td><td>34</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA</td><td>33,302.33</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>49</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>32,944.02</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>66,246.35</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	33,302.33	0.00	28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,944.02	0.00	TOTAL:					66,246.35	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	33,302.33	0.00																																					
28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,944.02	0.00																																					
TOTAL:					66,246.35	0.00																																					
5100	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	17,500.00	16,900.00	0.00	34,400.00																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>01/02/2017</td><td>D</td><td>34</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA</td><td>8,500.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>49</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA</td><td>8,400.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>16,900.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00	0.00	28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,400.00	0.00	TOTAL:					16,900.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00	0.00																																					
28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,400.00	0.00																																					
TOTAL:					16,900.00	0.00																																					
5100	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	223,512.16	380,155.22	0.00	603,667.38																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010102052	3451		07/02/2017	C	126	9	PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE C	65,077.61	0.00	
					28/02/2017	C	131	14	PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	65,077.61	0.00	
					28/02/2017	C	132	15	PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORR	250,000.00	0.00	
					TOTAL:					380,155.22	0.00	
					Seguros y fianzas.				0.00	37,446.29	0.00	37,446.29
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/02/2017	D	23	0	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBL	12,819.15	0.00	
					09/02/2017	D	24	0	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB	12,313.57	0.00	
					09/02/2017	D	25	0	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB	12,313.57	0.00	
					TOTAL:					37,446.29	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.				0.00	59,044.00	0.00	59,044.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	65	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	59,044.00	0.00	
					TOTAL:					59,044.00	0.00	
					Medicinas v productos farmac3uticos.				18,767.40	0.00	0.00	18,767.40
					Servicio de telefon3a convencional.				1,863.00	1,863.00	0.00	3,726.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	1,863.00	0.00	
					TOTAL:					1,863.00	0.00	
					Sueldo base.				76,495.14	75,859.21	0.00	152,354.35
5100	Q00105000	010702010303052	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	39,811.63	0.00	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	36,047.58	0.00	
					TOTAL:					75,859.21	0.00	
					Gratificaci3n.				17,381.84	13,496.16	0.00	30,878.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	6,748.08	0.00	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,748.08	0.00	
					TOTAL:					13,496.16	0.00	
					Despensa.				1,400.00	1,200.00	0.00	2,600.00
5100	Q00105000	010702010303052	1595		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	600.00	0.00	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	600.00	0.00	
					TOTAL:					1,200.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				28,264.85	15,730.70	0.00	43,995.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	132	15	PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORR	15,730.70	0.00	
					TOTAL:					15,730.70	0.00	
					TOTAL:					15,730.70	0.00	
					TOTAL:					15,730.70	0.00	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN								FEBRERO DE 2017	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	2,854.35	2,537,899.06	0.00	2,540,753.41
5600	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversiÃ³n.	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							23,200.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010503041	6159		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	2,854.35	0.00	0.00	2,854.35
5600	F00124000	020201010503057	6159		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	2,514,699.06	0.00	2,514,699.06
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							479,429.53	0.00	
							479,429.53	0.00	
							777,920.00	0.00	
							777,920.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,514,699.06</b>	<b>0.00</b>	
5700					BIENES MUEBLES	417,139.73	417,139.73	0.00	834,279.46
5700	D00111000	010502060402041	5111		Muebles v enseres.	6,002.15	6,002.15	0.00	12,004.30
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6,002.15	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,002.15</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5132		ArtÃculos de biblioteca.	1.68	1.68	0.00	3.36
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1.68	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1.68</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informÃticos.	16,640.46	16,640.46	0.00	33,280.92
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							16,640.46	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>16,640.46</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5191		Otros bienes muebles.	7,742.28	7,742.28	0.00	15,484.56
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							7,157.94	0.00	
							100.73	0.00	
							208.33	0.00	
							275.28	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,742.28</b>	<b>0.00</b>	
5700	D00111000	010502060402041	5231		Equipo de foto, cine v grabaciÃ³n.	254.98	254.98	0.00	509.96
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							254.98	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

**JOCOTITLAN**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		254.98	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	292,893.26	292,893.26	0.00	585,786.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 70 0 Vehículos y equipo de transporte terrestre.		292,893.26	0.00	
					TOTAL :		292,893.26	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública.	18,231.92	18,231.92	0.00	36,463.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 70 0 Maquinaria y equipo de seguridad pública.		7,309.67	0.00	
					28/02/2017 D 70 0 Maquinaria y equipo de seguridad pública.		8,366.25	0.00	
					28/02/2017 D 70 0 Maquinaria y equipo de seguridad pública.		2,556.00	0.00	
					TOTAL :		18,231.92	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5631		Maquinaria y equipo de construcción.	41,099.99	41,099.99	0.00	82,199.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 70 0 Maquinaria y equipo de construcción.		16.67	0.00	
					28/02/2017 D 70 0 Maquinaria y equipo de construcción.		41,083.32	0.00	
					TOTAL :		41,099.99	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	173.01	173.01	0.00	346.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 70 0 Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.		173.01	0.00	
					TOTAL :		173.01	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5831		Edificios y locales.	34,100.00	34,100.00	0.00	68,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 69 0 Edificios y locales.		34,100.00	0.00	
					TOTAL :		34,100.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	247,912,226.00	0.00	0.00	247,912,226.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	13,286,976.00	0.00	0.00	13,286,976.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	136,823.00	0.00	0.00	136,823.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	308,520.00	0.00	0.00	308,520.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	0.00	260,423.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	2,024,526.00	0.00	0.00	2,024,526.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	263,086.00	0.00	0.00	263,086.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales. Administrativas y de Acce	72,216.00	0.00	0.00	72,216.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	154,568.00	0.00	0.00	154,568.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,652,460.00	0.00	0.00	1,652,460.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	115,230.00	0.00	0.00	115,230.00
8110	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	2,148,971.00	0.00	0.00	2,148,971.00
8110	000004159	000000000000005	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	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	52,308.00	0.00	0.00	52,308.00
8110	000004163	000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110	000004165	000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8110	000004168	000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8110	000004168	000000000000006	0008	003	Gastos de Eiecución	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8110	000004168	000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8110	000004169	000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
8110	000004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	67,904,508.00	0.00	0.00	67,904,508.00
8110	000004211	000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	12,531,728.00	0.00	0.00	12,531,728.00
8110	000004211	000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,605,571.00	0.00	0.00	2,605,571.00
8110	000004211	000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,025,969.00	0.00	0.00	1,025,969.00
8110	000004211	000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,646,066.00	0.00	0.00	2,646,066.00
8110	000004211	000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00
8110	000004211	000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	589,450.00	0.00	0.00	589,450.00
8110	000004211	000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	3,029,955.00	0.00	0.00	3,029,955.00
8110	000004211	000000000000001	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	000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	98,386.00	0.00	0.00	98,386.00
8110	000004211	000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	227,159.00	0.00	0.00	227,159.00
8110	000004211	000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.00	0.00	0.00	13,863,955.00
8110	000004211	000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM	61,858.00	0.00	0.00	61,858.00
8110	000004211	000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8110	000004212	000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	24,320,374.00	0.00	0.00	24,320,374.00
8110	000004212	000000000000001	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	000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00
8110	000004212	000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00
8110	000004212	000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	41,747,000.00	0.00	0.00	41,747,000.00
8110	000004212	000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8110	000004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110	000004311	000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110	000004311	000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004319	000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8110	000004399	000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	228,547,467.03	16,166,967.80	280,992.00	212,661,491.23
8120	000004112	000000000000001	0002	001	Predial	8,275,767.32	1,469,232.96	0.00	6,806,534.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/02/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017	1,469,232.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,469,232.96	0.00	
8120	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	112,409.00	98,004.00	0.00	14,405.00
							DEBE	HABER	
							15,513.00	0.00	
							82,491.00	0.00	
TOTAL:							98,004.00	0.00	
8120	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	-2,208.00	13,165.00	0.00	-15,373.00
							DEBE	HABER	
							13,165.00	0.00	
TOTAL:							13,165.00	0.00	
8120	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	-1,671.00	0.00	0.00	-1,671.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	136,445.00	6,958.00	0.00	129,487.00
							DEBE	HABER	
							6,958.00	0.00	
TOTAL:							6,958.00	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
8120	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	-761,675.00	119,997.00	0.00	-881,672.00
							DEBE	HABER	
							119,997.00	0.00	
TOTAL:							119,997.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	0.00	260,423.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	1,931,937.00	95,428.00	0.00	1,836,509.00
							DEBE	HABER	
							95,428.00	0.00	
TOTAL:							95,428.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	196,428.00	22,596.00	0.00	173,832.00
							DEBE	HABER	
							22,596.00	0.00	
TOTAL:							22,596.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	68,858.00	5,516.00	0.00	63,342.00
							DEBE	HABER	
							5,516.00	0.00	
TOTAL:							5,516.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	149,398.00	5,503.00	0.00	143,895.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros		5,503.00	0.00	
					TOTAL:						5,503.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al					1,564,474.00	46,513.00	0.00	1,517,961.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		2,120.00	0.00	
					28/02/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		44,393.00	0.00	
					TOTAL:						46,513.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro					105,698.00	12,654.00	0.00	93,044.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		12,654.00	0.00	
					TOTAL:						12,654.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público					2,008,089.00	140,620.36	0.00	1,867,468.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público		140,620.36	0.00	
					TOTAL:						140,620.36	0.00	
8120	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos					-703.00	432.00	0.00	-1,135.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Recargos		432.00	0.00	
					TOTAL:						432.00	0.00	
8120	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos v Papel Especial					-10,950.00	7,458.00	0.00	-18,408.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Impresos v Papel Especial		7,458.00	0.00	
					TOTAL:						7,458.00	0.00	
8120	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic					353,404.00	8,123.00	0.00	345,281.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		8,123.00	0.00	
					TOTAL:						8,123.00	0.00	
8120	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas					44,458.00	5,400.00	0.00	39,058.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas		5,400.00	0.00	
					TOTAL:						5,400.00	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					0.00	54,061.00	0.00	-54,061.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/02/2017	I	3	0	Reintegros	54,061.00	0.00	
					TOTAL:					54,061.00	0.00	
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	0.00	0.00	85,311.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones				62,713,247.10	5,612,150.86	232,688.00	57,333,784.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	232,688.00	
					28/02/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	5,612,150.86	0.00	
					TOTAL:					5,612,150.86	232,688.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal				11,850,858.49	749,362.69	47,372.00	11,148,867.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	749,362.69	0.00	
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,372.00	
					TOTAL:					749,362.69	47,372.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion				2,350,983.10	239,301.95	932.00	2,112,613.15
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	239,301.95	0.00	
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	932.00	
					TOTAL:					239,301.95	932.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios				934,657.09	100,142.82	0.00	834,514.27
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	100,142.82	0.00	
					TOTAL:					100,142.82	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				2,383,299.72	295,039.09	0.00	2,088,260.63
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	295,039.09	0.00	
					TOTAL:					295,039.09	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos				171.05	12.86	0.00	158.19
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12.86	0.00	
					TOTAL:					12.86	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu				541,446.83	49,222.45	0.00	492,224.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000001	0001	008	28/02/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00	
					TOTAL:				49,222.45	0.00		
					Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F				2,789,338.24	240,448.80	0.00	2,548,889.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	34,257.07	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	009	28/02/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	206,191.73	0.00	
					TOTAL:				240,448.80	0.00		
					Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores				2,023,392.41	259,648.93	0.00	1,763,743.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	259,648.93	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	010	TOTAL:				259,648.93	0.00		
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados				91,495.04	8,592.92	0.00	82,902.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	8,592.92	0.00	
					TOTAL:				8,592.92	0.00		
8120	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos				210,134.14	19,439.67	0.00	190,694.47
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos	19,439.67	0.00	
					TOTAL:				19,439.67	0.00		
					Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie				-183,754.40	289,888.26	0.00	-473,642.66
8120	000004211	0000000000000001	0001	012	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	289,888.26	0.00	
					TOTAL:				289,888.26	0.00		
					Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)				13,863,955.00	0.00	0.00	13,863,955.00
					Remanentes Programa de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)				61,858.00	0.00	0.00	61,858.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	016	Otros Recursos Estatales				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
					El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su				-124,397.00	586,578.00	0.00	-710,975.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	586,578.00	0.00	
					TOTAL:				586,578.00	0.00		
8120	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal				21,888,336.60	2,432,037.40	0.00	19,456,299.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00	
					TOTAL:				2,432,037.40	0.00		
					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De				34,905,845.35	3,173,258.65	0.00	31,732,586.70
8120	000004212	0000000000000001	0002	002	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/02/2017	I	30	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			41,747,000.00	0.00	0.00	41,747,000.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)			1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios			99,589.67	178.67	0.00	99,411.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017	178.67	0.00
					TOTAL:				178.67	0.00	
8120	000004311	0000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33			22,821.28	2.46	0.00	22,818.82
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017	2.46	0.00
					TOTAL:				2.46	0.00	
8120	000004319	0000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros			270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	16,447,959.80	16,447,959.80	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisición de			0.00	98,004.00	98,004.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	82,491.00	0.00
					28/02/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	15,513.00	0.00
					28/02/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	0.00	15,513.00
					28/02/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A	0.00	82,491.00
					TOTAL:				98,004.00	98,004.00	
8140	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos			0.00	13,165.00	13,165.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	I	3	0	Recargos	0.00	13,165.00
					28/02/2017	I	3	0	Recargaos	13,165.00	0.00
					TOTAL:				13,165.00	13,165.00	
8140	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social			0.00	6,958.00	6,958.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	6,958.00
					28/02/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	6,958.00	0.00
					TOTAL:				6,958.00	6,958.00	
8140	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el eiercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			0.00	119,997.00	119,997.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8140	000004143	0000000000000004	0003	020	28/02/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser				0.00		119,997.00			
					28/02/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser				119,997.00		0.00			
					TOTAL:					119,997.00		119,997.00		
					Del Registro Civil				0.00	95,428.00		95,428.00		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					28/02/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00		95,428.00		
					28/02/2017	I	3	0	Del Registro Civil	95,428.00		0.00		
					TOTAL:					95,428.00		95,428.00		
					De Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	22,596.00		22,596.00		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
28/02/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		22,596.00							
28/02/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	22,596.00		0.00							
TOTAL:					22,596.00		22,596.00							
8140	000004143	0000000000000004	0003	021	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce				0.00	5,516.00		5,516.00		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce	5,516.00		0.00		
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00		5,516.00		
					TOTAL:					5,516.00		5,516.00		
					Por Servicios de Rastros				0.00	5,503.00		5,503.00		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00		5,503.00		
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	5,503.00		0.00		
					TOTAL:					5,503.00		5,503.00		
8140	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al				0.00	46,513.00		46,513.00		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					28/02/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	44,393.00		0.00		
					28/02/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00		2,120.00		
					28/02/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00		44,393.00		
					28/02/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	2,120.00		0.00		
					TOTAL:					46,513.00		46,513.00		
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro				0.00	12,654.00		12,654.00		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00		12,654.00		
28/02/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,654.00		0.00							
TOTAL:					12,654.00		12,654.00							
8140	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público				0.00	140,620.36		140,620.36		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8140	000004144	0000000000000004	0004	002	28/02/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	140,620.36	0.00					
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público		140,620.36	0.00						
					TOTAL:					140,620.36	140,620.36							
					Recargos				0.00	432.00	432.00							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					28/02/2017	I	3	0	Recargos	0.00	432.00							
					28/02/2017	I	3	0	Recargos	432.00	0.00							
					TOTAL:					432.00	432.00							
					8140	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial				0.00	7,458.00	7,458.00	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.		REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
28/02/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial						7,458.00	0.00							
28/02/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial						0.00	7,458.00							
TOTAL:										7,458.00	7,458.00							
8140	000004159	0000000000000005	0009	002						En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic				0.00	8,123.00	8,123.00		0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										28/02/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	8,123.00	0.00		
										28/02/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	0.00	8,123.00		
										TOTAL:					8,123.00	8,123.00		
					8140	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										28/02/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	0.00	5,400.00		
										28/02/2017	I	3	0	Sanciones Administrativas	5,400.00	0.00		
										TOTAL:					5,400.00	5,400.00		
8140	000004164	0000000000000006	0004	001						Reintegros				0.00	54,061.00	54,061.00		0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										28/02/2017	I	3	0	Reintegros	0.00	54,061.00		
										28/02/2017	I	3	0	Reintegros	54,061.00	0.00		
										TOTAL:					54,061.00	54,061.00		
					8140	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones				0.00	5,844,838.86	5,844,838.86	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										28/02/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	5,612,150.86	0.00		
										28/02/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	0.00	232,688.00		
										28/02/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones	232,688.00	0.00		
28/02/2017	I	3	0	Fondo General de Participaciones						0.00	5,612,150.86							
TOTAL:										5,844,838.86	5,844,838.86							
8140	000004211	0000000000000001	0001	002						Fondo de Fomentos Municipal				0.00	796,734.69	796,734.69		0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal		47,372.00	0.00	
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	47,372.00	
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal		749,362.69	0.00	
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	749,362.69	
					TOTAL :					796,734.69	796,734.69		
8140	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion				0.00	240,233.95	240,233.95	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	932.00	0.00		
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	932.00		
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	239,301.95	0.00		
					28/02/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	239,301.95		
					TOTAL :					240,233.95	240,233.95		
8140	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios				0.00	100,142.82	100,142.82	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	100,142.82	0.00		
					28/02/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	100,142.82		
					TOTAL :					100,142.82	100,142.82		
8140	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				0.00	295,039.09	295,039.09	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	295,039.09	0.00		
					28/02/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	295,039.09		
					TOTAL :					295,039.09	295,039.09		
8140	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos				0.00	12.86	12.86	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	12.86		
					28/02/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	12.86	0.00		
					TOTAL :					12.86	12.86		
8140	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu				0.00	49,222.45	49,222.45	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45		
					28/02/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00		
					TOTAL :					49,222.45	49,222.45		
8140	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F				0.00	240,448.80	240,448.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	206,191.73		
					28/02/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	34,257.07		
					28/02/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	34,257.07	0.00		
					28/02/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	206,191.73	0.00		



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 85 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					28/02/2017	I	3	0	Del Registro Civil		0.00	95,428.00	
					TOTAL:						0.00	95,428.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas					66,658.00	0.00	22,596.00	89,254.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/02/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	22,596.00	
					TOTAL:						0.00	22,596.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce					3,358.00	0.00	5,516.00	8,874.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		0.00	5,516.00	
					TOTAL:						0.00	5,516.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros					5,170.00	0.00	5,503.00	10,673.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros		0.00	5,503.00	
					TOTAL:						0.00	5,503.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al					87,986.00	0.00	46,513.00	134,499.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/02/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	44,393.00	
					28/02/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	2,120.00	
					TOTAL:						0.00	46,513.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro					9,532.00	0.00	12,654.00	22,186.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	12,654.00	
					TOTAL:						0.00	12,654.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público					140,882.00	0.00	140,620.36	281,502.36
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/02/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	140,620.36	
					TOTAL:						0.00	140,620.36	
8150	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos					703.00	0.00	432.00	1,135.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/02/2017	I	3	0	Recargos		0.00	432.00	
					TOTAL:						0.00	432.00	
8150	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial					10,950.00	0.00	7,458.00	18,408.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/02/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial		0.00	7,458.00	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 87 de 295



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 88 de 295





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					28/02/2017I30Fondo 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	3,173,258.65	0.00	3,173,258.65	6,346,517.30
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					28/02/2017I30Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		0.00	3,173,258.65	
					TOTAL:		0.00	3,173,258.65	
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	410.33	0.00	178.67	589.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					28/02/2017I10INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	178.67	
					TOTAL:		0.00	178.67	
8150	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	7,178.72	0.00	2.46	7,181.18
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					28/02/2017I10INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	2.46	
					TOTAL:		0.00	2.46	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	133,805,002.00	0.00	0.00	133,805,002.00
8211	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,261,684.00	0.00	0.00	1,261,684.00
8211	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	2,352,656.00	0.00	0.00	2,352,656.00
8211	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	33,619.00	0.00	0.00	33,619.00
8211	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	421,614.00	0.00	0.00	421,614.00
8211	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	0.00	1,070,001.00
8211	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	3,195,936.00	0.00	0.00	3,195,936.00
8211	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
8211	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
8211	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
8211	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
8211	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
8211	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	45,996.00	0.00	0.00	45,996.00
8211	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2151		Material de información.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificación y registro.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 alimentaci�n.	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 el�ctrico v electr�nico.	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		�rboles v plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcci�n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas v productos farmac�uticos.	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 c�mputo.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon�a 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 inform�ticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	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		Capacitaci�n.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificaci�n, 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		Sequros 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		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3531		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación v tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos 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 propaqanda.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine v grabaci�n.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
8211	A00100000	010301010101041	3711		Transportaci�n 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 c�ivicos v culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8211	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,206,495.00	0.00	0.00	1,206,495.00
8211	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	104,685.00	0.00	0.00	104,685.00
8211	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	265,746.00	0.00	0.00	265,746.00
8211	A00101000	010301010101041	1345		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 capitalizaci�n individual.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
8211	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,557.00	0.00	0.00	10,557.00
8211	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
8211	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8211	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	150.00	0.00	0.00	150.00
8211	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y 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		Asesorías 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 y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3531		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación y tecnologías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	240.00	0.00	0.00	240.00
8211	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00103000	010803010103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00103000	010803010103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y 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 y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	500.00	0.00	0.00	500.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3521		Reparaci�n. mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00103000	010803010103041	3531		Reparaci�n. instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmación v tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	152,004.00	0.00	0.00	152,004.00
8211	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8211	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por 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 representaci�n.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	427,064.00	0.00	0.00	427,064.00
8211	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	30,438.00	0.00	0.00	30,438.00
8211	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	0.00	77,264.00
8211	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
8211	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
8211	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8211	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
8211	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,505.00	0.00	0.00	5,505.00
8211	A00108000	010309030101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00108000	010309030101041	3341		Capacitaci�n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	726,906.00	0.00	0.00	726,906.00
8211	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	51,808.00	0.00	0.00	51,808.00
8211	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	131,513.00	0.00	0.00	131,513.00
8211	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci�n.	26,606.00	0.00	0.00	26,606.00
8211	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	0.00	0.00	72,691.00
8211	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	0.00	0.00	53,936.00
8211	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00
8211	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	0.00	0.00	9,369.00
8211	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
8211	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario v uniformes.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 inform�ticos.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	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 representaci�n.	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 capitalizaci�n individual.	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 �tiles de oficina.	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	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 representaci�n.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	256,403.00	0.00	0.00	256,403.00
8211	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	21,728.00	0.00	0.00	21,728.00
8211	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	0.00	0.00	55,158.00
8211	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	0.00	0.00	25,640.00
8211	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00
8211	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
8211	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
8211	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	0.00	3,305.00
8211	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	8,964.00	0.00	0.00	8,964.00
8211	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	216,622.00	0.00	0.00	216,622.00
8211	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	21,022.00	0.00	0.00	21,022.00
8211	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	53,366.00	0.00	0.00	53,366.00
8211	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	78,349.00	0.00	0.00	78,349.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	0.00	21,662.00
8211	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	0.00	16,063.00
8211	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	4,007.00	0.00	0.00	4,007.00
8211	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8211	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00	0.00	2,792.00
8211	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	A00155000	010305010104041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal v telegráfico.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
8211	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaci�n.	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	1,085,512.00	0.00	0.00	1,085,512.00
8211	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	357,693.00	0.00	0.00	357,693.00
8211	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antig�edad.	13,238.00	0.00	0.00	13,238.00
8211	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	102,860.00	0.00	0.00	102,860.00
8211	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	261,106.00	0.00	0.00	261,106.00
8211	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
8211	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	0.00	107,086.00
8211	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	26,699.00	0.00	0.00	26,699.00
8211	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
8211	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	0.00	18,603.00
8211	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	B01112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B01112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas v productos farmac�uticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefon�a celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	B01112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	231,052.00	0.00	0.00	231,052.00
8211	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	76,883.00	0.00	0.00	76,883.00
8211	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	181,690.00
8211	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	746,104.00	0.00	0.00	746,104.00
8211	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	95,584.00
8211	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
8211	C01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00
8211	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00
8211	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	12,321.00
8211	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C01112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C01112000	010301010201041	2161		Material v enseres de limpieza.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C01112000	010301010201041	3451		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 capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C02112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C02112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C02112000	010301010201041	3451		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
8211	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizaci�n individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00
8211	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
8211	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,865.00	0.00	0.00	10,865.00
8211	C03112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C03112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C03112000	010301010201041	3451		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 capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C04112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C04112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C04112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	169,787.00	0.00	0.00	169,787.00





JOCOTITLAN					ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					FEBRERO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	63,758.00	0.00	0.00	63,758.00				
8211	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00				
8211	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00				
8211	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00				
8211	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00				
8211	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00				
8211	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00				
8211	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00				
8211	C05112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00				
8211	C05112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00				
8211	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00				
8211	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00				
8211	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00				
8211	C05112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8211	C05112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00				
8211	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	C05112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00				
8211	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00				
8211	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	55,775.00	0.00	0.00	55,775.00				
8211	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	55,632.00	0.00	0.00	55,632.00				
8211	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	0.00	0.00	141,221.00				
8211	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00				
8211	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	78,057.00				
8211	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00				
8211	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00				
8211	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00				
8211	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00				
8211	C06112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00				
8211	C06112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00				
8211	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00				
8211	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00				
8211	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00				
8211	C06112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8211	C06112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00				
8211	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00				
8211	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00				
8211	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	155,769.00	0.00	0.00	155,769.00				
8211	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	62,759.00	0.00	0.00	62,759.00				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07112000	010301010201041	1322		Aquinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00
8211	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
8211	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00
8211	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8211	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
8211	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8211	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C07112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C07112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C08112000	010301010201041	1322		Aquinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C08112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C08112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C08112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C09112000	010301010201041	1322		Aquinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00



JOCOTITLAN					ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				FEBRERO DE 2017
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C09112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C09112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C09112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C10112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C10112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C10112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	468,261.00	0.00	0.00	468,261.00
8211	D00102000	010204010102041	1312		Prima de 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
8211	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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 220tilos de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v 220tilos para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	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 v2a terrestre.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci3n.	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 antiq2edad.	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		Gratificaci3n.	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 capitalizaci3n individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
8211	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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 220tilos 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 220tilos de imprenta v reproducci3n.	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 el2ctrico v electr3cnico.	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 telefon2a convencional.	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
8211	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform2ticos.	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
8211	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p2blicos, identificaci3n, for	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00
8211	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	D00109000	010801010302041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario v equipo de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaci3n.	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 antiq2edad.	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		Gratificaci3n.	704,560.00	0.00	0.00	704,560.00
8211	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	0.00	134,180.00
8211	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	0.00	99,561.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	24,823.00	0.00	0.00	24,823.00
8211	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,741.00	0.00	0.00	11,741.00
8211	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,296.00	0.00	0.00	17,296.00
8211	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	30,996.00	0.00	0.00	30,996.00
8211	D00111000	010502060402041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaci�n.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcci�n.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario y uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3451		Seguros y fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	95,040.00	0.00	0.00	95,040.00
8211	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
8211	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8211	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	18,213.00	0.00	0.00	18,213.00
8211	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8211	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	33,072.00
8211	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00
8211	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
8211	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
8211	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
8211	E00120000	010502060101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaci�n.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	846,850.00	0.00	0.00	846,850.00
8211	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antiqãedad.	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	68,294.00	0.00	0.00	68,294.00
8211	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	0.00	173,362.00
8211	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci�n.	111,370.00	0.00	0.00	111,370.00
8211	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	77,167.00
8211	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00
8211	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00
8211	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
8211	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00
8211	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y 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, microfilmación v tecnologías	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos v derechos.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	1,184,587.00	0.00	0.00	1,184,587.00
8211	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antig�edad.	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00
8211	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	84,426.00	0.00	0.00	84,426.00
8211	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	214,317.00	0.00	0.00	214,317.00
8211	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,459.00	0.00	0.00	118,459.00
8211	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	87,896.00
8211	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
8211	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00
8211	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	15,269.00
8211	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Plaquidas, abonos v fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de 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
8211	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de informaciÃn en general para difusiÃn.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 y 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 y anl�sis clínicos.	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 antig�edad.	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 capitalizaci�n individual.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8211	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
8211	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
8211	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	F00128000	020104010302041	2161		Material y 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 y aditivos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y 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 antig�edad.	75,018.00	0.00	0.00	75,018.00
8211	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	411,141.00	0.00	0.00	411,141.00
8211	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,043,673.00	0.00	0.00	1,043,673.00
8211	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
8211	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
8211	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
8211	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	50,476.00	0.00	0.00	50,476.00
8211	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	74,358.00
8211	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	0.00	4,158.00
8211	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
8211	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energía el�ctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energía el�ctrica para alumbrado p�blico.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía el�ctrica.	4,219,913.00	0.00	0.00	4,219,913.00
8211	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía el�ctrica para alumbrado p�blico.	7,536,000.00	0.00	0.00	7,536,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloración 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 energía el�ctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía 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 fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaci�n.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	1,019,811.00	0.00	0.00	1,019,811.00
8211	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	72,684.00	0.00	0.00	72,684.00
8211	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	184,505.00	0.00	0.00	184,505.00
8211	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	101,981.00
8211	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	75,670.00
8211	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de 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
8211	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,004.00	0.00	0.00	2,004.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	K00136000	010304010101041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci3n.	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v 3tiles 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 antiq3edad.	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		Gratificaci3n.	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 capitalizaci3n 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 3tiles 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 capitalizaci3n individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
8211	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine v grabaci3n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	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 se3nalizaci3n.	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		Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3341		Capacitaci3n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos, identificaci3n, for	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representaci3n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	3,414,318.00	0.00	0.00	3,414,318.00
8211	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	268,415.00	0.00	0.00	268,415.00
8211	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	0.00	684,539.00
8211	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci3n.	536,254.00	0.00	0.00	536,254.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						FEBRERO DE 2017			
JOCOTITLAN									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	151,079.00
8211	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	187,317.00
8211	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
8211	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00119000	010502030103041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto. cine v grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	55,162.00	0.00	0.00	55,162.00
8211	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario v uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de 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		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificaci�n. for	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios v financieros.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3451		Sequros v fianzas.	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
8211	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros. bancarios v comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci�n. mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3531		Reparaci�n. instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos. microfilmación v tecnologías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representaci�n.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos v derechos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,860,235.00	0.00	0.00	2,860,235.00
8211	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	664,846.00	0.00	0.00	664,846.00
8211	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antiqãedad.	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8211	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	47,385.00	0.00	0.00	47,385.00
8211	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	30,924.00
8211	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	40,786.00
8211	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
8211	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	N00137000	030402010103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad v protecci�n personal.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci�n.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	588,553.00	0.00	0.00	588,553.00
8211	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	41,950.00	0.00	0.00	41,950.00
8211	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	106,480.00	0.00	0.00	106,480.00
8211	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00
8211	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,902.00	0.00	0.00	35,902.00
8211	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias químicas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad v protecci�n personal.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias v materiales explosivos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	741,584.00	0.00	0.00	741,584.00
8211	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	67,591.00	0.00	0.00	67,591.00
8211	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	0.00	0.00	171,578.00
8211	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	227,973.00	0.00	0.00	227,973.00
8211	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00	0.00	34,276.00
8211	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00	0.00	45,237.00
8211	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
8211	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
8211	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario v uniformes.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	0.00	0.00	122,867.00
8211	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00
8211	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	0.00	0.00	22,229.00
8211	O00141000	020302010111041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	0.00	1,107,153.00
8211	O00141000	020402010102041	1312		Prima de anti�edad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8211	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	0.00	0.00	94,836.00
8211	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	0.00	0.00	234,541.00
8211	O00141000	020402010102041	1345		Gratificaci�n.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00
8211	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	77,356.00
8211	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00	0.00	101,902.00
8211	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	19,433.00	0.00	0.00	19,433.00
8211	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabaiaadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	O00141000	020402010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	020402010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	433,630.00	0.00	0.00	433,630.00
8211	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	30,905.00	0.00	0.00	30,905.00
8211	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	78,452.00	0.00	0.00	78,452.00
8211	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	7,758.00	0.00	0.00	7,758.00
8211	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	020501010106041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
8211	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3521		Reparaci�n. mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	O00141000	020501010106041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00104000	010701010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario v uniformes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3451		Seguros 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 propaganda.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci�n.	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	10,218,276.00	0.00	0.00	10,218,276.00
8211	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	731,710.00	0.00	0.00	731,710.00
8211	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	1,857,444.00	0.00	0.00	1,857,444.00
8211	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	0.00	0.00	482,960.00
8211	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	630,823.00	0.00	0.00	630,823.00
8211	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	109,971.00	0.00	0.00	109,971.00
8211	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros v fianzas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	216,720.00	0.00	0.00	216,720.00
8211	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario v uniformes.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci�n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros v fianzas.	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	899,800.00	0.00	0.00	899,800.00
8211	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci�n. instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	100.00	0.00	0.00	100.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y análisis clínicos.	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 pública.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00
8211	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitación.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	Q00105000	010702010102041	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	Q00105000	010702010102041	2482		Material de señalización.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	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		Artículos para la extinción de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representación.	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		Gratificación.	79,422.00	0.00	0.00	79,422.00
8211	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8211	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	59,563.00
8211	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8211	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	Q00105000	010702010303052	2482		Material de señalización.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	65,004.00	0.00	0.00	65,004.00
8211	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2971		Artículos para la extinción de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8212	A00100000	010301010101041	4422		Capacitación.	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 capacitación y becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	900.00	0.00	0.00	900.00
8212	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones v ayudas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones v ayudas.	60.00	0.00	0.00	60.00
8212	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones v ayudas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8212	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	1,161,786.00	0.00	0.00	1,161,786.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	91,207,224.00	0.00	0.00	91,207,224.00
8215	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	17,336,412.00	0.00	0.00	17,336,412.00
8215	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6139		Reparaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3lica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	5,563,955.00	0.00	0.00	5,563,955.00
8215	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	5,261,858.00	0.00	0.00	5,261,858.00
8215	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8215	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	21,344,989.00	0.00	0.00	21,344,989.00
8215	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	3,100,010.00	0.00	0.00	3,100,010.00
8215	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	D00109000	010801010302041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto. cine y grabaci3n.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, m3quina herramienta y equipo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, m3quina herramienta y equipo.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	L00119000	010502030103041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n. telecomunicaci3n y radio transmisi3n.	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
8216	Q00104000	010701010103522	5411		Veh3culos y equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
8216	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental m3dico y de laboratorio.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, m3quina herramienta y equipo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	124,517,881.68	0.00	10,036,516.53	114,481,365.15



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,161,550.34	0.00	110,147.02	1,051,403.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/02/2017 D 31 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	57,576.85	
					28/02/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					TOTAL:		0.00	110,147.02	
8221	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	2,165,936.64	0.00	208,118.60	1,957,818.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	81,983.46	
					13/02/2017 C 47 1856 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	25,381.17	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	74,853.55	
					24/02/2017 C 67 1876 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	25,900.42	
					TOTAL:		0.00	208,118.60	
8221	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	-1,400.80	0.00	1,400.80	-2,801.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					TOTAL:		0.00	1,400.80	
8221	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	33,619.00	0.00	0.00	33,619.00
8221	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	421,614.00	0.00	0.00	421,614.00
8221	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	0.00	1,070,001.00
8221	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	2,844,018.82	0.00	350,076.63	2,493,942.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					13/02/2017 C 31 1840 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	121,477.51	
					13/02/2017 C 32 1841 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	28,692.40	
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	3,754.22	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					27/02/2017 C 69 1878 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	26,972.59	
					24/02/2017 C 70 1879 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	28,692.40	
					27/02/2017 C 85 1894 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	125,324.25	
					28/02/2017 C 100 1909 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	10,893.45	
					28/02/2017 C 105 1914 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	842.04	
					TOTAL:		0.00	350,076.63	
8221	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,723.39	0.00	0.00	21,723.39
8221	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,342.05	0.00	0.00	4,342.05
8221	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,402.52	0.00	0.00	3,402.52
8221	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,635.00	0.00	180.00	1,455.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	90.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

**JOCOTITLAN**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						TOTAL:		0.00	180.00	
8221	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.		13,800.00	0.00	600.00	13,200.00
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
						28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	300.00	
						TOTAL:		0.00	600.00	
8221	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.		44,584.60	0.00	1,133.50	43,451.10
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						28/02/2017 C 98 1907 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,133.50	
						TOTAL:		0.00	1,133.50	
8221	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÂn.		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabaciÂn.		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2151		Material de informaciÂn.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.		2,400.00	0.00	194.50	2,205.50
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						28/02/2017 C 98 1907 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	194.50	
						TOTAL:		0.00	194.50	
8221	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificaciÂn y registro.		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.		10,200.00	0.00	236.00	9,964.00
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						28/02/2017 C 98 1907 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	236.00	
						TOTAL:		0.00	236.00	
8221	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÂn.		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.		400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	2461		Material elÃctrico y electrÃnico.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2483		Ârboles y plantas de ornato.		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcciÂn.		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacÃuticos.		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		732,047.31	0.00	93,076.22	638,971.09
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS		0.00	93,076.22	
						TOTAL:		0.00	93,076.22	
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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cómputo.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00						
8221	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	235,048.20	0.00	3,328.00	231,720.20						
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	3,328.00			
						TOTAL:						0.00	3,328.00		
8221	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	16,651.00	0.00	1,549.00					15,102.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						20/02/2017	C	56	1865	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	0.00	1,549.00			
						TOTAL:						0.00	1,549.00		
8221	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00	0.00					3,000.00		
8221	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00					3,000.00		
8221	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	269,527.27	0.00	168,472.73					101,054.54		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73			
						28/02/2017	C	92	1901	PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTIT	0.00	150,000.00			
						TOTAL:						0.00	168,472.73		
8221	A00100000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	0.00					11,000.00		
8221	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	110,000.00	0.00	0.00					110,000.00		
8221	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	18,500.00	0.00	0.00					18,500.00		
8221	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	0.00					1,000.00		
8221	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios v financieros.	900.00	0.00	0.00					900.00		
8221	A00100000	010301010101041	3451		Seguros 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		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00					400.00		
8221	A00100000	010301010101041	3531		Reparación, instalación v mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación v tecnologías	400.00	0.00	0.00					400.00		
8221	A00100000	010301010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	285,000.00	0.00	37,352.00					247,648.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	37,352.00			
						TOTAL:						0.00	37,352.00		
8221	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigación.	1,000.00	0.00	0.00					1,000.00		
8221	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaganda.	660,000.00	0.00	0.00					660,000.00		
8221	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de información en general para difusión.	33,000.00	0.00	64,751.20					-31,751.20		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	64,751.20			
						TOTAL:						0.00	64,751.20		
8221	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	-1,230.00	0.00	0.00					-1,230.00		
8221	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine v grabación.	65,880.00	0.00	0.00					65,880.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101041	3711		Transportaci3n a3rea.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	77,208.00	0.00	7,338.00	69,870.00
								</	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	50,270.63	
					TOTAL :					0.00	105,328.93		
8221	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.				104,685.00	0.00	0.00	104,685.00	
8221	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.				265,746.00	0.00	0.00	265,746.00	
8221	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.				233,197.46	0.00	22,052.71	211,144.75	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	6,065.31	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	3,754.22	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	6,065.31	
					28/02/2017	C	88	1897	PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCC		0.00	2,740.10	
					TOTAL :					0.00	22,052.71		
8221	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				104,309.64	0.00	0.00	104,309.64	
8221	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				79,029.65	0.00	0.00	79,029.65	
8221	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				22,320.00	0.00	0.00	22,320.00	
8221	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				10,557.00	0.00	0.00	10,557.00	
8221	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00	
8221	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				18,180.00	0.00	0.00	18,180.00	
8221	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
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.				300.00	0.00	0.00	300.00	
8221	A00101000	010301010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.				0.00	0.00	8,087.20	-8,087.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	106	1915	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,087.20	
					TOTAL :					0.00	8,087.20		
8221	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				9,277.20	0.00	9,741.70	-464.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	9,741.70	
					TOTAL :					0.00	9,741.70		
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 c�mputo.				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
8221	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				24.00	0.00	0.00	24.00	
8221	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				60,596.62	0.00	5,403.38	55,193.24	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	29	1838	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		Capacitaci�n.				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00101000	010301010101041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	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
8221	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
8221	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaganda.	240.00	0.00	0.00	240.00
8221	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.	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.	0.00	0.00	1,787.00	-1,787.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	11,600.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	10,300.80		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	10,000.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	10,000.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	9,280.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	2,320.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	3,480.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	5,800.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	2,900.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	6,960.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	23,200.00		
					28/02/2017	C	99	1908	PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	0.00	6,960.00		
					T O T A L :						0.00	102,800.80	
8221	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.					16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8221	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.					600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.					-68,700.00	0.00	114,980.30	-183,680.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22/02/2017	D	43	0	PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004	0.00	74,965.00		
					28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	0.00	40,015.30		
					T O T A L :						0.00	114,980.30	
8221	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones y ferias.					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representaci�n.					13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.					393,170.00	0.00	37,283.42	355,886.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	19,489.06		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	17,794.36		
					T O T A L :						0.00	37,283.42	
8221	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.					30,438.00	0.00	0.00	30,438.00
8221	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.					77,264.00	0.00	0.00	77,264.00
8221	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.					42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
8221	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.					31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
8221	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.					7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8221	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.					3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
8221	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.					5,505.00	0.00	0.00	5,505.00
8221	A00108000	010309030101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.					7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.					5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.					600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.					4,941.00	0.00	0.00	4,941.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00108000	010309030101041	3341	Capacitaci�n.		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00122000	010502050107041	1131	Sueldo base.		669,215.02	0.00	70,828.52	598,386.50



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
8221	A00143000	020608060102041	1321	Prima vacacional.	22,191.00	0.00	0.00	22,191.00																												
8221	A00143000	020608060102041	1322	Aguinaldo.	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00																												
8221	A00143000	020608060102041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	31,136.00	0.00	0.00	31,136.00																												
8221	A00143000	020608060102041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	23,103.00	0.00	0.00	23,103.00																												
8221	A00143000	020608060102041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00																												
8221	A00143000	020608060102041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,724.00	0.00	0.00	2,724.00																												
8221	A00143000	020608060102041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,013.00	0.00	0.00	4,013.00																												
8221	A00143000	020608060102041	2111	Materiales y �tiles de oficina.	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00																												
8221	A00143000	020608060102041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00																												
8221	A00143000	020608060102041	2211	Productos alimenticios para personas.	540.00	0.00	0.00	540.00																												
8221	A00143000	020608060102041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00																												
8221	A00143000	020608060102041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00																												
8221	A00143000	020608060102041	3851	Gastos de representaci�n.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00																												
8221	A00152000	020608050201041	1131	Sueldo base.	236,053.58	0.00	22,384.37	213,669.21																												
						<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>14/02/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>11,700.92</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>48</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>10,683.45</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>22,384.37</td></tr></table>			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	11,700.92	28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45	TOTAL:					0.00	22,384.37
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	11,700.92																														
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,683.45																														
TOTAL:					0.00	22,384.37																														
8221	A00152000	020608050201041	1321	Prima vacacional.	21,728.00	0.00	0.00	21,728.00																												
8221	A00152000	020608050201041	1322	Aguinaldo.	55,158.00	0.00	0.00	55,158.00																												
8221	A00152000	020608050201041	1345	Gratificaci�n.	44,622.26	0.00	3,846.74	40,775.52																												
						<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>13/02/2017</td><td>C</td><td>31</td><td>1840</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D</td><td>0.00</td><td>1,923.37</td></tr><tr><td>27/02/2017</td><td>C</td><td>85</td><td>1894</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td><td>0.00</td><td>1,923.37</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>3,846.74</td></tr></table>			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	TOTAL:					0.00	3,846.74
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37																														
27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	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 capitalizaci�n individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00																												
8221	A00152000	020608050201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00																												
8221	A00152000	020608050201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	0.00	3,305.00																												
8221	A00152000	020608050201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00																												
8221	A00152000	020608050201041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	8,964.00	0.00	0.00	8,964.00																												
8221	A00152000	020608050201041	2211	Productos alimenticios para personas.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00																												
8221	A00152000	020608050201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,520.00	0.00	479.10	2,040.90																												
						<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>66</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI</td><td>0.00</td><td>479.10</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>479.10</td></tr></table>			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	479.10	TOTAL:					0.00	479.10							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	479.10																														
TOTAL:					0.00	479.10																														
8221	A00152000	020608050201041	3341	Capacitaci�n.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00																												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00152000	020608050201041	3611	Gastos de publicidad y propaqanda.				-6.19	0.00	0.00	-6.19
8221	A00152000	020608050201041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	A00152000	020608050201041	3851	Gastos de representaci�n.				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8221	A00155000	010305010104041	1131	Sueldo base.				199,429.78	0.00	18,911.45	180,518.33
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	9,885.53	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	9,025.92	
				TOTAL :				0.00	18,911.45		
8221	A00155000	010305010104041	1321	Prima vacacional.				21,022.00	0.00	0.00	21,022.00
8221	A00155000	010305010104041	1322	Aguinaldo.				53,366.00	0.00	0.00	53,366.00
8221	A00155000	010305010104041	1345	Gratificaci�n.				72,130.82	0.00	6,218.18	65,912.64
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,109.09	
				27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,109.09	
				TOTAL :				0.00	6,218.18		
8221	A00155000	010305010104041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				21,662.00	0.00	0.00	21,662.00
8221	A00155000	010305010104041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				16,063.00	0.00	0.00	16,063.00
8221	A00155000	010305010104041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				4,007.00	0.00	0.00	4,007.00
8221	A00155000	010305010104041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8221	A00155000	010305010104041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				2,792.00	0.00	0.00	2,792.00
8221	A00155000	010305010104041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8221	A00155000	010305010104041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	A00155000	010305010104041	2211	Productos alimenticios para personas.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00155000	010305010104041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				19,392.30	0.00	1,916.40	17,475.90
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	1,916.40	
				TOTAL :				0.00	1,916.40		
8221	A00155000	010305010104041	2941	Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	A00155000	010305010104041	3181	Servicio postal y telegráfico.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00155000	010305010104041	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	A00155000	010305010104041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.				4,979.00	0.00	1,752.00	3,227.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,752.00	
				TOTAL :				0.00	1,752.00		
8221	A00155000	010305010104041	3851	Gastos de representaci�n.				1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8221	B01112000	010301010201041	1111	Dietas.				999,360.24	0.00	94,766.93	904,593.31
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B01112000	010301010201041	1131		14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	49,537.26	308,535.48
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					TOTAL:					0.00	94,766.93		
					Sueldo base.				329,304.76	0.00	20,769.28		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,596.67		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61		
					TOTAL:					0.00	20,769.28		
					Prima por años de servicio.				-1,050.60	0.00	0.00		
					Prima de antigüedad.				13,238.00	0.00	63,391.68		
8221	B01112000	010301010201041	1312		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	-50,153.68	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	0.00	63,391.68		
					TOTAL:					0.00	63,391.68		
					Prima vacacional.				102,860.00	0.00	1,303.07		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	0.00	1,303.07		
					TOTAL:					0.00	1,303.07		
					Aguinaldo.				261,106.00	0.00	3,310.34		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	0.00	3,310.34		
8221	B01112000	010301010201041	1322		TOTAL:					0.00	3,310.34	257,795.66	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				0.00	0.00	1,002.13		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	0.00	1,002.13		
					TOTAL:					0.00	1,002.13		
					Gratificación.				751,900.90	0.00	47,099.10		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13/02/2017	C	33	1842	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	23,549.55		
					24/02/2017	C	71	1880	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	23,549.55		
					TOTAL:					0.00	47,099.10		
8221	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				144,320.00	0.00	0.00	144,320.00	
8221	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				107,086.00	0.00	0.00	107,086.00	
8221	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				26,699.00	0.00	0.00	26,699.00	
8221	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				12,628.00	0.00	0.00	12,628.00	
8221	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				18,603.00	0.00	0.00	18,603.00	
8221	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.				0.00	0.00	300.94	-300.94	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					21/02/2017C591868PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNCI		0.00	300.94	
					TOTAL:		0.00	300.94	
8221	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8221	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8221	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8221	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,608.60	0.00	0.00	1,608.60
8221	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas y productos farmacÃuticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8221	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,599.27	0.00	8,158.65	40,440.62
					<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>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR		0.00	3,725.40	
					28/02/2017C961905PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS		0.00	4,433.25	
					TOTAL:		0.00	8,158.65	
8221	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	34,962.00	0.00	2,901.00	32,061.00
					<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>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	2,901.00	
					TOTAL:		0.00	2,901.00	
8221	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefonÃa celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8221	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	69,626.92	0.00	0.00	69,626.92
8221	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	57,312.37	0.00	5,087.63	52,224.74
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					10/02/2017C281837PAGO 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 v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v 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 v derechos.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8221	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	667,268.80	0.00	63,275.52	603,993.28
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					14/02/2017D310PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	33,075.84	
					28/02/2017D500PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	63,275.52	
8221	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	213,102.96	0.00	20,171.20	192,931.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	10,544.03	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/02/2017	D	500	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:				0.00	63,275.52	
8221	C02112000	010301010201041	1321					Prima vacacional.	51,657.00	0.00	51,657.00
8221	C02112000	010301010201041	1322					Aguinaldo.	131,130.00	0.00	131,130.00
8221	C02112000	010301010201041	1345					Gratificaci�n.	662,768.46	0.00	625,536.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1IQNA. DE FEBRERO	0.00	1,923.37
					13/02/2017	C	35	1844	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	0.00	16,692.40
					24/02/2017	C	73	1882	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	16,692.40
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37
					TOTAL:				0.00	37,231.54	
8221	C02112000	010301010201041	1412					Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	72,479.00
8221	C02112000	010301010201041	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	53,780.00
8221	C02112000	010301010201041	1414					Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	13,408.00
8221	C02112000	010301010201041	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	6,342.00
8221	C02112000	010301010201041	1416					Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	9,343.00
8221	C02112000	010301010201041	2111					Materiales y �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	3,804.00
8221	C02112000	010301010201041	2141					Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	2,604.00
8221	C02112000	010301010201041	2211					Productos alimenticios para personas.	1,608.64	0.00	1,384.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	224.00
					TOTAL:				0.00	224.00	
8221	C02112000	010301010201041	2611					Combustibles. lubricantes y aditivos.	30,386.41	0.00	26,752.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913.28914. 29059. 29058. 29253. 29488. CONSUMO DE COMBUS	0.00	3,634.25
					TOTAL:				0.00	3,634.25	
8221	C02112000	010301010201041	3251					Arrendamiento de veh�culos.	57,312.38	0.00	52,224.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10/02/2017	C	28	1837	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	15,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3551					Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	45,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3851					Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3922					Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	600.00
8221	C03112000	010301010201041	1111					Dietas.	667,268.80	0.00	603,993.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68





## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 128 de 295





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					14/02/2017D310PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	33,075.84	
					28/02/2017D500PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	63,275.52	
8221	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8221	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	658,921.72	0.00	41,078.28	617,843.44
					<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>	
					13/02/2017C301839PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO		0.00	3,846.74	
					13/02/2017C371846PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					24/02/2017C751884PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/02/2017C861895PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,846.74	
					TOTAL:		0.00	41,078.28	
8221	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8221	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8221	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8221	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8221	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C04112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,608.64	0.00	280.00	1,328.64
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	280.00	
					TOTAL:		0.00	280.00	
8221	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	34,116.70	0.00	3,015.80	31,100.90
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR		0.00	3,015.80	
					TOTAL:		0.00	3,015.80	
8221	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	57,312.38	0.00	5,087.62	52,224.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					10/02/2017C281837PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C04112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	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
8221	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	667,268.80	0.00	63,275.52	603,993.28



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D310PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	33,075.84	
					28/02/2017D500PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	63,275.52	
8221	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	156,311.84	0.00	14,822.68	141,489.16
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	7,748.22	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	7,074.46	
					TOTAL:		0.00	14,822.68	
8221	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	63,758.00	0.00	0.00	63,758.00
8221	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00
8221	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	657,208.46	0.00	42,791.54	614,416.92
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C301839PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO		0.00	4,703.37	
					13/02/2017C381847PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					24/02/2017C761885PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					27/02/2017C861895PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	4,703.37	
					TOTAL:		0.00	42,791.54	
8221	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00
8221	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00
8221	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
8221	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00
8221	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00
8221	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
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.	1,608.64	0.00	222.00	1,386.64
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	222.00	
					TOTAL:		0.00	222.00	
8221	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,842.40	0.00	2,287.20	27,555.20
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	426.00	
					28/02/2017C961905PAGO DE FACT:28913.28914, 29059, 29058, 29253, 29488. CONSUMO DE COMBUS		0.00	1,861.20	
					TOTAL:		0.00	2,287.20	
8221	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	57,312.38	0.00	5,087.62	52,224.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					10/02/2017C281837PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	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.	667,268.80	0.00	63,275.52	603,993.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/02/2017 D 31 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO							0.00	33,075.84	
28/02/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO							0.00	30,199.68	
TOTAL:							0.00	63,275.52	
8221	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	51,348.40	0.00	4,869.27	46,479.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL							0.00	2,545.30	
28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL							0.00	2,323.97	
TOTAL:							0.00	4,869.27	
8221	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	55,632.00	0.00	0.00	55,632.00
8221	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	0.00	0.00	141,221.00
8221	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	662,768.46	0.00	37,231.54	625,536.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
13/02/2017 C 30 1839 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1IQNA. DE FEBRERO							0.00	1,923.37	
13/02/2017 C 39 1848 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA							0.00	16,692.40	
24/02/2017 C 77 1886 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA							0.00	16,692.40	
27/02/2017 C 86 1895 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I							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	0.00	78,057.00
8221	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00
8221	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8221	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8221	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
8221	C06112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C06112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,608.64	0.00	222.00	1,386.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017 C 98 1907 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	222.00	
TOTAL:							0.00	222.00	
8221	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	34,457.90	0.00	4,433.80	30,024.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI							0.00	3,902.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C06112000	010301010201041	3251		28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913.28914. 29059, 29058, 29253, 29488. CONSUMO DE COMBUS		0.00	531.00	
					TOTAL:					0.00	4,433.80		
					Arrendamiento de veh�culos.				57,312.38	0.00	5,087.62	52,224.76	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10/02/2017	C	28	1837	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		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8221	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.				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.				667,268.80	0.00	63,275.52	603,993.28	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	33,075.84	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:					0.00	63,275.52		
8221	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				143,406.40	0.00	13,598.87	129,807.53	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	7,108.50	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	
					TOTAL:					0.00	13,598.87		
8221	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				62,759.00	0.00	0.00	62,759.00	
8221	C07112000	010301010201041	1322		Aquinaldo.				159,312.00	0.00	0.00	159,312.00	
8221	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				666,615.20	0.00	33,384.80	633,230.40	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13/02/2017	C	40	1849	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					05/02/2017	C	83	1892	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	16,692.40	
					TOTAL:					0.00	33,384.80		
8221	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				88,056.00	0.00	0.00	88,056.00	
8221	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				65,338.00	0.00	0.00	65,338.00	
8221	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				16,290.00	0.00	0.00	16,290.00	
8221	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				7,705.00	0.00	0.00	7,705.00	
8221	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				11,350.00	0.00	0.00	11,350.00	
8221	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				3,804.00	0.00	0.00	3,804.00	
8221	C07112000	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	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				1,608.64	0.00	222.00	1,386.64	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	222.00	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08112000	010301010201041	3251		28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS	0.00	2,306.20	
					TOTAL:				0.00	2,306.20		
								Arrendamiento de veh�culos.	57,312.38	0.00	5,087.62	52,224.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62
8221	C08112000	010301010201041	3451		TOTAL:				0.00	5,087.62		
								Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
								Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
								Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
								Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C09112000	010301010201041	1111					Dietas.	667,268.80	0.00	63,275.52	603,993.28
8221	C09112000	010301010201041	1321		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	33,075.84
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68
					TOTAL:				0.00	63,275.52		
								Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8221	C09112000	010301010201041	1322					Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C09112000	010301010201041	1345					Gratificaci�n.	677,217.66	0.00	22,782.34	654,435.32
8221	C09112000	010301010201041	1412		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO		0.00	1,923.37
					13/02/2017	C	42	1851	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80
					24/02/2017	C	80	1889	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,467.80
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37
8221	C09112000	010301010201041	1413		TOTAL:				0.00	22,782.34		
								Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
								Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
								Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8221	C09112000	010301010201041	1416					Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8221	C09112000	010301010201041	2111					Materiales y �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C09112000	010301010201041	2141					Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C09112000	010301010201041	2211					Productos alimenticios para personas.	1,608.64	0.00	0.00	1,608.64
8221	C09112000	010301010201041	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,779.90	0.00	3,192.80	31,587.10
8221	C09112000	010301010201041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS		0.00	3,192.80
					TOTAL:				0.00	3,192.80		
								Arrendamiento de veh�culos.	57,312.38	0.00	5,087.62	52,224.76



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					10/02/2017C281837PAGO 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		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	667,268.80	0.00	63,275.52	603,993.28
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					14/02/2017D310PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	33,075.84	
					28/02/2017D500PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	63,275.52	
8221	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8221	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	674,464.60	0.00	25,535.40	648,929.20
					<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>	
					13/02/2017C301839PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ªQNA. DE FEBRERO		0.00	3,299.90	
					13/02/2017C431852PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					24/02/2017C811890PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					27/02/2017C861895PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		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 capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	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 v 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8221	C10112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,608.64	0.00	0.00	1,608.64
8221	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	34,456.00	0.00	3,191.30	31,264.70
					<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>	
					28/02/2017C961905PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUST		0.00	3,191.30	
					TOTAL:		0.00	3,191.30	
8221	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	57,312.38	0.00	5,087.62	52,224.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					10/02/2017C281837PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10112000	010301010201041	3451	Seguros y fianzas.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3551	Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3851	Gastos de representaci3n.				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3922	Otros impuestos y derechos.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00102000	010204010102041	1131	Sueldo base.				431,097.42	0.00	40,879.94	390,217.48
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	21,369.06	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88	
				T O T A L :				0.00	40,879.94		
8221	D00102000	010204010102041	1311	Prima por años de servicio.				-875.30	0.00	875.30	-1,750.60
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
				T O T A L :				0.00	875.30		
8221	D00102000	010204010102041	1312	Prima de antig�edad.				11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
8221	D00102000	010204010102041	1321	Prima vacacional.				36,828.00	0.00	0.00	36,828.00
8221	D00102000	010204010102041	1322	Aguinaldo.				93,487.00	0.00	0.00	93,487.00
8221	D00102000	010204010102041	1345	Gratificaci3n.				44,622.26	0.00	3,846.74	40,775.52
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
				27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
				T O T A L :				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 capitalizaci3n individual.				8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
8221	D00102000	010204010102041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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.				-309.00	0.00	309.00	-618.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
				T O T A L :				0.00	309.00		
8221	D00102000	010204010102041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	D00102000	010204010102041	2141	Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	D00102000	010204010102041	2211	Productos alimenticios para personas.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00102000	010204010102041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,040.80	0.00	0.00	3,040.80
8221	D00102000	010204010102041	3721	Gastos de traslado por v�ia terrestre.				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8221	D00102000	010204010102041	3851	Gastos de representaci3n.				5,520.00	0.00	0.00	5,520.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
8221	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	804,222.36	0.00	76,261.63	727,960.73																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/02/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>39,863.56</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>48</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO 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>76,261.63</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	39,863.56	28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07	TOTAL:					0.00	76,261.63			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	39,863.56																														
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07																														
TOTAL:					0.00	76,261.63																														
8221	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	-525.30	0.00	525.30	-1,050.60																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/02/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>262.65</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>48</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO 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	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	TOTAL:					0.00	525.30			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65																														
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO 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	0.00	68,848.00																											
8221	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	164,633.00																											
8221	D00109000	010801010302041	1345		Gratificación.	31,793.64	0.00	3,179.40	28,614.24																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/02/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>1,661.96</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>48</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO 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>3,179.40</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,661.96	28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44	TOTAL:					0.00	3,179.40			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,661.96																														
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,517.44																														
TOTAL:					0.00	3,179.40																														
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.	3,480.00	0.00	300.00	3,180.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/02/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>48</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>300.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	TOTAL:					0.00	300.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																														
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO 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	0.00	8,064.00																											
8221	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	30.00																											
8221	D00109000	010801010302041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00																											
8221	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00																											
8221	D00109000	010801010302041	2461		Material eléctrico y electrónico.	300.00	0.00	0.00	300.00																											
8221	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,924.40	0.00	3,353.70	17,570.70																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>66</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO</td><td>0.00</td><td>3,353.70</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>3,353.70</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	3,353.70	TOTAL:					0.00	3,353.70										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	3,353.70																														
TOTAL:					0.00	3,353.70																														



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																															
8221	D00111000	010502060402041	1345	Gratificaci�n.	644,944.50	0.00	60,492.75	584,451.75																																															
				<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>13/02/2017</td><td>C</td><td>31</td><td>1840</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D</td><td>0.00</td><td>21,797.98</td></tr><tr><td>14/02/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>1,581.25</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>48</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>1,443.75</td></tr><tr><td>27/02/2017</td><td>C</td><td>85</td><td>1894</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td><td>0.00</td><td>21,797.98</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>C</td><td>100</td><td>1909</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td><td>0.00</td><td>13,871.79</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>60,492.75</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	21,797.98	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,581.25	28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	21,797.98	28/02/2017	C	100	1909	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	13,871.79	TOTAL :					0.00	60,492.75		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	21,797.98																																																	
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,581.25																																																	
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,443.75																																																	
27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	21,797.98																																																	
28/02/2017	C	100	1909	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	13,871.79																																																	
TOTAL :					0.00	60,492.75																																																	
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 capitalizaci�n individual.	24,823.00	0.00	0.00	24,823.00																																															
8221	D00111000	010502060402041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 ca�idos.	-42,253.44	0.00	206.62	-42,460.06																																															
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>21/02/2017</td><td>C</td><td>57</td><td>1866</td><td>PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN</td><td>0.00</td><td>206.62</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>206.62</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	21/02/2017	C	57	1866	PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN	0.00	206.62	TOTAL :					0.00	206.62																														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
21/02/2017	C	57	1866	PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN	0.00	206.62																																																	
TOTAL :					0.00	206.62																																																	
8221	D00111000	010502060402041	1595	Despensa.	3,480.00	0.00	300.00	3,180.00																																															
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/02/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>48</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>300.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	TOTAL :					0.00	300.00																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																																																	
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																																																	
TOTAL :					0.00	300.00																																																	
8221	D00111000	010502060402041	2111	Materiales y �tiles de oficina.	30,996.00	0.00	0.00	30,996.00																																															
8221	D00111000	010502060402041	2121	Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	10,796.00	0.00	0.00	10,796.00																																															
8221	D00111000	010502060402041	2122	Material de foto, cine y grabaci�n.	300.00	0.00	0.00	300.00																																															
8221	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																																															
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.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00																																															
8221	D00111000	010502060402041	2491	Materiales de construcci�n.	100.00	0.00	0.00	100.00																																															
8221	D00111000	010502060402041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	241,774.55	0.00	15,539.45	226,235.10																																															
				<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>28/02/2017</td><td>D</td><td>66</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI</td><td>0.00</td><td>15,539.45</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>0.00</td><td>15,539.45</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	15,539.45	TOTAL :					0.00	15,539.45																														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	15,539.45																																																	
TOTAL :					0.00	15,539.45																																																	
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.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00																																															
8221	D00111000	010502060402041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00																																															
8221	D00111000	010502060402041	3251	Arrendamiento de veh�culos.	60,596.62	0.00	5,403.38	55,193.24																																															



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					10/02/2017C291838PAGO 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 v�ja terrestre.	23,658.50	0.00	2,387.50	21,271.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,387.50	
					TOTAL:		0.00	2,387.50	
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.	82,467.98	0.00	4,691.99	77,775.99
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	1,392.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	3,299.99	
					TOTAL:		0.00	4,691.99	
8221	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8221	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	18,213.00	0.00	0.00	18,213.00
8221	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8221	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	-8,838.96	0.00	8,838.96	-17,677.92
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	4,419.48	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		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 capitalizaci�n individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
8221	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
8221	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
8221	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-1,579.32	0.00	0.00	-1,579.32
8221	E00120000	010502060101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por v�ja 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.	759,358.60	0.00	96,240.58	663,118.02



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	50,307.58	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	45,933.00	
					TOTAL:		0.00	96,240.58	
8221	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	-875.50	0.00	875.50	-1,751.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:		0.00	875.50	
8221	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antigüedad.	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8221	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	68,294.00	0.00	0.00	68,294.00
8221	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	0.00	173,362.00
8221	E00121000	010502060201041	1345		Gratificación.	111,370.00	0.00	0.00	111,370.00
8221	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	77,167.00
8221	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00
8221	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00
8221	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
8221	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00
8221	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8221	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	3,480.00	0.00	300.00	3,180.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	151,193.48	0.00	39,616.90	111,576.58
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					03/02/2017D80PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90		0.00	21,506.40	
					03/02/2017D90PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91		0.00	18,110.50	
					TOTAL:		0.00	39,616.90	
8221	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	144,996.00	0.00	70,039.64	74,956.36
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					23/02/2017D450TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105		0.00	70,039.64	
					TOTAL:		0.00	70,039.64	
8221	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	95,004.00	0.00	29,764.61	65,239.39
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00121000	010502060201041	2211		03/02/2017	D	12	0	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94	0.00	14,665.42	17,208.00
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	15,099.19	
					TOTAL:				0.00	29,764.61		
					Productos alimenticios para personas.			17,400.00	0.00	192.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	192.00	
					TOTAL:				0.00	192.00		
					Utensilios para el servicio de alimentaci3n.			21,000.00	0.00	0.00		
					Combustibles, lubricantes v aditivos.			31,653.15	0.00	6,177.16		
					FECHA			TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	6,177.16						
TOTAL:				0.00	6,177.16							
8221	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.			120.00	0.00	0.00	120.00	
8221	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.			60,596.62	0.00	5,403.38	55,193.24	
FECHA			TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38						
TOTAL:				0.00	5,403.38							
8221	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci3n.			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
8221	E00121000	010502060201041	3531		Reparaci3n, instalaci3n v mantenimiento de bienes inform3ticos, microfilmaci3n v tecnolog3as			600.00	0.00	0.00	600.00	
8221	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.			5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
8221	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.			29,334.00	0.00	266.00	29,068.00	
FECHA			TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00						
TOTAL:				0.00	266.00							
8221	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.			900.00	0.00	0.00	900.00	
8221	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci3n.			30,000.00	0.00	20,993.68	9,006.32	
FECHA			TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
03/02/2017	D	13	0	MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95	0.00	20,993.68						
TOTAL:				0.00	20,993.68							
8221	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos v derechos.			120.00	0.00	0.00	120.00	
8221	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.			1,090,572.28	0.00	103,416.18	987,156.10	
FECHA			TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 13QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	54,058.45						
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 23QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	49,357.73						
TOTAL:				0.00	103,416.18							
8221	F00123000	010308010202041	1311		Prima por a3os de servicio.			-1,050.50	0.00	1,050.50	-2,101.00	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					TOTAL:		0.00	1,050.50	
8221	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antiqãedad.	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00
8221	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	84,426.00	0.00	0.00	84,426.00
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 capitalizaci�n individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
8221	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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.	3,480.00	0.00	300.00	3,180.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	F00123000	010308010202041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	62,240.10	0.00	4,152.20	58,087.90
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	4,152.20	
					TOTAL:		0.00	4,152.20	
8221	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad y protecci�n personal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8221	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	60,596.62	0.00	5,403.38	55,193.24
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	F00123000	010308010202041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	420.00	0.00	0.00	420.00
8221	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	37,087.00	0.00	0.00	37,087.00
8221	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	010308010202041	3922	Otros impuestos y derechos.				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8221	F00124000	020201010503041	1131	Sueldo base.				3,244,250.94	0.00	307,644.73	2,936,606.21



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	11,570.40	
8221	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8221	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.	26,750.00	0.00	2,289.00	24,461.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
21/02/2017	C	63	1872		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	2,289.00	
TOTAL:							0.00	2,289.00	
8221	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
8221	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	60,596.62	0.00	5,403.38	55,193.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
10/02/2017	C	29	1838		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	F00124000	020201010503041	3341		Capacitación.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificación. for	0.00	0.00	7,946.00	-7,946.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017	D	66	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	7,946.00	
TOTAL:							0.00	7,946.00	
8221	F00124000	020201010503041	3451		Seguros v fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
8221	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de información en general para difusión.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v análisis clínicos.	84,206.68	0.00	0.00	84,206.68
8221	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	647,540.42	0.00	61,404.87	586,135.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/02/2017	D	32	0		PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	32,098.01	
28/02/2017	D	48	0		PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	29,306.86	
TOTAL:							0.00	61,404.87	
8221	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	-700.20	0.00	700.20	-1,400.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/02/2017	D	32	0		PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	350.10	
28/02/2017	D	48	0		PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	350.10	
TOTAL:							0.00	700.20	
8221	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antigüedad.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
8221	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	50,132.00	0.00	0.00	50,132.00
8221	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	127,251.00	0.00	0.00	127,251.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00128000	020104010302041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
8221	F00128000	020104010302041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
8221	F00128000	020104010302041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8221	F00128000	020104010302041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
8221	F00128000	020104010302041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
8221	F00128000	020104010302041	1595	Despensa.	3,480.00	0.00	300.00	3,180.00
					</			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/02/2017C511860PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		0.00	2,569.05	
					TOTAL:		0.00	2,569.05	
8221	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,012.05	-1,012.05
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/02/2017C511860PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		0.00	1,012.05	
					TOTAL:		0.00	1,012.05	
8221	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
8221	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
8221	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
8221	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	50,476.00	0.00	0.00	50,476.00
8221	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	74,358.00
8221	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	0.00	0.00	17,867.38	-17,867.38
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/02/2017C511860PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		0.00	17,867.38	
					TOTAL:		0.00	17,867.38	
8221	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	0.00	4,158.00
8221	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
8221	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	24,000.00	0.00	102.58	23,897.42
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	102.58	
					TOTAL:		0.00	102.58	
8221	H00125000	020101010102041	2482		Material de se�alizaci�n.	0.00	0.00	6,090.00	-6,090.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	6,090.00	
					TOTAL:		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	3111		Servicio de energía el�ctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energía el�ctrica para alumbrado p�blico.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,969,133.01	0.00	228,202.88	1,740,930.13
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C13316PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		0.00	228,202.88	
					TOTAL:		0.00	228,202.88	
8221	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía el�ctrica.	4,144,654.00	0.00	21,193.00	4,123,461.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020201010202052	3112		28/02/2017	D	55	0	SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CH	0.00	12,815.00	6,235,501.50
					28/02/2017	D	56	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J	0.00	8,378.00	
					TOTAL:					0.00	21,193.00	
					Servicio de energ��a el��ctrica para alumbrado p��blico.				6,832,778.96	0.00	597,277.46	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/02/2017	D	18	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE	0.00	164,248.72	
					28/02/2017	D	58	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTI	0.00	249,337.00	
					28/02/2017	D	65	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	183,691.74	
					TOTAL:					0.00	597,277.46	
					8221	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraci��n de agua.		
8221	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.				0.00	0.00	765.60	-765.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	60	0	COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017	0.00	765.60	
					TOTAL:					0.00	765.60	
8221	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci��n y mantenimiento de veh��culos terrestres. a��reos y lacustres.				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8221	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci��n, instalaci��n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
8221	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.				6,000.00	0.00	90,480.00	-84,480.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	59	0	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	90,480.00	
					TOTAL:					0.00	90,480.00	
8221	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.				-453,976.32	0.00	484,311.27	-938,287.59
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1��QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	254,008.83	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2��QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	230,302.44	
					TOTAL:					0.00	484,311.27	
8221	H00125000	020204010201041	1311		Prima por a��os de servicio.				-5,953.40	0.00	5,428.10	-11,381.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1��QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2��QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05	
					TOTAL:					0.00	5,428.10	
8221	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci��n.				-2,384.00	0.00	2,384.00	-4,768.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1��QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2��QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00	
					TOTAL:					0.00	2,384.00	
8221	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	0.00	406,013.52	-406,013.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020204010201041	1413		28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	406,013.52	
					TOTAL:					0.00	406,013.52	
									Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	302,110.61	-302,110.61
8221	H00125000	020204010201041	1414		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	302,110.61	
					TOTAL:					0.00	302,110.61	
8221	H00125000	020204010201041	1414						Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	57,093.30	-57,093.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	57,093.30	
8221	H00125000	020204010201041	1415		TOTAL:					0.00	57,093.30	
									Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	38,527.70	-38,527.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8221	H00125000	020204010201041	1416		28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	38,527.70	
					TOTAL:					0.00	38,527.70	
									Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	55,199.97	-55,199.97
8221	H00125000	020204010201041	1416		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	55,199.97	
					TOTAL:					0.00	55,199.97	
8221	H00125000	020204010201041	1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-330.00	330.00	-660.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00	
8221	H00125000	020204010201041	1595		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	165.00	
					TOTAL:					0.00	330.00	
									Despensa.	-3,600.00	3,300.00	-6,900.00
8221	H00125000	020204010201041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00	
8221	H00125000	020204010201041	2111		TOTAL:					0.00	3,300.00	
									Materiales v �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	7,200.00
8221	H00125000	020204010201041	2122						Material de foto, cine v grabaci�n.	200.00	0.00	200.00
8221	H00125000	020204010201041	2141						Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,560.00	0.00	4,560.00
8221	H00125000	020204010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	2,640.00	0.00	2,640.00
8221	H00125000	020204010201041	2461						Material el�ctrico v electr�nico.	2,160.00	0.00	2,160.00
8221	H00125000	020204010201041	2482						Material de sealizaci�n.	26,400.00	0.00	26,400.00
8221	H00125000	020204010201041	2483						�rboles v plantas de ornato.	21,000.00	0.00	21,000.00
8221	H00125000	020204010201041	2521						Plaquicidas, abonos v fertilizantes.	600.00	0.00	600.00
8221	H00125000	020204010201041	2611						Combustibles, lubricantes v aditivos.	245,004.00	0.00	245,004.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	48,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energía el�ctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía el�ctrica para alumbrado p�blico.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8221	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial v fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8221	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
8221	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
8221	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales 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.	925,173.68	0.00	75,325.89	849,847.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	39,374.90
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99
TOTAL:					0.00	75,325.89

8221	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antiqãedad.	-1,920.96	0.00	0.00	-1,920.96
8221	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	72,510.95	0.00	0.00	72,510.95
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	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	101,981.00
8221	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	75,670.00
8221	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	18,866.00	0.00	0.00	18,866.00
8221	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00
8221	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
8221	I01139000	020202010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8221	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
8221	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,004.00	0.00	0.00	2,004.00
8221	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	44,411.80	0.00	3,832.80	40,579.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	3,832.80
TOTAL:					0.00	3,832.80

8221	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	130.00	0.00	0.00	130.00
8221	I01139000	020202010101041	3121		Gas.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	29,751.00	0.00	2,289.00	27,462.00

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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	2,289.00		
					TOTAL :					0.00	2,289.00		
8221	I01139000	020202010101041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	60,596.62	0.00	5,403.38	55,193.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO 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						Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	I01139000	020202010101041	3551						Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8221	I01139000	020202010101041	3721						Gastos de traslado por v�ja terrestre.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	I01139000	020202010101041	3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,800.00	0.00	30,011.50	-28,211.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	0.00	30,011.50		
					TOTAL :					0.00	30,011.50		
8221	I01139000	020202010101041	3851						Gastos de representaci�n.	2,463.98	0.00	10,818.50	-8,354.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	886.00		
					28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	9,932.50		
					TOTAL :					0.00	10,818.50		
8221	J00144000	020206010101041	1131						Sueldo base.	672,607.62	0.00	63,781.71	608,825.91
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	33,340.44		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	30,441.27		
					TOTAL :					0.00	63,781.71		
8221	J00144000	020206010101041	1311						Prima por años de servicio.	-525.30	0.00	525.30	-1,050.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65		
					TOTAL :					0.00	525.30		
8221	J00144000	020206010101041	1312						Prima de antig�edad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8221	J00144000	020206010101041	1321						Prima vacacional.	52,071.00	0.00	0.00	52,071.00
8221	J00144000	020206010101041	1322						Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	132,179.00
8221	J00144000	020206010101041	1345						Gratificaci�n.	19,534.92	0.00	1,684.08	17,850.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04		
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04		
					TOTAL :					0.00	1,684.08		



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00136000	010304010101041	1595		13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	2,508.55	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,508.55	
					TOTAL:					0.00	5,017.10	
					Despensa.				-300.00	0.00	300.00	-600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					0.00	300.00	
					Materiales y Âtiles de oficina.				29,004.00	0.00	0.00	29,004.00
					Material y enseres de limpieza.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	2111		Productos alimenticios para personas.				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				50,971.20	0.00	3,513.40	47,457.80
8221	K00136000	010304010101041	2941		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR	0.00	3,513.40	
					TOTAL:					0.00	3,513.40	
					Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Servicio de telefonÃa convencional.				61,457.00	0.00	4,980.00	56,477.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	4,980.00	
					TOTAL:					0.00	4,980.00	
					Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.				33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
					Arrendamiento de vehÃculos.				60,596.62	0.00	5,403.38	55,193.24
8221	K00136000	010304010101041	3231		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					0.00	5,403.38	
					CapacitaciÃn.				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Seguros y fianzas.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Gastos de traslado por vÃa terrestre.				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Gastos de representaciÃn.				8,488.00	0.00	0.00	8,488.00
					Materiales y Âtiles de oficina.				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.				1,175,641.00	0.00	0.00	1,175,641.00
8221	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antigÃedad.				11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8221	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.				88,296.00	0.00	0.00	88,296.00
8221	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.				224,134.00	0.00	0.00	224,134.00
8221	K00136000	010304010201041	1345		GratificaciÃn.				63,215.00	0.00	0.00	63,215.00
8221	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				54,553.00	0.00	0.00	54,553.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00				
8221	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00				
8221	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00				
8221	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00				
8221	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00				
8221	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	297,696.44	0.00	14,756.54	282,939.90				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,756.54	
						TOTAL :						0.00	14,756.54
8221	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	23,046.00	0.00	0.00				23,046.00	
8221	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	0.00				58,503.00	
8221	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00				14,955.00	
8221	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00				19,725.00	
8221	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	4,527.00	0.00	0.00				4,527.00	
8221	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00				7,200.00	
8221	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00				1,000.00	
8221	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	6,000.00	0.00	0.00				6,000.00	
8221	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00				1,200.00	
8221	L00118000	010308010302041	2482		Material de se�alizaci�n.	250.00	0.00	0.00				250.00	
8221	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,720.40	0.00	159.70				17,560.70	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	159.70	
						TOTAL :						0.00	159.70
8221	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,300.00	0.00	0.00				1,300.00	
8221	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	-297.10	0.00	0.00				-297.10	
8221	L00118000	010308010302041	3311		Asesorías 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 prestación de servicios públicos, 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	3851		Gastos de representaci�n.	9,600.00	0.00	0.00				9,600.00	
8221	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	3,143,340.38	0.00	155,812.13				2,987,528.25	
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	155,812.13	
						TOTAL :						0.00	155,812.13
8221	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	268,415.00	0.00	0.00				268,415.00	
8221	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	0.00				684,539.00	
8221	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	492,298.46	0.00	46,886.54				445,411.92	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	7,322.77	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	16,853.25	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	7,322.77	
					TOTAL:		0.00	46,886.54	
8221	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	151,079.00
8221	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	187,317.00
8221	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
8221	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	66,903.00	0.00	0.00	66,903.00
8221	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	L00119000	010502030103041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	53,827.00	0.00	1,181.41	52,645.59
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,181.41	
					TOTAL:		0.00	1,181.41	
8221	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
8221	L00119000	010502030103041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	282,342.14	0.00	16,454.54	265,887.60
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	16,454.54	
					TOTAL:		0.00	16,454.54	
8221	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario v uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones v 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.	584,163.03	0.00	40,719.86	543,443.17
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D680Servicio de cloración de agua.		0.00	40,719.86	
					TOTAL:		0.00	40,719.86	
8221	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	28,962.00	0.00	1,038.00	27,924.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	1,038.00	
					TOTAL:		0.00	1,038.00	
8221	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	11,371.00	0.00	629.00	10,742.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
					TOTAL:					0.00	629.00		
8221	L00119000	010502030103041	3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
8221	L00119000	010502030103041	3251						Arrendamiento de vehículos.	60,596.62	0.00	5,403.38	55,193.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:					0.00	5,403.38		
8221	L00119000	010502030103041	3311						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	165,000.00	0.00	73,430.19	91,569.81
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					03/02/2017	D	14	0	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACION		0.00	11,600.00	
					03/02/2017	D	15	0	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017		0.00	29,000.00	
					28/02/2017	D	51	0	HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452		0.00	32,830.19	
					TOTAL:					0.00	73,430.19		
8221	L00119000	010502030103041	3341						Capacitación.	188,546.00	0.00	11,454.00	177,092.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	68	4417	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.	56,647.59	0.00	15,740.79	40,906.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	15,740.79	
					TOTAL:					0.00	15,740.79		
8221	L00119000	010502030103041	3451						Seguros y fianzas.	23,446.89	0.00	0.00	23,446.89
8221	L00119000	010502030103041	3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3521						Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3531						Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3721						Gastos de traslado por vía terrestre.	37,105.00	0.00	1,938.00	35,167.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,938.00	
					TOTAL:					0.00	1,938.00		
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	3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	54,061.00	-54,061.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/02/2017	D	29	0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016		0.00	54,061.00	
					TOTAL:					0.00	54,061.00		





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				2,374,487.00	0.00	160,740.00	2,213,747.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/02/2017	D	26	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE EN	0.00	160,740.00	
					TOTAL:					0.00	160,740.00	
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.				612,080.50	0.00	58,042.05	554,038.45
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	30,340.16	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89	
					TOTAL:					0.00	58,042.05	
8221	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.				-1,400.80	0.00	1,400.80	-2,801.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					TOTAL:					0.00	1,400.80	
8221	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigüedad.				17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8221	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.				47,385.00	0.00	0.00	47,385.00
8221	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.				120,285.00	0.00	0.00	120,285.00
8221	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				30,924.00	0.00	0.00	30,924.00
8221	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				40,786.00	0.00	0.00	40,786.00
8221	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
8221	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.				3,480.00	0.00	300.00	3,180.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					0.00	300.00	
8221	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8221	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8221	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				16,229.40	0.00	3,194.00	13,035.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR	0.00	3,194.00	
					TOTAL:					0.00	3,194.00	
8221	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad y protección 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		Capacitación.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	18,095.10	
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 capitalizaci�n individual.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
8221	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	127,025.40	0.00	18,465.80	108,559.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017	D	66	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR		0.00	18,465.80	
TOTAL:							0.00	18,465.80	
8221	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario y uniformes.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	21,996.00	0.00	371.20	21,624.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017	D	66	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR		0.00	371.20	
TOTAL:							0.00	371.20	
8221	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	0.00	0.00	122,867.00
8221	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00
8221	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	0.00	0.00	22,229.00
8221	O00141000	020302010111041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	0.00	30,011.50	-30,011.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017	C	94	1903		PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,		0.00	30,011.50	
TOTAL:							0.00	30,011.50	
8221	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	0.00	1,107,153.00
8221	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antiqãedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8221	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	0.00	0.00	94,836.00
8221	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	0.00	0.00	234,541.00
8221	O00141000	020402010102041	1345		Gratificaci�n.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00
8221	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	77,356.00



## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 160 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8221	O00141000	020501010106041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8221	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	67,681.65	0.00	4,933.90	62,747.75
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	4,933.90	
					TOTAL:		0.00	4,933.90	
8221	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÁia convencional.	6,891.00	0.00	1,098.00	5,793.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	1,098.00	
					TOTAL:		0.00	1,098.00	
8221	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
8221	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÁiculos.	60,596.62	0.00	5,403.38	55,193.24
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	O00141000	020501010106041	3521		ReparaciÁcn, mantenimiento e instalaciÁcn de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	O00141000	020501010106041	3551		ReparaciÁcn v mantenimiento de vehÁiculos terrestres, aÁreos v lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÁia terrestre.	2,400.00	0.00	208.00	2,192.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	208.00	
					TOTAL:		0.00	208.00	
8221	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8221	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÁcn.	-7,532.02	0.00	1,739.61	-9,271.63
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	476.01	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	243.60	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,020.00	
					TOTAL:		0.00	1,739.61	
8221	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	-1,305.50	0.00	1,634.64	-2,940.14



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	93	1902	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	1,634.64	
					TOTAL:					0.00	1,634.64	
8221	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigüedad.				-20,983.14	0.00	8,365.36	-29,348.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	93	1902	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	8,365.36	
					TOTAL:					0.00	8,365.36	
8221	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificación.				-9,794.98	0.00	52,342.18	-62,137.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	26,167.72	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	26,174.46	
					TOTAL:					0.00	52,342.18	
8221	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				46,701.67	0.00	87,654.45	-40,952.78
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/02/2017	D	10	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92	0.00	25,116.78	
					03/02/2017	D	11	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93	0.00	27,552.67	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	34,985.00	
					TOTAL:					0.00	87,654.45	
8221	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,000.00	0.00	10,998.40	-7,998.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	10,998.40	
					TOTAL:					0.00	10,998.40	
8221	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario y uniformes.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.				84,602.00	0.00	9,110.00	75,492.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	6,821.00	
					24/02/2017	C	68	1877	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00	
					TOTAL:					0.00	9,110.00	
8221	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8221	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3451		Seguros y fianzas.				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes y maniobras.				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.				400.00	0.00	0.00	400.00



## FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101041	3551	Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3611	Gastos de publicidad y propaganda.				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				1,200.00	0.00	4,187.60	-2,987.60
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/02/2017	C	50	1859	PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES	0.00	4,187.60	
				TOTAL:					0.00	4,187.60	
8221	Q00104000	010701010101041	3851	Gastos de representaci3n.				6,360.00	0.00	5,390.00	970.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	5,390.00	
				TOTAL:					0.00	5,390.00	
8221	Q00104000	010701010102052	1131	Sueldo base.				9,421,265.68	0.00	850,258.04	8,571,007.64
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	445,748.10	
				28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	402,875.30	
				03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO IN:	0.00	1,634.64	
				TOTAL:					0.00	850,258.04	
8221	Q00104000	010701010102052	1312	Prima de antigüedad.				0.00	0.00	8,365.36	-8,365.36
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO IN:	0.00	8,365.36	
				TOTAL:					0.00	8,365.36	
8221	Q00104000	010701010102052	1321	Prima vacacional.				731,710.00	0.00	0.00	731,710.00
8221	Q00104000	010701010102052	1322	Aguinaldo.				1,857,444.00	0.00	0.00	1,857,444.00
8221	Q00104000	010701010102052	1345	Gratificaci3n.				-62,927.21	0.00	66,246.35	-129,173.56
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,302.33	
				28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,944.02	
				TOTAL:					0.00	66,246.35	
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 capitalizaci3n 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.				199,220.00	0.00	16,900.00	182,320.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,500.00	
				28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,400.00	
				TOTAL:					0.00	16,900.00	
8221	Q00104000	010701010102052	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				2,376,487.84	0.00	380,155.22	1,996,332.62





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					07/02/2017C1269PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE C		0.00	65,077.61	
					28/02/2017C13114PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	65,077.61	
					28/02/2017C13215PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORR		0.00	250,000.00	
					TOTAL:		0.00	380,155.22	
8221	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci�n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	380,000.00	0.00	37,446.29	342,553.71
					<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>	
					09/02/2017D230PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBL		0.00	12,819.15	
					09/02/2017D240PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB		0.00	12,313.57	
					09/02/2017D250PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB		0.00	12,313.57	
					TOTAL:		0.00	37,446.29	
8221	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	899,800.00	0.00	59,044.00	840,756.00
					<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>	
					28/02/2017D650CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	59,044.00	
					TOTAL:		0.00	59,044.00	
8221	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y análisis clínicos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	397,046.00	0.00	0.00	397,046.00
8221	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad pública.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00
8221	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci�n.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8221	Q00105000	010702010102041	2351		Productos químicos, farmac�uticos v de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	Q00105000	010702010102041	2482		Material de se�alizaci�n.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmac�uticos.	17,232.60	0.00	0.00	17,232.60
8221	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010102041	2971		Art�culos para la extinción de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	21,537.00	0.00	1,863.00	19,674.00
					<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>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	1,863.00	
					TOTAL:		0.00	1,863.00	
8221	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci�n.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	887,343.86	0.00	75,859.21	811,484.65



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,811.63	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	36,047.58	
					TOTAL:		0.00	75,859.21	
8221	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	83,783.00	0.00	0.00	83,783.00
8221	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	189,466.00	0.00	0.00	189,466.00
8221	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.	62,040.16	0.00	13,496.16	48,544.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,748.08	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,748.08	
					TOTAL:		0.00	13,496.16	
8221	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8221	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	59,563.00
8221	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8221	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	16,240.00	0.00	1,200.00	15,040.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	600.00	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	600.00	
					TOTAL:		0.00	1,200.00	
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.	36,739.15	0.00	15,730.70	21,008.45
					<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>	
					28/02/2017C13215PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORR		0.00	15,730.70	
					TOTAL:		0.00	15,730.70	
8221	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2971		Art�culos para la extinción de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	60,000.00	0.00	1,508.00	58,492.00
					<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>	
					28/02/2017D650CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	1,508.00	
					TOTAL:		0.00	1,508.00	
8221	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,467,406.94	0.00	1,779,543.18	17,687,863.76
8222	A00100000	010301010101041	4422		Capacitaci�n.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8222	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	50.00
8222	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades y poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8222	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apovos.	18,793,004.00	0.00	1,111,000.00	17,682,004.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>01/02/2017</td><td>D</td><td>33</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017</td><td>0.00</td><td>43,000.00</td></tr><tr><td>15/02/2017</td><td>D</td><td>36</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEBRERO DE 2017</td><td>0.00</td><td>488,000.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>53</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017</td><td>0.00</td><td>20,000.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>54</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017</td><td>0.00</td><td>560,000.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>1,111,000.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/02/2017	D	33	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017	0.00	43,000.00	15/02/2017	D	36	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	488,000.00	28/02/2017	D	53	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017	0.00	20,000.00	28/02/2017	D	54	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017	0.00	560,000.00	TOTAL:					0.00	1,111,000.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
01/02/2017	D	33	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017	0.00	43,000.00																																												
15/02/2017	D	36	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEBRERO DE 2017	0.00	488,000.00																																												
28/02/2017	D	53	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017	0.00	20,000.00																																												
28/02/2017	D	54	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017	0.00	560,000.00																																												
TOTAL:					0.00	1,111,000.00																																												
8222	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaci�n v becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00																																									
8222	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones v ayudas.	657,563.62	0.00	43,277.00	614,286.62																																									
					<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>01/02/2017</td><td>C</td><td>19</td><td>1828</td><td>PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS</td><td>0.00</td><td>37,830.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>66</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS</td><td>0.00</td><td>1,947.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>C</td><td>89</td><td>1898</td><td>PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BC</td><td>0.00</td><td>3,500.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>43,277.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/02/2017	C	19	1828	PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS	0.00	37,830.00	28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,947.00	28/02/2017	C	89	1898	PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BC	0.00	3,500.00	TOTAL:					0.00	43,277.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
01/02/2017	C	19	1828	PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS	0.00	37,830.00																																												
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,947.00																																												
28/02/2017	C	89	1898	PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BC	0.00	3,500.00																																												
TOTAL:					0.00	43,277.00																																												
8222	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	135,000.00	0.00	7,972.22	127,027.78																																									
					<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>28/02/2017</td><td>D</td><td>66</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS</td><td>0.00</td><td>6,093.02</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>66</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS</td><td>0.00</td><td>1,879.20</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>7,972.22</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,093.02	28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,879.20	TOTAL:					0.00	7,972.22																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	6,093.02																																												
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,879.20																																												
TOTAL:					0.00	7,972.22																																												
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 carga fiscal.	-175,069.68	0.00	617,293.96	-792,363.64																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>I</td><td>2</td><td>0</td><td>INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017</td><td>0.00</td><td>617,293.96</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>617,293.96</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017	0.00	617,293.96	TOTAL:					0.00	617,293.96																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
28/02/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017	0.00	617,293.96																																												
TOTAL:					0.00	617,293.96																																												
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones v otros gastos de la deuda pública	-202,258.59	0.00	1,665,986.99	-1,868,245.58																																									
8224	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-202,258.59	0.00	1,665,986.99	-1,868,245.58																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>01/02/2017</td><td>C</td><td>1</td><td>1810</td><td>PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TR</td><td>0.00</td><td>31,823.44</td></tr><tr><td>01/02/2017</td><td>C</td><td>2</td><td>1811</td><td>PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI</td><td>0.00</td><td>20,500.01</td></tr><tr><td>02/02/2017</td><td>D</td><td>3</td><td>0</td><td>SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN</td><td>0.00</td><td>176,069.23</td></tr><tr><td>01/02/2017</td><td>C</td><td>3</td><td>1812</td><td>PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS</td><td>0.00</td><td>6,796.78</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/02/2017	C	1	1810	PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TR	0.00	31,823.44	01/02/2017	C	2	1811	PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	0.00	20,500.01	02/02/2017	D	3	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	0.00	176,069.23	01/02/2017	C	3	1812	PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,796.78										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
01/02/2017	C	1	1810	PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TR	0.00	31,823.44																																												
01/02/2017	C	2	1811	PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	0.00	20,500.01																																												
02/02/2017	D	3	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	0.00	176,069.23																																												
01/02/2017	C	3	1812	PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,796.78																																												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					02/02/2017 D 4 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN		0.00	246,539.20	
					02/02/2017 C 8 1817 PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	19,273.06	
					01/02/2017 C 9 1818 PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE C		0.00	10,000.00	
					02/02/2017 C 10 1819 PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	11,600.00	
					02/02/2017 C 11 1820 PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	10,000.00	
					02/02/2017 C 12 1821 PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	5,220.00	
					02/02/2017 C 13 1822 PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVIS		0.00	133,400.00	
					02/02/2017 C 14 1823 PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	11,600.00	
					02/02/2017 C 20 1829 PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFO		0.00	45,302.64	
					10/02/2017 C 27 1836 PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA		0.00	18,096.00	
					13/02/2017 C 44 1853 PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPI		0.00	14,358.02	
					20/02/2017 C 54 1863 PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P.		0.00	7,116.48	
					20/02/2017 C 55 1864 PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.		0.00	3,106.40	
					21/02/2017 C 62 1871 PAGO DE FACT:76.74, CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	13,481.52	
					27/02/2017 C 87 1896 PAGO DE FACT:73 CONSUMO		0.00	58,000.00	
					28/02/2017 C 90 1899 PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE G		0.00	45,622.80	
					28/02/2017 C 91 1900 PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIE		0.00	21,830.04	
					28/02/2017 C 97 1906 PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		0.00	199,752.63	
					01/02/2017 C 110 1919 PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS		0.00	6,750.00	
					02/02/2017 C 118 1 PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672		0.00	29,396.22	
					03/02/2017 C 119 2 PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPO		0.00	175,705.00	
					03/02/2017 C 120 3 PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	31,400.00	
					01/02/2017 C 121 4 PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	27,296.00	
					03/02/2017 C 122 5 PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		0.00	236,821.44	
					09/02/2017 C 129 12 PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENI		0.00	49,130.08	
					TOTAL:		0.00	1,665,986.99	
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	88,487,458.88	0.00	4,032,731.24	84,454,727.64
8225	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					28/02/2017 C 101 1910 PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECN		0.00	23,200.00	
					TOTAL:		0.00	23,200.00	
8225	F00124000	020201010503041	6159		Reparación v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	-2,854.35	0.00	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	0.00	17,320,373.13
8225	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020201010503057	6139		Reparación v mantenimiento de infraestructura hidráulica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020201010503057	6159		Reparación v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	6,000,000.00	0.00	2,514,699.06	3,485,300.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/02/2017 C 145 1 PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL		0.00	479,429.53	
					01/02/2017 C 146 2 PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL		0.00	479,429.53	
					22/02/2017 C 147 3 PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL		0.00	777,920.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					27/02/2017	C	148	4	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL		0.00	777,920.00	
					TOTAL :					0.00	2,514,699.06		
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	
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	0.00	19,814,852.02	
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.				1,970,872.64	0.00	1,197,235.22	773,637.42	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	140	6	PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM		0.00	614,066.11	
					28/02/2017	C	141	7	PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE		0.00	263,298.45	
					28/02/2017	C	144	10	PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE		0.00	319,870.66	
					TOTAL :					0.00	1,197,235.22		
8225	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal				10,000,000.00	0.00	297,596.96	9,702,403.04	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/02/2017	D	61	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y		0.00	33,242.21	
					20/02/2017	D	62	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y		0.00	11,080.73	
					20/02/2017	D	63	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y		0.00	253,274.02	
					TOTAL :					0.00	297,596.96		
8225	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8226					Presupuesto de Earesos Por Eiercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
8226	D00109000	010801010302041	5151		Bienes inform3ticos.				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8226	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto, cine v arabaci3n.				100.00	0.00	0.00	100.00	
8226	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, m3quina herramienta v equipo.				100.00	0.00	0.00	100.00	
8226	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, m3quina herramienta v 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 v aparatos para comunicaci3n, telecomunicaci3n v radio transmisi3n.				143,700.00	0.00	0.00	143,700.00	
8226	Q00104000	010701010103522	5411		Veh3culos v equipo de transporte terrestre.				712,000.00	0.00	0.00	712,000.00	
8226	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental m3dico v de laboratorio.				100.00	0.00	0.00	100.00	
8226	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, m3quina herramienta v equipo.				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8241					Presupuesto de Earesos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	10,036,516.53	10,036,516.53	0.00	
8241	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.				0.00	110,147.02	110,147.02	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D310PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	57,576.85	
					14/02/2017D310PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		57,576.85	0.00	
					28/02/2017D500PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					28/02/2017D500PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					TOTAL:		110,147.02	110,147.02	
8241	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	208,118.60	208,118.60	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	81,983.46	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		81,983.46	0.00	
					13/02/2017C471856PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I		0.00	25,381.17	
					13/02/2017C471856PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I		25,381.17	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	74,853.55	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		74,853.55	0.00	
					24/02/2017C671876PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		25,900.42	0.00	
					24/02/2017C671876PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	25,900.42	
					TOTAL:		208,118.60	208,118.60	
8241	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					TOTAL:		1,400.80	1,400.80	
8241	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	0.00	350,076.63	350,076.63	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>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		121,477.51	0.00	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	121,477.51	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		3,754.22	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	3,754.22	
					13/02/2017C321841PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		28,692.40	0.00	
					13/02/2017C321841PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	28,692.40	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					27/02/2017C691878PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE		0.00	26,972.59	
					27/02/2017C691878PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE		26,972.59	0.00	
					24/02/2017C701879PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	28,692.40	
					24/02/2017C701879PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		28,692.40	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	125,324.25	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		125,324.25	0.00	
					28/02/2017C1001909PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		10,893.45	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	010301010101041	1541		28/02/2017	C	100	1909	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	10,893.45	
					28/02/2017	C	105	1914	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE F	0.00	842.04	
					28/02/2017	C	105	1914	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE F	842.04	0.00	
					TOTAL:					350,076.63	350,076.63	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	180.00	180.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00	
8241	A00100000	010301010101041	1595		TOTAL:					180.00	180.00	
					Despensa.				0.00	600.00	600.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					TOTAL:					600.00	600.00	
					Materiales v Âtils de oficina.				0.00	1,133.50	1,133.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	A00100000	010301010101041	2111		28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,133.50	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,133.50	0.00	
					TOTAL:					1,133.50	1,133.50	
					Material v enseres de limpieza.				0.00	194.50	194.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	194.50	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	194.50	0.00	
					TOTAL:					194.50	194.50	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	236.00	236.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	A00100000	010301010101041	2211		28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	236.00	0.00	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	236.00	
					TOTAL:					236.00	236.00	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	93,076.22	93,076.22	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	93,076.22	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	93,076.22	
					TOTAL:					93,076.22	93,076.22	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	3,328.00	3,328.00	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	3,328.00	
						21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	3,328.00	0.00	
						TOTAL :						3,328.00	3,328.00
8241	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon�a celular.	0.00	1,549.00	1,549.00	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						20/02/2017	C	56	1865	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	0.00	1,549.00	
						20/02/2017	C	56	1865	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	1,549.00	0.00	
						TOTAL :						1,549.00	1,549.00
8241	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	168,472.73	168,472.73	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00	
						10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	18,472.73	
						28/02/2017	C	92	1901	PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTIT	0.00	150,000.00	
						28/02/2017	C	92	1901	PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTIT	150,000.00	0.00	
						TOTAL :						168,472.73	168,472.73
8241	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	37,352.00	
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	37,352.00	0.00	
						TOTAL :						37,352.00	37,352.00
8241	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	0.00	64,751.20	64,751.20	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	64,751.20	
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	64,751.20	0.00	
						TOTAL :						64,751.20	64,751.20
8241	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	7,338.00	7,338.00	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	7,338.00	
						28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	7,338.00	0.00	
						TOTAL :						7,338.00	7,338.00
8241	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	100,325.72	100,325.72	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						02/02/2017	C	5	1814	PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO	10,001.52	0.00	
						02/02/2017	C	5	1814	PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO	0.00	10,001.52	
						02/02/2017	C	6	1815	PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	10,904.00	0.00	
						02/02/2017	C	6	1815	PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	0.00	10,904.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					03/02/2017	D	7	0	ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165		0.00	44,422.20	
					03/02/2017	D	7	0	ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165		44,422.20	0.00	
					08/02/2017	C	23	1832	PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS		7,888.00	0.00	
					08/02/2017	C	23	1832	PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS		0.00	7,888.00	
					15/02/2017	C	48	1857	PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHER		18,560.00	0.00	
					15/02/2017	C	48	1857	PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHER		0.00	18,560.00	
					28/02/2017	C	112	1921	PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS		0.00	8,550.00	
					28/02/2017	C	112	1921	PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS		8,550.00	0.00	
					T O T A L :								
8241	A00100000	010301010101041	3851	Gastos de representaci�n.				0.00	169,239.66	169,239.66	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/02/2017	D	19	0	DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83	36,400.00	0.00		
					07/02/2017	D	19	0	DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83	0.00	36,400.00		
					08/02/2017	D	20	0	BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855	0.00	23,309.62		
					08/02/2017	D	20	0	BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855	23,309.62	0.00		
					21/02/2017	C	60	1869	PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS	55,680.00	0.00		
					21/02/2017	C	60	1869	PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	55,680.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	26,471.60	0.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	735.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	735.00	0.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	26,471.60		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	6,521.52	0.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	6,521.52		
					28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,932.50	0.00		
					28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	9,932.50		
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	10,189.42	0.00		
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	10,189.42		
T O T A L :										169,239.66	169,239.66		
8241	A00100000	020202010102041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	179.99	179.99	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	179.99	0.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	179.99		
T O T A L :										179.99	179.99		
8241	A00101000	010301010101041	1131	Sueldo base.				0.00	105,328.93	105,328.93	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	55,058.30		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	55,058.30	0.00		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	50,270.63		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	50,270.63	0.00		
T O T A L :										105,328.93	105,328.93		
8241	A00101000	010301010101041	1345	Gratificaci�n.				0.00	22,052.71	22,052.71	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	6,065.31	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		6,065.31	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		3,754.22	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	3,754.22	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	6,065.31	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		6,065.31	0.00	
					28/02/2017C881897PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCC		0.00	2,740.10	
					28/02/2017C881897PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCC		2,740.10	0.00	
					TOTAL:		22,052.71	22,052.71	
8241	A00101000	010301010101041	2461		Material elÃ,ctrico y electrÃ,nico.	0.00	8,087.20	8,087.20	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C1061915PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	8,087.20	
					28/02/2017C1061915PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		8,087.20	0.00	
					TOTAL:		8,087.20	8,087.20	
8241	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	9,741.70	9,741.70	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>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		9,741.70	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	9,741.70	
					TOTAL:		9,741.70	9,741.70	
8241	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ,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>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃ,ia terrestre.	0.00	1,787.00	1,787.00	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>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		1,787.00	0.00	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,787.00	
					TOTAL:		1,787.00	1,787.00	
8241	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	11,007.53	11,007.53	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>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	9,711.52	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		9,711.52	0.00	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		1,296.01	0.00	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,296.01	



## FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								11,007.53	11,007.53			
8241	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.		0.00	9,784.60	9,784.60	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	9,784.60
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	9,784.60	0.00
TOTAL :								9,784.60	9,784.60			
8241	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.		0.00	615.72	615.72	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	307.86	0.00
						13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	307.86
						27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	307.86
						27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	307.86	0.00
TOTAL :								615.72	615.72			
8241	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.		0.00	102,800.80	102,800.80	0.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	10,300.80	0.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	10,300.80
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	11,600.00	0.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	10,000.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	2,320.00	0.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	11,600.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	5,800.00	0.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	5,800.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	10,000.00	0.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	3,480.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	2,320.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	10,000.00	0.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	2,900.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	23,200.00	0.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	23,200.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,480.00	0.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	6,960.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	6,960.00	0.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	10,000.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	9,280.00	0.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	9,280.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	2,900.00	0.00
						28/02/2017	C	99	1908	PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	0.00	6,960.00
						28/02/2017	C	99	1908	PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	6,960.00	0.00
TOTAL :								102,800.80	102,800.80			
8241	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		0.00	114,980.30	114,980.30	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					22/02/2017D430PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004		0.00	74,965.00	
					22/02/2017D430PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004		74,965.00	0.00	
					28/02/2017C941903PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,		40,015.30	0.00	
					28/02/2017C941903PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,		0.00	40,015.30	
					TOTAL:		114,980.30	114,980.30	
8241	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	37,283.42	37,283.42	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	19,489.06	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		19,489.06	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	17,794.36	
					TOTAL:		37,283.42	37,283.42	
8241	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	70,828.52	70,828.52	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		33,172.32	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	33,172.32	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
					TOTAL:		70,828.52	70,828.52	
8241	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci�n.	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,055.82	0.00	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,055.82	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,055.82	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
					TOTAL:		2,111.64	2,111.64	
8241	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	27,181.85	27,181.85	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		14,208.69	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	14,208.69	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	12,973.16	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	



## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 176 de 295



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B01112000	010301010201041	1345		21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	0.00	1,002.13	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	1,002.13	0.00	
					TOTAL:					1,002.13	1,002.13	
					GratificaciÃn.				0.00	47,099.10	47,099.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	33	1842	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	23,549.55	
					13/02/2017	C	33	1842	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	23,549.55	0.00	
					24/02/2017	C	71	1880	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	23,549.55	0.00	
					24/02/2017	C	71	1880	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	23,549.55	
					TOTAL:					47,099.10	47,099.10	
8241	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃdos.				0.00	300.94	300.94	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	300.94	0.00	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	0.00	300.94	
					TOTAL:					300.94	300.94	
	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	8,158.65	8,158.65	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	3,725.40	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,725.40	0.00	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBU	4,433.25	0.00	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBU	0.00	4,433.25	
					TOTAL:					8,158.65	8,158.65	
	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	2,901.00	2,901.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	2,901.00	0.00	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	2,901.00	
					TOTAL:					2,901.00	2,901.00	
	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	5,087.63	5,087.63	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00	
					TOTAL:					5,087.63	5,087.63	
	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	63,275.52	63,275.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02112000	010301010201041	1345		28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					63,275.52	63,275.52	
					Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1I QNA. DE FEBRERO	1,923.37	0.00	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1I QNA. DE FEBRERO	0.00	1,923.37	
					13/02/2017	C	35	1844	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40	0.00	
					13/02/2017	C	35	1844	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	0.00	16,692.40	
					24/02/2017	C	73	1882	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	16,692.40	
8241	C02112000	010301010201041	2211		24/02/2017	C	73	1882	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	224.00	224.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	224.00	0.00	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	224.00	
					TOTAL:					224.00	224.00	
8241	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes y aditivos.				0.00	3,634.25	3,634.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS	0.00	3,634.25	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS	3,634.25	0.00	
					TOTAL:					3,634.25	3,634.25	
8241	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8241	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	63,275.52	63,275.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					63,275.52	63,275.52	
8241	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	10,311.84	10,311.84	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	5,390.28	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		5,390.28	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	4,921.56	
					TOTAL :						10,311.84	10,311.84	
8241	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13/02/2017	C	36	1845	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40		
					13/02/2017	C	36	1845	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00		
					24/02/2017	C	74	1883	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00		
					24/02/2017	C	74	1883	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40		
					TOTAL :					33,384.80	33,384.80		
8241	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	336.00	336.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	336.00	0.00		
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	336.00		
					TOTAL :					336.00	336.00		
8241	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	4,612.40	4,612.40	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLES	0.00	4,612.40		
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4,612.40	0.00		
					TOTAL :					4,612.40	4,612.40		
8241	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
					TOTAL :					5,087.62	5,087.62		
8241	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	63,275.52	63,275.52	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84		
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00		
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
					TOTAL :					63,275.52	63,275.52		
8241	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	41,078.28	41,078.28	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	3,846.74	0.00		
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	0.00	3,846.74		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/02/2017	C	37	1846	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					13/02/2017	C	37	1846	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					24/02/2017	C	75	1884	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					24/02/2017	C	75	1884	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	3,846.74	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	3,846.74	
					TOTAL:					41,078.28	41,078.28	
8241	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	280.00	280.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	280.00	0.00	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	280.00	
					TOTAL:					280.00	280.00	
8241	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	3,015.80	3,015.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	3,015.80	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	3,015.80	0.00	
					TOTAL:					3,015.80	3,015.80	
8241	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8241	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	63,275.52	63,275.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					63,275.52	63,275.52	
8241	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	14,822.68	14,822.68	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	7,748.22	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	7,748.22	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46	
					TOTAL:					14,822.68	14,822.68	
8241	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	42,791.54	42,791.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05112000	010301010201041	2211		13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ª QNA. DE FEBRERO	4,703.37	0.00	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ª QNA. DE FEBRERO	0.00	4,703.37	
					13/02/2017	C	38	1847	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					13/02/2017	C	38	1847	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					24/02/2017	C	76	1885	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	76	1885	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	4,703.37	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	4,703.37	0.00	
					TOTAL:					42,791.54	42,791.54	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	222.00	222.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	222.00	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	222.00	0.00	
					TOTAL:					222.00	222.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	2,287.20	2,287.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	426.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	426.00	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUST	0.00	1,861.20	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUST	1,861.20	0.00	
8241	C05112000	010301010201041	3251		TOTAL:					2,287.20	2,287.20	
					Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	63,275.52	63,275.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
8241	C06112000	010301010201041	1111		28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					63,275.52	63,275.52	
					Sueldo base.				0.00	4,869.27	4,869.27	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,545.30	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1ª QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	2,545.30	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2ª QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					TOTAL:							



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	7,108.50	0.00
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	7,108.50
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
					TOTAL:				13,598.87	13,598.87	
8241	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.			0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13/02/2017	C	40	1849	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00
					13/02/2017	C	40	1849	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40
					05/02/2017	C	83	1892	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40
					05/02/2017	C	83	1892	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00
					TOTAL:				33,384.80	33,384.80	
8241	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	222.00	222.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	222.00	0.00
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	222.00
					TOTAL:				222.00	222.00	
8241	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	4,786.55	4,786.55	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLES	0.00	4,786.55
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4,786.55	0.00
					TOTAL:				4,786.55	4,786.55	
8241	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.			0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					TOTAL:				5,087.62	5,087.62	
8241	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	63,275.52	63,275.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					TOTAL:				63,275.52	63,275.52	
8241	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.			0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1QNA. DE FEBRERO	0.00	1,923.37
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1QNA. DE FEBRERO	1,923.37	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/02/2017	C	41	1850	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					13/02/2017	C	41	1850	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					05/02/2017	C	84	1893	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					05/02/2017	C	84	1893	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
8241	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	2,306.20	2,306.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLES	0.00	2,306.20	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,306.20	0.00	
					TOTAL:					2,306.20	2,306.20	
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	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8241	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	63,275.52	63,275.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					63,275.52	63,275.52	
8241	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	0.00	1,923.37	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	1,923.37	0.00	
					13/02/2017	C	42	1851	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					13/02/2017	C	42	1851	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					24/02/2017	C	80	1889	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					24/02/2017	C	80	1889	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
8241	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,192.80	3,192.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLES	0.00	3,192.80	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3,192.80	0.00	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00102000	010204010102041	1311		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	19,510.88	
					TOTAL:					40,879.94	40,879.94	
					Prima por años de servicio.				0.00	875.30	875.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					TOTAL:					875.30	875.30	
8241	D00102000	010204010102041	1345		Gratificación.				0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					3,846.74	3,846.74	
					Despensa.				0.00	309.00	309.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
8241	D00109000	010801010302041	1131		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					TOTAL:					309.00	309.00	
					Sueldo base.				0.00	76,261.63	76,261.63	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	39,863.56	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	39,863.56	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	36,398.07	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	36,398.07	0.00	
8241	D00109000	010801010302041	1311		TOTAL:					76,261.63	76,261.63	
					Prima por años de servicio.				0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					TOTAL:					525.30	525.30	
					Gratificación.				0.00	3,179.40	3,179.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,661.96	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		1,661.96	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					TOTAL:		3,179.40	3,179.40	
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>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	3,353.70	3,353.70	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		3,353.70	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	3,353.70	
					TOTAL:		3,353.70	3,353.70	
8241	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	782.00	782.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					24/02/2017C681877PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		782.00	0.00	
					24/02/2017C681877PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	782.00	
					TOTAL:		782.00	782.00	
8241	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	117,140.93	117,140.93	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	61,232.76	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		61,232.76	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	55,908.17	
					TOTAL:		117,140.93	117,140.93	
8241	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					TOTAL:		1,575.90	1,575.90	
8241	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antiqÃedad.	0.00	30,735.36	30,735.36	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					21/02/2017C571866PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN		30,735.36	0.00	
					21/02/2017C571866PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN		0.00	30,735.36	
					TOTAL:		30,735.36	30,735.36	
8241	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	0.00	895.35	895.35	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>	
					21/02/2017C571866PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN		0.00	895.35	
					21/02/2017C571866PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN		895.35	0.00	
					TOTAL:		895.35	895.35	
8241	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	0.00	2,272.82	2,272.82	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					21/02/2017C571866PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN		2,272.82	0.00	
					21/02/2017C571866PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN		0.00	2,272.82	
					TOTAL:		2,272.82	2,272.82	
8241	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	688.73	688.73	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>	
					21/02/2017C571866PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN		688.73	0.00	
					21/02/2017C571866PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN		0.00	688.73	
					TOTAL:		688.73	688.73	
8241	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci�n.	0.00	60,492.75	60,492.75	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>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		21,797.98	0.00	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	21,797.98	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		1,581.25	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,581.25	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,443.75	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		21,797.98	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	21,797.98	
					28/02/2017C1001909PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		13,871.79	0.00	
					28/02/2017C1001909PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	13,871.79	
					TOTAL:		60,492.75	60,492.75	
8241	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	0.00	206.62	206.62	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>	
					21/02/2017C571866PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN		0.00	206.62	
					21/02/2017C571866PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN		206.62	0.00	
					TOTAL:		206.62	206.62	
8241	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	15,539.45	15,539.45	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	15,539.45	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		15,539.45	0.00	
					TOTAL:		15,539.45	15,539.45	
8241	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,387.50	2,387.50	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		2,387.50	0.00	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,387.50	
					TOTAL:		2,387.50	2,387.50	
8241	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	4,691.99	4,691.99	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	1,392.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		3,299.99	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		1,392.00	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	3,299.99	
					TOTAL:		4,691.99	4,691.99	
8241	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	8,838.96	8,838.96	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		4,419.48	0.00	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	4,419.48	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		4,419.48	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	4,419.48	
					TOTAL:		8,838.96	8,838.96	
8241	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	96,240.58	96,240.58	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	50,307.58	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00121000	010502060201041	1311		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	50,307.58	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00	
					TOTAL:					96,240.58	96,240.58	
					Prima por años de servicio.				0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
8241	E00121000	010502060201041	1595		TOTAL:					875.50	875.50	
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Materiales y Âtil de oficina.				0.00	39,616.90	39,616.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	E00121000	010502060201041	2111		03/02/2017	D	8	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90	0.00	21,506.40	
					03/02/2017	D	8	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90	21,506.40	0.00	
					03/02/2017	D	9	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91	18,110.50	0.00	
					03/02/2017	D	9	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91	0.00	18,110.50	
					TOTAL:					39,616.90	39,616.90	
					Materiales y Âtil para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				0.00	70,039.64	70,039.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23/02/2017	D	45	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105	70,039.64	0.00	
					23/02/2017	D	45	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105	0.00	70,039.64	
					TOTAL:					70,039.64	70,039.64	
8241	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.				0.00	29,764.61	29,764.61	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/02/2017	D	12	0	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94	0.00	14,665.42	
					03/02/2017	D	12	0	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94	14,665.42	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	15,099.19	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	15,099.19	
					TOTAL:					29,764.61	29,764.61	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	192.00	192.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	192.00	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		192.00	0.00	
					TOTAL:		192.00	192.00	
8241	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	6,177.16	6,177.16	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		6,177.16	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	6,177.16	
					TOTAL:		6,177.16	6,177.16	
8241	E00121000	010502060201041	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>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	266.00	266.00	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>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	266.00	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		266.00	0.00	
					TOTAL:		266.00	266.00	
8241	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	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>	
					03/02/2017D130MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95		20,993.68	0.00	
					03/02/2017D130MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95		0.00	20,993.68	
					TOTAL:		20,993.68	20,993.68	
8241	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	103,416.18	103,416.18	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>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		54,058.45	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	54,058.45	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
					TOTAL:		103,416.18	103,416.18	
8241	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	



## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 194 de 295



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
					TOTAL:					700.20	700.20	
8241	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
8241	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	4,551.45	4,551.45	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	4,551.45	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	4,551.45	
					TOTAL:					4,551.45	4,551.45	
8241	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.				0.00	10,867.56	10,867.56	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	46	1855	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I	0.00	3,463.42	
					13/02/2017	C	46	1855	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I	3,463.42	0.00	
					13/02/2017	C	47	1856	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I	0.00	2,217.35	
					13/02/2017	C	47	1856	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I	2,217.35	0.00	
					05/02/2017	C	66	1875	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO I	3,162.25	0.00	
					05/02/2017	C	66	1875	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO I	0.00	3,162.25	
					24/02/2017	C	67	1876	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO I	0.00	2,024.54	
					24/02/2017	C	67	1876	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO I	2,024.54	0.00	
					TOTAL:					10,867.56	10,867.56	
8241	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigüedad.				0.00	23,051.52	23,051.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	23,051.52	0.00	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	23,051.52	
					TOTAL:					23,051.52	23,051.52	
8241	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.				0.00	500.00	500.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	500.00	0.00	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	500.00	
					TOTAL:					500.00	500.00	
8241	H00125000	020101010102041	1322		Aquinaldo.				0.00	2,569.05	2,569.05	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/02/2017C511860PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		0.00	2,569.05	
					16/02/2017C511860PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		2,569.05	0.00	
					TOTAL:		2,569.05	2,569.05	
8241	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,012.05	1,012.05	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/02/2017C511860PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		0.00	1,012.05	
					16/02/2017C511860PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		1,012.05	0.00	
					TOTAL:		1,012.05	1,012.05	
8241	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	17,867.38	17,867.38	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>	
					16/02/2017C511860PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		0.00	17,867.38	
					16/02/2017C511860PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		17,867.38	0.00	
					TOTAL:		17,867.38	17,867.38	
8241	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	102.58	102.58	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	102.58	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		102.58	0.00	
					TOTAL:		102.58	102.58	
8241	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalización.	0.00	6,090.00	6,090.00	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>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO		0.00	6,090.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO		6,090.00	0.00	
					TOTAL:		6,090.00	6,090.00	
8241	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	228,202.88	228,202.88	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>	
					28/02/2017C13316PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		228,202.88	0.00	
					28/02/2017C13316PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		0.00	228,202.88	
					TOTAL:		228,202.88	228,202.88	
8241	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	21,193.00	21,193.00	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>	
					28/02/2017D550SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CH		0.00	12,815.00	
					28/02/2017D550SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CH		12,815.00	0.00	
					28/02/2017D560SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J		8,378.00	0.00	
					28/02/2017D560SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J		0.00	8,378.00	
					TOTAL:		21,193.00	21,193.00	
8241	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	0.00	597,277.46	597,277.46	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					07/02/2017	D	18	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE	0.00	164,248.72		
					07/02/2017	D	18	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE	164,248.72	0.00		
					28/02/2017	D	58	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTI	0.00	249,337.00		
					28/02/2017	D	58	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTI	249,337.00	0.00		
					28/02/2017	D	65	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	183,691.74	0.00		
					28/02/2017	D	65	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	183,691.74		
					TOTAL :					597,277.46	597,277.46		
8241	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.					0.00	765.60	765.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	60	0	COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017	765.60	0.00		
					28/02/2017	D	60	0	COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017	0.00	765.60		
					TOTAL :					765.60	765.60		
8241	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.					0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	59	0	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016	90,480.00	0.00		
					28/02/2017	D	59	0	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016	0.00	90,480.00		
					TOTAL :					90,480.00	90,480.00		
8241	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.					0.00	484,311.27	484,311.27	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	254,008.83	0.00		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	254,008.83		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	230,302.44	0.00		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	230,302.44		
					TOTAL :					484,311.27	484,311.27		
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		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	2,714.05		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	2,714.05	0.00		
					TOTAL :					5,428.10	5,428.10		
8241	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.					0.00	2,384.00	2,384.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		





## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020202010101041	1131		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,650.00	0.00	0.00
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,650.00	
					TOTAL:					3,300.00	3,300.00	
					Sueldo base.				0.00	75,325.89	75,325.89	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	39,374.90	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	39,374.90	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	35,950.99	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99	
					TOTAL:					75,325.89	75,325.89	
8241	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	3,832.80	3,832.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,832.80	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	3,832.80	
					TOTAL:					3,832.80	3,832.80	
					Servicio de telefon�a convencional.				0.00	2,289.00	2,289.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	2,289.00	0.00	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	2,289.00	
					TOTAL:					2,289.00	2,289.00	
8241	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	30,011.50	30,011.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555. 556. 557. RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	0.00	30,011.50	
					28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555. 556. 557. RENTA DE MESAS, SILLAS. LONAS Y MANTELES P,	30,011.50	0.00	
					TOTAL:					30,011.50	30,011.50	
8241	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	10,818.50	10,818.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	886.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	886.00	
					28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	9,932.50	
					28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,932.50	0.00	
					TOTAL:					10,818.50	10,818.50	
					Sueldo base.				0.00	63,781.71	63,781.71	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	33,340.44	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		33,340.44	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		30,441.27	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	30,441.27	
					TOTAL:		63,781.71	63,781.71	
8241	J00144000	020206010101041	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>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					TOTAL:		525.30	525.30	
8241	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	0.00	1,684.08	1,684.08	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		842.04	0.00	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	842.04	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	842.04	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		842.04	0.00	
					TOTAL:		1,684.08	1,684.08	
8241	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,092.50	4,092.50	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		4,092.50	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	4,092.50	
					TOTAL:		4,092.50	4,092.50	
8241	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		2,528.00	0.00	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	2,528.00	
					TOTAL:		2,528.00	2,528.00	
8241	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	263,702.61	263,702.61	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	53,650.26	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		53,650.26	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	54,315.73	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		54,315.73	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	142,263.25	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					TOTAL:		263,702.61	263,702.61	
8241	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:		875.50	875.50	
8241	K00136000	010304010101041	1345		Gratificación.	0.00	5,017.10	5,017.10	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>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,508.55	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,508.55	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	2,508.55	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		2,508.55	0.00	
					TOTAL:		5,017.10	5,017.10	
8241	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,513.40	3,513.40	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>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR		0.00	3,513.40	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR		3,513.40	0.00	
					TOTAL:		3,513.40	3,513.40	
8241	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	4,980.00	4,980.00	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>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	4,980.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
FEBRERO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00136000	010304010101041	3251		21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	4,980.00	0.00	
					TOTAL:					4,980.00	4,980.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
8241	L00118000	010308010302041	1131		10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
					Sueldo base.				0.00	14,756.54	14,756.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	14,756.54	
8241	L00118000	010308010302041	2611		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	14,756.54	0.00	
					TOTAL:					14,756.54	14,756.54	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	159.70	159.70	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	159.70	0.00	
8241	L00119000	010502030103041	1131		28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	159.70	
					TOTAL:					159.70	159.70	
					Sueldo base.				0.00	155,812.13	155,812.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	155,812.13	0.00	
8241	L00119000	010502030103041	1345		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	155,812.13	
					TOTAL:					155,812.13	155,812.13	
					Gratificaci�n.				0.00	46,886.54	46,886.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	7,322.77	
8241	L00119000	010502030103041	2141		13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	7,322.77	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	16,853.25	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	16,853.25	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	15,387.75	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	15,387.75	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	7,322.77	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	7,322.77	
					TOTAL:					46,886.54	46,886.54	
					Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,181.41	1,181.41	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,181.41	0.00	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,181.41	
					TOTAL:					1,181.41	1,181.41	



JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																							
8241	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	16,454.54	16,454.54	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>28/02/2017</td><td>D</td><td>66</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI</td><td>16,454.54</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>66</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI</td><td>0.00</td><td>16,454.54</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>16,454.54</td><td>16,454.54</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	16,454.54	0.00	28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	16,454.54	TOTAL :					16,454.54	16,454.54																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	16,454.54	0.00																																																										
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	16,454.54																																																										
TOTAL :					16,454.54	16,454.54																																																										
8241	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.	0.00	40,719.86	40,719.86	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>28/02/2017</td><td>D</td><td>68</td><td>0</td><td>Servicio de cloración de agua.</td><td>0.00</td><td>40,719.86</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>68</td><td>0</td><td>Servicio de cloración de agua.</td><td>40,719.86</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>40,719.86</td><td>40,719.86</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	D	68	0	Servicio de cloración de agua.	0.00	40,719.86	28/02/2017	D	68	0	Servicio de cloración de agua.	40,719.86	0.00	TOTAL :					40,719.86	40,719.86																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
28/02/2017	D	68	0	Servicio de cloración de agua.	0.00	40,719.86																																																										
28/02/2017	D	68	0	Servicio de cloración de agua.	40,719.86	0.00																																																										
TOTAL :					40,719.86	40,719.86																																																										
8241	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	1,038.00	1,038.00	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>21/02/2017</td><td>C</td><td>63</td><td>1872</td><td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA</td><td>1,038.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>21/02/2017</td><td>C</td><td>63</td><td>1872</td><td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA</td><td>0.00</td><td>1,038.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>1,038.00</td><td>1,038.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	1,038.00	0.00	21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	1,038.00	TOTAL :					1,038.00	1,038.00																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	1,038.00	0.00																																																										
21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	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																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>1907</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>629.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>1907</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>629.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>629.00</td><td>629.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00	28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00	TOTAL :					629.00	629.00																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00																																																										
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00																																																										
TOTAL :					629.00	629.00																																																										
8241	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00																																																							
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>10/02/2017</td><td>C</td><td>29</td><td>1838</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>5,403.38</td><td>0.00</td></tr><tr><td>10/02/2017</td><td>C</td><td>29</td><td>1838</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>0.00</td><td>5,403.38</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>5,403.38</td><td>5,403.38</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	TOTAL :					5,403.38	5,403.38																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00																																																										
10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38																																																										
TOTAL :					5,403.38	5,403.38																																																										
8241	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	73,430.19	73,430.19	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>03/02/2017</td><td>D</td><td>14</td><td>0</td><td>ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACI�</td><td>11,600.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>03/02/2017</td><td>D</td><td>14</td><td>0</td><td>ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACI�</td><td>0.00</td><td>11,600.00</td></tr><tr><td>03/02/2017</td><td>D</td><td>15</td><td>0</td><td>ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017</td><td>29,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>03/02/2017</td><td>D</td><td>15</td><td>0</td><td>ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017</td><td>0.00</td><td>29,000.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>51</td><td>0</td><td>HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452</td><td>32,830.19</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>51</td><td>0</td><td>HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452</td><td>0.00</td><td>32,830.19</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL :</td><td>73,430.19</td><td>73,430.19</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	03/02/2017	D	14	0	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACI�	11,600.00	0.00	03/02/2017	D	14	0	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACI�	0.00	11,600.00	03/02/2017	D	15	0	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017	29,000.00	0.00	03/02/2017	D	15	0	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017	0.00	29,000.00	28/02/2017	D	51	0	HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452	32,830.19	0.00	28/02/2017	D	51	0	HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452	0.00	32,830.19	TOTAL :					73,430.19	73,430.19			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
03/02/2017	D	14	0	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACI�	11,600.00	0.00																																																										
03/02/2017	D	14	0	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACI�	0.00	11,600.00																																																										
03/02/2017	D	15	0	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017	29,000.00	0.00																																																										
03/02/2017	D	15	0	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017	0.00	29,000.00																																																										
28/02/2017	D	51	0	HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452	32,830.19	0.00																																																										
28/02/2017	D	51	0	HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452	0.00	32,830.19																																																										
TOTAL :					73,430.19	73,430.19																																																										
8241	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.	0.00	11,454.00	11,454.00	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>28/02/2017</td><td>D</td><td>68</td><td>4417</td><td>Capacitaci�n.</td><td>11,454.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>68</td><td>4417</td><td>Capacitaci�n.</td><td>0.00</td><td>11,454.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	D	68	4417	Capacitaci�n.	11,454.00	0.00	28/02/2017	D	68	4417	Capacitaci�n.	0.00	11,454.00																																						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
28/02/2017	D	68	4417	Capacitaci�n.	11,454.00	0.00																																																										
28/02/2017	D	68	4417	Capacitaci�n.	0.00	11,454.00																																																										



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
8241	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	3,194.00	3,194.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	3,194.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,194.00	0.00	
					TOTAL:					3,194.00	3,194.00	
8241	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.				0.00	51,381.84	51,381.84	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	26,858.70	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	26,858.70	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	24,523.14	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	24,523.14	0.00	
					TOTAL:					51,381.84	51,381.84	
8241	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	7,302.34	7,302.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	7,302.34	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	7,302.34	0.00	
					TOTAL:					7,302.34	7,302.34	
8241	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.				0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	1,740.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	1,740.00	0.00	
					TOTAL:					1,740.00	1,740.00	
8241	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.				0.00	64,741.56	64,741.56	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	33,842.18	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	33,842.18	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	30,899.38	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	30,899.38	0.00	
					TOTAL:					64,741.56	64,741.56	
8241	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	18,095.10	18,095.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	9,047.55	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	9,047.55	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N01130000	030201010201041	2611		27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	9,047.55	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	9,047.55	
					TOTAL:					18,095.10	18,095.10	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	18,465.80	18,465.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	18,465.80	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	18,465.80	
					TOTAL:					18,465.80	18,465.80	
					Gastos de representaci�n.				0.00	371.20	371.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	N01130000	030201010201041	3851		28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	371.20	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	371.20	
					TOTAL:					371.20	371.20	
					Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.				0.00	30,011.50	30,011.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	0.00	30,011.50	
					28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	30,011.50	0.00	
					TOTAL:					30,011.50	30,011.50	
					Gastos de representaci�n.				0.00	9,932.50	9,932.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	O00141000	020302010111041	3821		28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	0.00	30,011.50	
					28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	30,011.50	0.00	
					TOTAL:					30,011.50	30,011.50	
					Gastos de representaci�n.				0.00	9,932.50	9,932.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,932.50	0.00	
					28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	9,932.50	
					TOTAL:					9,932.50	9,932.50	
					Sueldo base.				0.00	145,239.33	145,239.33	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	O00141000	020501010106041	1131		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	75,920.56	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	75,920.56	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	69,318.77	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	69,318.77	
					TOTAL:					145,239.33	145,239.33	
					Prima por años de servicio.				0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
8241	O00141000	020501010106041	1345		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					TOTAL:					875.50	875.50	
					Gratificaci�n.				0.00	16,046.15	16,046.15	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	6,932.54	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		6,932.54	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,134.74	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		1,134.74	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,046.33	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		1,046.33	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		6,932.54	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	6,932.54	
					TOTAL:		16,046.15	16,046.15	
8241	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	4,933.90	4,933.90	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>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	4,933.90	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		4,933.90	0.00	
					TOTAL:		4,933.90	4,933.90	
8241	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	1,098.00	1,098.00	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>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		1,098.00	0.00	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	1,098.00	
					TOTAL:		1,098.00	1,098.00	
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>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	



## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 209 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101041	2611		28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	34,985.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	34,985.00	
					TOTAL:					87,654.45	87,654.45	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	10,998.40	10,998.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	Q00104000	010701010101041	3141		28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	10,998.40	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	10,998.40	0.00	
					TOTAL:					10,998.40	10,998.40	
					Servicio de telefon�a convencional.				0.00	9,110.00	9,110.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	Q00104000	010701010101041	3821		21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	6,821.00	0.00	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	6,821.00	
					24/02/2017	C	68	1877	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00	
					24/02/2017	C	68	1877	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00	
					TOTAL:					9,110.00	9,110.00	
8241	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	4,187.60	4,187.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/02/2017	C	50	1859	PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES	4,187.60	0.00	
					15/02/2017	C	50	1859	PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES	0.00	4,187.60	
					TOTAL:					4,187.60	4,187.60	
8241	Q00104000	010701010101041	1131		Gastos de representaci�n.				0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	5,390.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	5,390.00	0.00	
					TOTAL:					5,390.00	5,390.00	
8241	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.				0.00	850,258.04	850,258.04	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	445,748.10	0.00	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	445,748.10	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	402,875.30	
8241	Q00104000	010701010102052	1312		28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	402,875.30	0.00	
					03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO IN:	0.00	1,634.64	
					03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO IN:	1,634.64	0.00	
					TOTAL:					850,258.04	850,258.04	
					Prima de antiqãedad.				0.00	8,365.36	8,365.36	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1312		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO IN:	0.00	8,365.36	
					03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO IN:	8,365.36	0.00	



## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 211 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		1,863.00	0.00	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	1,863.00	
					TOTAL:		1,863.00	1,863.00	
8241	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	75,859.21	75,859.21	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,811.63	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		39,811.63	0.00	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		36,047.58	0.00	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	36,047.58	
					TOTAL:		75,859.21	75,859.21	
8241	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.	0.00	13,496.16	13,496.16	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		6,748.08	0.00	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,748.08	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		6,748.08	0.00	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,748.08	
					TOTAL:		13,496.16	13,496.16	
8241	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	1,200.00	1,200.00	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>	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		600.00	0.00	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	600.00	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		600.00	0.00	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	600.00	
					TOTAL:		1,200.00	1,200.00	
8241	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	15,730.70	15,730.70	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>	
					28/02/2017C13215PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORR		0.00	15,730.70	
					28/02/2017C13215PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORR		15,730.70	0.00	
					TOTAL:		15,730.70	15,730.70	
8241	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	1,508.00	1,508.00	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>	
					28/02/2017D650CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		1,508.00	0.00	
					28/02/2017D650CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	1,508.00	
					TOTAL:		1,508.00	1,508.00	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	0.00	1,779,543.18	1,779,543.18	0.00
8242	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	1,111,000.00	1,111,000.00	0.00





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/02/2017D330PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017		0.00	43,000.00	
					01/02/2017D330PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017		43,000.00	0.00	
					15/02/2017D360PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEI		488,000.00	0.00	
					15/02/2017D360PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE FEI		0.00	488,000.00	
					28/02/2017D530PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017		0.00	20,000.00	
					28/02/2017D530PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017		20,000.00	0.00	
					28/02/2017D540PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017		0.00	560,000.00	
					28/02/2017D540PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN FEBRERO DE 2017		560,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,111,000.00	1,111,000.00	
8242	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	43,277.00	43,277.00	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>	
					01/02/2017C191828PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS		0.00	37,830.00	
					01/02/2017C191828PAGO DE FACT:105 ADQUISICION DE POLLOS		37,830.00	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	1,947.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		1,947.00	0.00	
					28/02/2017C891898PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BC		3,500.00	0.00	
					28/02/2017C891898PAGO DE APOYO A COMISARIADO EJIDAL DE SAN FRANCISCO CHEJE EN EL BC		0.00	3,500.00	
					TOTAL:		43,277.00	43,277.00	
8242	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	0.00	7,972.22	7,972.22	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>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	1,879.20	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		1,879.20	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		0.00	6,093.02	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		6,093.02	0.00	
					TOTAL:		7,972.22	7,972.22	
8242	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	617,293.96	617,293.96	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>	
					28/02/2017I20INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	617,293.96	
					28/02/2017I20INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017		617,293.96	0.00	
					TOTAL:		617,293.96	617,293.96	
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	1,665,986.99	1,665,986.99	0.00
8244	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	1,665,986.99	1,665,986.99	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>	
					01/02/2017C11810PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TR		31,823.44	0.00	
					01/02/2017C11810PAGO DE FACT:242.243.244. IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TR		0.00	31,823.44	
					01/02/2017C21811PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI		20,500.01	0.00	
					01/02/2017C21811PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI		0.00	20,500.01	
					01/02/2017C31812PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,796.78	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					02/02/2017	D	3	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	176,069.23	0.00
					02/02/2017	D	3	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	0.00	176,069.23
					01/02/2017	C	3	1812	PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS	6,796.78	0.00
					02/02/2017	D	4	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	246,539.20	0.00
					02/02/2017	D	4	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	0.00	246,539.20
					02/02/2017	C	8	1817	PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	19,273.06
					02/02/2017	C	8	1817	PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	19,273.06	0.00
					01/02/2017	C	9	1818	PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE C	10,000.00	0.00
					01/02/2017	C	9	1818	PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE C	0.00	10,000.00
					02/02/2017	C	10	1819	PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	11,600.00	0.00
					02/02/2017	C	10	1819	PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	11,600.00
					02/02/2017	C	11	1820	PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	10,000.00	0.00
					02/02/2017	C	11	1820	PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	10,000.00
					02/02/2017	C	12	1821	PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	5,220.00
					02/02/2017	C	12	1821	PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	5,220.00	0.00
					02/02/2017	C	13	1822	PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVISA	133,400.00	0.00
					02/02/2017	C	13	1822	PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVISA	0.00	133,400.00
					02/02/2017	C	14	1823	PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO	0.00	11,600.00
					02/02/2017	C	14	1823	PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO	11,600.00	0.00
					02/02/2017	C	20	1829	PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFO	45,302.64	0.00
					02/02/2017	C	20	1829	PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFO	0.00	45,302.64
					10/02/2017	C	27	1836	PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA	0.00	18,096.00
					10/02/2017	C	27	1836	PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA	18,096.00	0.00
					13/02/2017	C	44	1853	PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPI	0.00	14,358.02
					13/02/2017	C	44	1853	PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPI	14,358.02	0.00
					20/02/2017	C	54	1863	PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	7,116.48
					20/02/2017	C	54	1863	PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P.	7,116.48	0.00
					20/02/2017	C	55	1864	PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.	3,106.40	0.00
					20/02/2017	C	55	1864	PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	3,106.40
					21/02/2017	C	62	1871	PAGO DE FACT:76,74, CONSUMO DE ALIMENTOS	13,481.52	0.00
					21/02/2017	C	62	1871	PAGO DE FACT:76.74, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	13,481.52
					27/02/2017	C	87	1896	PAGO DE FACT:73 CONSUMO	0.00	58,000.00
					27/02/2017	C	87	1896	PAGO DE FACT:73 CONSUMO	58,000.00	0.00
					28/02/2017	C	90	1899	PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE G	0.00	45,622.80
					28/02/2017	C	90	1899	PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE G	45,622.80	0.00
					28/02/2017	C	91	1900	PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIE	21,830.04	0.00
					28/02/2017	C	91	1900	PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIE	0.00	21,830.04
					28/02/2017	C	97	1906	PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	0.00	199,752.63
					28/02/2017	C	97	1906	PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	199,752.63	0.00
					01/02/2017	C	110	1919	PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS	0.00	6,750.00
					01/02/2017	C	110	1919	PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS	6,750.00	0.00
					02/02/2017	C	118	1	PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672	0.00	29,396.22
					02/02/2017	C	118	1	PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672	29,396.22	0.00
					03/02/2017	C	119	2	PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	175,705.00	0.00
					03/02/2017	C	119	2	PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	0.00	175,705.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245					03/02/2017	C	120	3	PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31,400.00	0.00	
					03/02/2017	C	120	3	PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	31,400.00	
					01/02/2017	C	121	4	PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	27,296.00	
					01/02/2017	C	121	4	PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,296.00	0.00	
					03/02/2017	C	122	5	PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	236,821.44	0.00	
					03/02/2017	C	122	5	PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	0.00	236,821.44	
					09/02/2017	C	129	12	PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENI	49,130.08	0.00	
					09/02/2017	C	129	12	PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENI	0.00	49,130.08	
					TOTAL :							
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública				0.00	4,032,731.24	4,032,731.24	0.00
8245	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.				0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	101	1910	PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECN	0.00	23,200.00	
					28/02/2017	C	101	1910	PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECN	23,200.00	0.00	
					TOTAL :				23,200.00	23,200.00		
8245	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				0.00	2,514,699.06	2,514,699.06	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	C	145	1	PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL	0.00	479,429.53	
					01/02/2017	C	145	1	PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL	479,429.53	0.00	
					01/02/2017	C	146	2	PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL	479,429.53	0.00	
					01/02/2017	C	146	2	PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL	0.00	479,429.53	
					22/02/2017	C	147	3	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	777,920.00	
					22/02/2017	C	147	3	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	777,920.00	0.00	
					27/02/2017	C	148	4	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	777,920.00	
					27/02/2017	C	148	4	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	777,920.00	0.00	
					TOTAL :				2,514,699.06	2,514,699.06		
8245	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.				0.00	1,197,235.22	1,197,235.22	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	140	6	PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM	0.00	614,066.11	
					16/02/2017	C	140	6	PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM	614,066.11	0.00	
					28/02/2017	C	141	7	PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	0.00	263,298.45	
					28/02/2017	C	141	7	PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	263,298.45	0.00	
					28/02/2017	C	144	10	PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	0.00	319,870.66	
					28/02/2017	C	144	10	PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	319,870.66	0.00	
					TOTAL :				1,197,235.22	1,197,235.22		
8245	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal				0.00	297,596.96	297,596.96	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/02/2017	D	61	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	0.00	33,242.21	
					20/02/2017	D	61	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	33,242.21	0.00	
					20/02/2017	D	62	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	11,080.73	0.00	



JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/02/2017	D	62	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	0.00	11,080.73	
					20/02/2017	D	63	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	0.00	253,274.02	
					20/02/2017	D	63	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	253,274.02	0.00	
					TOTAL:					297,596.96	297,596.96	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento								1,336,230.35	10,036,516.53	10,253,763.64	1,118,983.24
8251	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.				0.00	110,147.02	110,147.02	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	57,576.85	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	57,576.85	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					TOTAL:					110,147.02	110,147.02	
8251	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.				0.00	208,118.60	208,118.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	81,983.46	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	81,983.46	0.00	
					13/02/2017	C	47	1856	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	25,381.17	0.00	
					13/02/2017	C	47	1856	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	25,381.17	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	74,853.55	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00	
					24/02/2017	C	67	1876	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	25,900.42	
					24/02/2017	C	67	1876	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	25,900.42	0.00	
					TOTAL:					208,118.60	208,118.60	
8251	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					TOTAL:					1,400.80	1,400.80	
8251	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.				0.00	350,076.63	350,076.63	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	121,477.51	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	121,477.51	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	3,754.22	0.00	
					13/02/2017	C	32	1841	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	28,692.40	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,754.22	
					13/02/2017	C	32	1841	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,692.40	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101041	1541		27/02/2017	C	69	1878	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	26,972.59	
					27/02/2017	C	69	1878	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	26,972.59	0.00	
					24/02/2017	C	70	1879	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	28,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	70	1879	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	28,692.40	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	125,324.25	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	125,324.25	0.00	
					28/02/2017	C	100	1909	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,893.45	
					28/02/2017	C	100	1909	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	10,893.45	0.00	
					28/02/2017	C	105	1914	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	842.04	0.00	
					28/02/2017	C	105	1914	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	842.04	
					TOTAL:					350,076.63	350,076.63	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	180.00	180.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00	
8251	A00100000	010301010101041	1595		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	90.00	
					TOTAL:					180.00	180.00	
					Despensa.				0.00	600.00	600.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	300.00	
					TOTAL:					600.00	600.00	
					Materiales y Âtils de oficina.				1,411.40	1,133.50	1,133.50	1,411.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,133.50	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,133.50	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	2111		TOTAL:					1,133.50	1,133.50	
					Material v enseres de limpieza.				0.00	194.50	194.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	194.50	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	194.50	0.00	
					TOTAL:					194.50	194.50	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	236.00	236.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	236.00	0.00	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	236.00	
					TOTAL:							



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/02/2017	C	5	1814	PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO	10,001.52	0.00	
					02/02/2017	C	5	1814	PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO	0.00	10,001.52	
					02/02/2017	C	6	1815	PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	0.00	10,904.00	
					02/02/2017	C	6	1815	PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	10,904.00	0.00	
					03/02/2017	D	7	0	ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165	0.00	44,422.20	
					03/02/2017	D	7	0	ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165	44,422.20	0.00	
					08/02/2017	C	23	1832	PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS	0.00	8,369.40	
					08/02/2017	C	23	1832	PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS	0.00	7,888.00	
					08/02/2017	C	23	1832	PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS	7,888.00	0.00	
					15/02/2017	C	48	1857	PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHEF	18,560.00	0.00	
					15/02/2017	C	48	1857	PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHEF	0.00	18,560.00	
					28/02/2017	C	112	1921	PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS	8,550.00	0.00	
					28/02/2017	C	112	1921	PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS	0.00	8,550.00	
					T O T A L :					100,325.72	108,695.12	
8251	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.				32,810.42	169,239.66	168,321.96	33,728.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/02/2017	D	19	0	DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83	36,400.00	0.00	
					07/02/2017	D	19	0	DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83	0.00	36,400.00	
					08/02/2017	D	20	0	BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855	23,309.62	0.00	
					08/02/2017	D	20	0	BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855	0.00	23,309.62	
					03/02/2017	C	21	1830	PAGO DE FACT:6385 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	23,834.80	
					09/02/2017	C	26	1835	PAGO DE FACT:87266 ADQUISICION DE REFresco PARA EL DIA DEL POLICIA	0.00	8,975.62	
					21/02/2017	C	60	1869	PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS	55,680.00	0.00	
					21/02/2017	C	60	1869	PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	55,680.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	735.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	26,471.60	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	6,521.52	0.00	
					28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	9,932.50	
					28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,932.50	0.00	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	10,189.42	0.00	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	10,189.42	
					T O T A L :					169,239.66	168,321.96	
8251	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	179.99	0.00	179.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	179.99	0.00	
					T O T A L :					179.99	0.00	
8251	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.				0.00	105,328.93	105,328.93	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	55,058.30	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	55,058.30	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	A00101000	010301010101041	1345	Gratificaci�n.	28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	50,270.63	0.00						
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	50,270.63						
					TOTAL:				105,328.93	105,328.93							
									0.00	22,052.71	22,052.71	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	6,065.31						
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	6,065.31	0.00						
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,754.22						
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	3,754.22	0.00						
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00						
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	3,427.77											
27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	6,065.31											
27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,065.31	0.00											
28/02/2017	C	88	1897	PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCC	2,740.10	0.00											
28/02/2017	C	88	1897	PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCC	0.00	2,740.10											
TOTAL:				22,052.71	22,052.71												
8251	A00101000	010301010101041	2461	Material el�ctrico y electr�nico.					0.00	8,087.20	8,087.20	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					28/02/2017	C	106	1915	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	8,087.20	0.00						
					28/02/2017	C	106	1915	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	8,087.20						
					TOTAL:				8,087.20	8,087.20							
									8,722.80	9,741.70	0.00	18,464.50					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	9,741.70	0.00						
					TOTAL:				9,741.70	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						
10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						0.00	5,403.38						
10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						5,403.38	0.00						
TOTAL:				5,403.38						5,403.38							
8251	A00101000	010301010101041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.										0.00	1,787.00	1,787.00	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,787.00	
										28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,787.00	0.00	
										TOTAL:				1,787.00	1,787.00		
					8251	A00101000	010301010101041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.					0.00	11,007.53	1,296.01	9,711.52
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	9,711.52	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	010301010101041	3851		28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,296.01	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00	
					TOTAL:					11,007.53	1,296.01	
					Gastos de representaci�n.				0.00	9,784.60	0.00	9,784.60
8251	A00103000	010803010103041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	9,784.60	0.00	
					TOTAL:					9,784.60	0.00	
					Gratificaci�n.				0.00	615.72	615.72	0.00
8251	A00103000	010803010103041	3611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	307.86	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	307.86	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	307.86	
8251	A00103000	010803010103041	3611		27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	307.86	0.00	
					TOTAL:					615.72	615.72	
					Gastos de publicidad y propaqanda.				51,620.80	102,800.80	31,180.80	123,240.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	A00103000	010803010103041	3821		02/02/2017	C	18	1827	PAGO DE FACT:723 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	0.00	13,920.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	10,000.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	11,600.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	9,280.00	0.00	
8251	A00103000	010803010103041	3821		28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	5,800.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	2,900.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	23,200.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,480.00	0.00	
8251	A00103000	010803010103041	3821		28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	10,300.80	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	6,960.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	10,000.00	0.00	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	2,320.00	0.00	
8251	A00103000	010803010103041	3821		28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	0.00	10,300.80	
					28/02/2017	C	99	1908	PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	0.00	6,960.00	
					28/02/2017	C	99	1908	PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	6,960.00	0.00	
					TOTAL:					102,800.80	31,180.80	
8251	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	114,980.30	114,980.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/02/2017	D	43	0	PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004	0.00	74,965.00	
					22/02/2017	D	43	0	PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004	74,965.00	0.00	
8251	A00108000	010309030101041	1131		28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	0.00	40,015.30	
					28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	40,015.30	0.00	
					TOTAL:					114,980.30	114,980.30	
					Sueldo base.				0.00	37,283.42	37,283.42	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	19,489.06	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		19,489.06	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	17,794.36	
					TOTAL:		37,283.42	37,283.42	
8251	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	70,828.52	70,828.52	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		33,172.32	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	33,172.32	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
					TOTAL:		70,828.52	70,828.52	
8251	A00122000	010502050107041	1345		Gratificación.	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,055.82	0.00	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,055.82	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,055.82	
					TOTAL:		2,111.64	2,111.64	
8251	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8251	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.	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>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	27,181.85	27,181.85	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	14,208.69	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		14,208.69	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	12,973.16	
					TOTAL:		27,181.85	27,181.85	
8251	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	22,384.37	22,384.37	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		11,700.92	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	11,700.92	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	49,537.26	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	49,537.26	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	
					TOTAL:					94,766.93	94,766.93	
8251	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	20,769.28	20,769.28	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	10,596.67	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,596.67	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	
					TOTAL:					20,769.28	20,769.28	
8251	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.				0.00	63,391.68	63,391.68	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	0.00	63,391.68	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	63,391.68	0.00	
					TOTAL:					63,391.68	63,391.68	
8251	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				0.00	1,303.07	1,303.07	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	1,303.07	0.00	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	0.00	1,303.07	
					TOTAL:					1,303.07	1,303.07	
8251	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.				0.00	3,310.34	3,310.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	0.00	3,310.34	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	3,310.34	0.00	
					TOTAL:					3,310.34	3,310.34	
8251	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				0.00	1,002.13	1,002.13	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	0.00	1,002.13	
					21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	1,002.13	0.00	
					TOTAL:					1,002.13	1,002.13	
8251	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.				0.00	47,099.10	47,099.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	33	1842	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	23,549.55	
					13/02/2017	C	33	1842	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	23,549.55	0.00	
					24/02/2017	C	71	1880	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	23,549.55	0.00	
					24/02/2017	C	71	1880	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	23,549.55	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 226 de 295





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					13/02/2017	C	35	1844	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I	16,692.40	0.00					
					24/02/2017	C	73	1882	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	16,692.40	0.00					
					24/02/2017	C	73	1882	PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	16,692.40					
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00					
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37					
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54					
					8251	C02112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	224.00	224.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	224.00					
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	224.00	0.00					
TOTAL:					224.00	224.00										
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				7,617.59	3,634.25	11,251.84	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					17/02/2017	C	52	1861	PAGO DE FACT:27825. 27828. 27959. 27962. 27991. 28160. 28161. 28383. 28612. C	0.00	7,617.59					
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913.28914. 29059. 29058. 29253. 29488. CONSUMO DE COMBUS	3,634.25	0.00					
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913.28914. 29059. 29058. 29253. 29488. CONSUMO DE COMBUS	0.00	3,634.25					
					TOTAL:					3,634.25	11,251.84					
					8251	C02112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62					
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00					
TOTAL:					5,087.62	5,087.62										
					Dietas.				0.00	63,275.52	63,275.52	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00					
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84					
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00					
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68					
					TOTAL:					63,275.52	63,275.52					
					8251	C03112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				0.00	10,311.84	10,311.84	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28					
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
					Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28					
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00					
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00					
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56					
					TOTAL:					10,311.84	10,311.84					
					8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28					
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	5,390.28										
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	5,390.28	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	4,921.56	0.00										
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	4,921.56										
TOTAL:					10,311.84	10,311.84										
8251	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.</												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/02/2017	C	36	1845	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					13/02/2017	C	36	1845	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	74	1883	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					24/02/2017	C	74	1883	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					33,384.80	33,384.80	
8251	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	336.00	336.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	336.00	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	336.00	0.00	
					TOTAL:					336.00	336.00	
8251	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				6,162.95	4,612.40	10,775.35	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/02/2017	C	52	1861	PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, C	0.00	6,162.95	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913.28914. 29059, 29058, 29253, 29488. CONSUMO DE COMBUS	0.00	4,612.40	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913.28914. 29059, 29058, 29253, 29488. CONSUMO DE COMBUS	4,612.40	0.00	
					TOTAL:					4,612.40	10,775.35	
8251	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	63,275.52	63,275.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					63,275.52	63,275.52	
8251	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	41,078.28	41,078.28	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	0.00	3,846.74	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	3,846.74	0.00	
					13/02/2017	C	37	1846	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					13/02/2017	C	37	1846	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					24/02/2017	C	75	1884	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	75	1884	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	3,846.74	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	3,846.74	0.00	
					TOTAL:					41,078.28	41,078.28	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	280.00	280.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	280.00	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	280.00	0.00	
				TOTAL :					280.00	280.00	
8251	C04112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.				3,887.30	3,015.80	0.00	6,903.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,015.80	0.00	
				TOTAL :					3,015.80	0.00	
8251	C04112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
				10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL :					5,087.62	5,087.62	
8251	C05112000	010301010201041	1111	Dietas.				0.00	63,275.52	63,275.52	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84	
				14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
				28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
				28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				TOTAL :					63,275.52	63,275.52	
8251	C05112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				0.00	14,822.68	14,822.68	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	7,748.22	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	7,748.22	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	7,074.46	
				TOTAL :					14,822.68	14,822.68	
8251	C05112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				0.00	42,791.54	42,791.54	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	4,703.37	0.00	
				13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	0.00	4,703.37	
				13/02/2017	C	38	1847	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	
				13/02/2017	C	38	1847	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
				24/02/2017	C	76	1885	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40	
				24/02/2017	C	76	1885	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
				27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	4,703.37	
				27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,703.37	0.00	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 230 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24/02/2017	C	77	1886	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	77	1886	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,923.37	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
8251	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	222.00	222.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	222.00	0.00	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	222.00	
					TOTAL:					222.00	222.00	
8251	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,546.10	4,433.80	531.00	7,448.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR	3,902.80	0.00	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913.28914. 29059, 29058, 29253, 29488. CONSUMO DE COMBUS	0.00	531.00	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913.28914. 29059, 29058, 29253, 29488. CONSUMO DE COMBUS	531.00	0.00	
					TOTAL:					4,433.80	531.00	
8251	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	63,275.52	63,275.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					63,275.52	63,275.52	
8251	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	13,598.87	13,598.87	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	7,108.50	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	7,108.50	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	6,490.37	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
					TOTAL:					13,598.87	13,598.87	
8251	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	40	1849	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07112000	010301010201041	2211		13/02/2017	C	40	1849	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					05/02/2017	C	83	1892	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
					05/02/2017	C	83	1892	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	16,692.40	
					TOTAL:					33,384.80	33,384.80	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	222.00	222.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	222.00	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	222.00	0.00	
					TOTAL:					222.00	222.00	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				6,241.50	4,786.55	11,028.05	0.00
8251	C07112000	010301010201041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/02/2017	C	52	1861	PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, C	0.00	6,241.50	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS	4,786.55	0.00	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913.28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS	0.00	4,786.55	
					TOTAL:					4,786.55	11,028.05	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	63,275.52	63,275.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	0.00	33,075.84	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					63,275.52	63,275.52	
					Gratificaci�n.				0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	0.00	1,923.37	
8251	C08112000	010301010201041	1345		13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	1,923.37	0.00	
					13/02/2017	C	41	1850	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					13/02/2017	C	41	1850	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					05/02/2017	C	84	1893	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	9,467.80	
					05/02/2017	C	84	1893	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	9,467.80	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				4,703.50	2,306.20	7,009.70	0.00
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	



JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17/02/2017 C 52 1861 PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, C(		0.00	4,703.50	
					28/02/2017 C 96 1905 PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS		0.00	2,306.20	
					28/02/2017 C 96 1905 PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS		2,306.20	0.00	
					TOTAL:		2,306.20	7,009.70	
8251	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10/02/2017 C 28 1837 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					10/02/2017 C 28 1837 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8251	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	63,275.52	63,275.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/02/2017 D 31 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		0.00	33,075.84	
					14/02/2017 D 31 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		33,075.84	0.00	
					28/02/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					28/02/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		63,275.52	63,275.52	
8251	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/02/2017 C 30 1839 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO		1,923.37	0.00	
					13/02/2017 C 30 1839 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO		0.00	1,923.37	
					13/02/2017 C 42 1851 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					13/02/2017 C 42 1851 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					24/02/2017 C 80 1889 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,467.80	
					24/02/2017 C 80 1889 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					27/02/2017 C 86 1895 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					27/02/2017 C 86 1895 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		22,782.34	22,782.34	
8251	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,224.10	3,192.80	6,416.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17/02/2017 C 52 1861 PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, C(		0.00	3,224.10	
					28/02/2017 C 96 1905 PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS		0.00	3,192.80	
					28/02/2017 C 96 1905 PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS		3,192.80	0.00	
					TOTAL:		3,192.80	6,416.90	
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	
					10/02/2017 C 28 1837 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					10/02/2017 C 28 1837 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	





## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					TOTAL:		875.30	875.30	
8251	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃn.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		3,846.74	3,846.74	
8251	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	0.00	309.00	309.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					TOTAL:		309.00	309.00	
8251	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	559.20	0.00	0.00	559.20
8251	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	76,261.63	76,261.63	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		39,863.56	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	39,863.56	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					TOTAL:		76,261.63	76,261.63	
8251	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					TOTAL:		525.30	525.30	
8251	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃn.	0.00	3,179.40	3,179.40	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		1,661.96	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,661.96	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00109000	010801010302041	1595		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	0.00
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					TOTAL:					3,179.40	3,179.40		
					Despensa.				0.00	300.00	300.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL:					300.00	300.00		
8251	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,075.60	3,353.70	0.00	6,429.30	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,353.70	0.00		
					TOTAL:					3,353.70	0.00		
					Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	782.00	782.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24/02/2017	C	68	1877	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	782.00	0.00		
					24/02/2017	C	68	1877	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	782.00		
					TOTAL:					782.00	782.00		
					8251	D00109000	010801010302041	3141		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						61,232.76	0.00		
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						0.00	61,232.76		
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						0.00	55,908.17		
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						55,908.17	0.00		
TOTAL:										117,140.93	117,140.93		
Sueldo base.				0.00						117,140.93	117,140.93		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						0.00	787.95		
8251	D00111000	010502060402041	1131		Prima por aÃos de servicio.				0.00	1,575.90	1,575.90	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	787.95		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	787.95	0.00		
					TOTAL:					1,575.90	1,575.90		
					Prima de antiqÃedad.				0.00	30,735.36	30,735.36		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/02/2017	C	57	1866	PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN	0.00	30,735.36		
8251	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antiqÃedad.				0.00	30,735.36	30,735.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/02/2017	C	57	1866	PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN	0.00	30,735.36		
					21/02/2017	C	57	1866	PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN	30,735.36	0.00		
					TOTAL:					1,575.90	1,575.90		
					Prima de antiqÃedad.				0.00	30,735.36	30,735.36		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/02/2017	C	57	1866	PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN	0.00	30,735.36		
					21/02/2017	C	57	1866	PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN	30,735.36	0.00		
					TOTAL:					1,575.90	1,575.90		



## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 237 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:					300.00	300.00		
					Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00				
					Combustibles. lubricantes v aditivos.	22,225.45	15,539.45	0.00	37,764.90				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	15,539.45	0.00		
					TOTAL:					15,539.45	0.00		
					Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00				
					Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38		
					Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	2,387.50	2,387.50	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,387.50	0.00		
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,387.50		
					TOTAL:					2,387.50	2,387.50		
					Gastos de representaciÃn.	0.00	4,691.99	0.00	4,691.99				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	1,392.00	0.00		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,299.99	0.00		
					TOTAL:					4,691.99	0.00		
					GratificaciÃn.	0.00	8,838.96	8,838.96	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	4,419.48		
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	4,419.48	0.00		
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,419.48	0.00		
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	4,419.48		
TOTAL:					8,838.96	8,838.96							
					Sueldo base.	0.00	96,240.58	96,240.58	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	50,307.58	0.00		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	50,307.58		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	45,933.00	0.00		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	45,933.00		
					TOTAL:					96,240.58	96,240.58		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8251	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/02/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>437.75</td></tr><tr><td>14/02/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>437.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>48</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>437.75</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>48</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>437.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>875.50</td><td>875.50</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75	28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	TOTAL:					875.50	875.50			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75																																												
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00																																												
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75																																												
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00																																												
TOTAL:					875.50	875.50																																												
8251	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>14/02/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14/02/2017</td><td>D</td><td>32</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>48</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>48</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>300.00</td><td>300.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	TOTAL:					300.00	300.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																																												
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																																												
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00																																												
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00																																												
TOTAL:					300.00	300.00																																												
8251	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	39,616.90	39,616.90	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>03/02/2017</td><td>D</td><td>8</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90</td><td>0.00</td><td>21,506.40</td></tr><tr><td>03/02/2017</td><td>D</td><td>8</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90</td><td>21,506.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>03/02/2017</td><td>D</td><td>9</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91</td><td>0.00</td><td>18,110.50</td></tr><tr><td>03/02/2017</td><td>D</td><td>9</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91</td><td>18,110.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>39,616.90</td><td>39,616.90</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	03/02/2017	D	8	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90	0.00	21,506.40	03/02/2017	D	8	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90	21,506.40	0.00	03/02/2017	D	9	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91	0.00	18,110.50	03/02/2017	D	9	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91	18,110.50	0.00	TOTAL:					39,616.90	39,616.90			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
03/02/2017	D	8	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90	0.00	21,506.40																																												
03/02/2017	D	8	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90	21,506.40	0.00																																												
03/02/2017	D	9	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91	0.00	18,110.50																																												
03/02/2017	D	9	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91	18,110.50	0.00																																												
TOTAL:					39,616.90	39,616.90																																												
8251	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	70,039.64	70,039.64	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>23/02/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105</td><td>0.00</td><td>70,039.64</td></tr><tr><td>23/02/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105</td><td>70,039.64</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>70,039.64</td><td>70,039.64</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	23/02/2017	D	45	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105	0.00	70,039.64	23/02/2017	D	45	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105	70,039.64	0.00	TOTAL:					70,039.64	70,039.64																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
23/02/2017	D	45	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105	0.00	70,039.64																																												
23/02/2017	D	45	0	TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105	70,039.64	0.00																																												
TOTAL:					70,039.64	70,039.64																																												
8251	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	29,764.61	14,665.42	15,099.19																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>03/02/2017</td><td>D</td><td>12</td><td>0</td><td>MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94</td><td>14,665.42</td><td>0.00</td></tr><tr><td>03/02/2017</td><td>D</td><td>12</td><td>0</td><td>MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94</td><td>0.00</td><td>14,665.42</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>D</td><td>66</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI</td><td>15,099.19</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>29,764.61</td><td>14,665.42</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	03/02/2017	D	12	0	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94	14,665.42	0.00	03/02/2017	D	12	0	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94	0.00	14,665.42	28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	15,099.19	0.00	TOTAL:					29,764.61	14,665.42										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
03/02/2017	D	12	0	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94	14,665.42	0.00																																												
03/02/2017	D	12	0	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94	0.00	14,665.42																																												
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	15,099.19	0.00																																												
TOTAL:					29,764.61	14,665.42																																												
8251	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	192.00	192.00	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>28/02/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>1907</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>192.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>28/02/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>1907</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>192.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>192.00</td><td>192.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	192.00	0.00	28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	192.00	TOTAL:					192.00	192.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	192.00	0.00																																												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	192.00																																												
TOTAL:					192.00	192.00																																												
8251	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,746.85	6,177.16	0.00	12,924.01																																									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		6,177.16	0.00	
					TOTAL:		6,177.16	0.00	
8251	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10/02/2017 C 29 1838 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					10/02/2017 C 29 1838 PAGO 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	266.00	266.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 C 98 1907 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	266.00	
					28/02/2017 C 98 1907 REPOSICION DE FONDO FIJO		266.00	0.00	
					TOTAL:		266.00	266.00	
8251	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	20,993.68	20,993.68	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					03/02/2017 D 13 0 MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95		0.00	20,993.68	
					03/02/2017 D 13 0 MATERIAL DE DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:95		20,993.68	0.00	
					TOTAL:		20,993.68	20,993.68	
8251	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	103,416.18	103,416.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		54,058.45	0.00	
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	54,058.45	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					TOTAL:		103,416.18	103,416.18	
8251	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					TOTAL:		1,050.50	1,050.50	
8251	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	





## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				14,120.00	11,570.40	0.00	25,690.40
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	11,570.40	0.00	
				TOTAL:					11,570.40	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	3141	Servicio de telefon�a convencional.				0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	2,289.00	
				21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	2,289.00	0.00	
				TOTAL:					2,289.00	2,289.00	
8251	F00124000	020201010503041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8251	F00124000	020201010503041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
				10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
				TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
8251	F00124000	020201010503041	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificaci�n, for				0.00	7,946.00	0.00	7,946.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	7,946.00	0.00	
				TOTAL:					7,946.00	0.00	
8251	F00128000	020104010302041	1131	Sueldo base.				0.00	61,404.87	61,404.87	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	32,098.01	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	32,098.01	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	29,306.86	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	29,306.86	0.00	
				TOTAL:					61,404.87	61,404.87	
8251	F00128000	020104010302041	1311	Prima por años de servicio.				0.00	700.20	700.20	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	350.10	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	350.10	0.00	
				TOTAL:					700.20	700.20	
8251	F00128000	020104010302041	1595	Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00128000	020104010302041	2611		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				5,172.60	4,551.45	0.00	9,724.05
8251	H00125000	020101010102041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	4,551.45	0.00	
					TOTAL:					4,551.45	0.00	
					Sueldo base.				0.00	10,867.56	10,867.56	0.00
8251	H00125000	020101010102041	1312		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	46	1855	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I	3,463.42	0.00	
					13/02/2017	C	46	1855	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I	0.00	3,463.42	
					13/02/2017	C	47	1856	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I	0.00	2,217.35	
					13/02/2017	C	47	1856	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I	2,217.35	0.00	
					05/02/2017	C	66	1875	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO I	3,162.25	0.00	
					05/02/2017	C	66	1875	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO I	0.00	3,162.25	
					24/02/2017	C	67	1876	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO I	0.00	2,024.54	
					24/02/2017	C	67	1876	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO I	2,024.54	0.00	
					TOTAL:					10,867.56	10,867.56	
					Prima de antigüedad.				0.00	23,051.52	23,051.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	23,051.52	0.00	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	23,051.52	
8251	H00125000	020101010102041	1321		TOTAL:					23,051.52	23,051.52	
					Prima vacacional.				0.00	500.00	500.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	500.00	
8251	H00125000	020101010102041	1322		16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	500.00	0.00	
					TOTAL:					500.00	500.00	
					Aguinaldo.				0.00	2,569.05	2,569.05	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	H00125000	020101010102041	1324		16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	2,569.05	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	2,569.05	0.00	
					TOTAL:					2,569.05	2,569.05	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				0.00	1,012.05	1,012.05	0.00
8251	H00125000	020101010102041	1324		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	1,012.05	0.00	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	1,012.05	
					TOTAL:					1,012.05	1,012.05	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020101010102041	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caídos.				0.00	17,867.38	17,867.38	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	0.00	17,867.38	
				16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL	17,867.38	0.00	
				TOTAL :					17,867.38	17,867.38	
8251	H00125000	020101010102041	2161	Material v enseres de limpieza.				0.00	102.58	102.58	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	102.58	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	102.58	0.00	
				TOTAL :					102.58	102.58	
8251	H00125000	020101010102041	2482	Material de seÁalizaciÁn.				0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	6,090.00	0.00	
				TOTAL :					6,090.00	0.00	
8251	H00125000	020201010202052	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				230,866.99	228,202.88	459,069.87	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/02/2017	C	126	9	PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE C	0.00	5,965.27	
				13/02/2017	C	130	13	PAGO DE FACT:92621, 92622. CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	0.00	219,193.21	
				28/02/2017	C	131	14	PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,708.51	
				28/02/2017	C	133	16	PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	228,202.88	0.00	
				28/02/2017	C	133	16	PAGO DE FACT:94320, 94324. CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	0.00	228,202.88	
				TOTAL :					228,202.88	459,069.87	
8251	H00125000	020201010202052	3111	Servicio de eneraÁia elÁctrica.				0.00	21,193.00	21,193.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	55	0	SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CH	0.00	12,815.00	
				28/02/2017	D	55	0	SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CH	12,815.00	0.00	
				28/02/2017	D	56	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J	0.00	8,378.00	
				28/02/2017	D	56	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J	8,378.00	0.00	
				TOTAL :					21,193.00	21,193.00	
8251	H00125000	020201010202052	3112	Servicio de eneraÁia elÁctrica para alumbrado pÁblico.				430,691.04	597,277.46	844,276.76	183,691.74
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				02/02/2017	D	5	0	PAGO DE PASIVO DE ENERO 2017 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE DICI 2016	0.00	254,986.90	
				02/02/2017	D	6	0	PAGO DE PASIVOS DE ENERO 2017 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIC 2016	0.00	175,704.14	
				07/02/2017	D	18	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE	164,248.72	0.00	
				07/02/2017	D	18	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE	0.00	164,248.72	
				28/02/2017	D	58	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTI	0.00	249,337.00	
				28/02/2017	D	58	0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTI	249,337.00	0.00	
				28/02/2017	D	65	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	183,691.74	0.00	



## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 245 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					28/02/2017D6851409Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	302,110.61	
					28/02/2017D6851409Aportaciones al sistema solidario de reparto.		302,110.61	0.00	
					TOTAL:		302,110.61	302,110.61	
8251	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	57,093.30	57,093.30	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>	
					28/02/2017D6851409Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		57,093.30	0.00	
					28/02/2017D6851409Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	57,093.30	
					TOTAL:		57,093.30	57,093.30	
8251	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	38,527.70	38,527.70	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>	
					28/02/2017D6851409Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	38,527.70	
					28/02/2017D6851409Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		38,527.70	0.00	
					TOTAL:		38,527.70	38,527.70	
8251	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	55,199.97	55,199.97	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>	
					28/02/2017D6851409Aportaciones para Riesgo de trabajo.		55,199.97	0.00	
					28/02/2017D6851409Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	55,199.97	
					TOTAL:		55,199.97	55,199.97	
8251	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajaidores sindicalizados.	0.00	330.00	330.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					TOTAL:		330.00	330.00	
8251	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,650.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	1,650.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					TOTAL:		3,300.00	3,300.00	
8251	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	75,325.89	75,325.89	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	39,374.90	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		39,374.90	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	I01139000	020202010101041	2611		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	35,950.99						
					TOTAL :					75,325.89	75,325.89						
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				5,592.20	3,832.80	0.00	9,425.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
8251	I01139000	020202010101041	3141		28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	3,832.80	0.00						
					TOTAL :					3,832.80	0.00						
					Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	2,289.00	2,289.00	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
8251	I01139000	020202010101041	3251		21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	2,289.00	0.00						
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	2,289.00						
					TOTAL :					2,289.00	2,289.00						
8251	I01139000	020202010101041	3821		Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00						
8251	I01139000	020202010101041	3851		10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38						
					TOTAL :					5,403.38	5,403.38						
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	30,011.50	30,011.50	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
8251	I01139000	020202010101041	1131		28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	0.00	30,011.50						
					28/02/2017	C	94	1903	PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	30,011.50	0.00						
					TOTAL :					30,011.50	30,011.50						
8251	I01139000	020202010101041	1311		Gastos de representaciÃn.				0.00	10,818.50	9,932.50	886.00					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	886.00	0.00						
8251	J00144000	020206010101041	1131		28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,932.50	0.00						
					28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	9,932.50						
					TOTAL :					10,818.50	9,932.50						
8251	J00144000	020206010101041	1311		Sueldo base.				0.00	63,781.71	63,781.71	0.00					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	33,340.44	0.00					
8251	J00144000	020206010101041	1311		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	33,340.44	0.00						
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	30,441.27	0.00						
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	30,441.27						
					TOTAL :					63,781.71	63,781.71						
8251	J00144000	020206010101041	1311		Prima por aÃos de servicio.				0.00	525.30	525.30	0.00					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65						





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	020206010101041	1345		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	0.00
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					TOTAL:					525.30	525.30	
					GratificaciÃn.				0.00	1,684.08	1,684.08	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	842.04	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04	
8251	J00144000	020206010101041	1595		TOTAL:					1,684.08	1,684.08	0.00
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				4,473.60	4,092.50	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	J00144000	020206010101041	2611		28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR	4,092.50	0.00	8,566.10
					TOTAL:					4,092.50	0.00	
					Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	2,528.00	2,528.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	2,528.00	0.00	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	2,528.00	
					TOTAL:					2,528.00	2,528.00	
					Sueldo base.				0.00	263,702.61	263,702.61	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	53,650.26	0.00	
8251	K00136000	010304010101041	1131		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	53,650.26	0.00
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	54,315.73	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	142,263.25	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	13,473.37	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	54,315.73	
					TOTAL:					263,702.61	263,702.61	
					Prima por aÃos de servicio.				0.00	875.50	875.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:		875.50	875.50	
8251	K00136000	010304010101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	5,017.10	5,017.10	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>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,508.55	0.00	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,508.55	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	2,508.55	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		2,508.55	0.00	
					TOTAL:		5,017.10	5,017.10	
8251	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	5,032.80	3,513.40	0.00	8,546.20
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		3,513.40	0.00	
					TOTAL:		3,513.40	0.00	
8251	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	4,980.00	4,980.00	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>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	4,980.00	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		4,980.00	0.00	
					TOTAL:		4,980.00	4,980.00	
8251	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8251	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	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>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	14,756.54	14,756.54	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>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		14,756.54	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010308010302041	2611		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	14,756.54	439.30
					TOTAL:					14,756.54	14,756.54		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				279.60	159.70	0.00		
8251	L00119000	010502030103041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		159.70	0.00	
					TOTAL:					159.70	0.00		
8251	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.				0.00	155,812.13	155,812.13	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		155,812.13	0.00	
8251	L00119000	010502030103041	1345		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	155,812.13	0.00
					TOTAL:					155,812.13	155,812.13		
					Gratificaci�n.				0.00	46,886.54	46,886.54		
8251	L00119000	010502030103041	2141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	7,322.77	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,322.77	0.00	
8251	L00119000	010502030103041	2611		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	16,853.25	22,112.40
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		16,853.25	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
8251	L00119000	010502030103041	3132		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	0.00
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,322.77	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	7,322.77	
8251	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				0.00	1,181.41	1,181.41	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,181.41	
8251	L00119000	010502030103041	2611		28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,181.41	0.00	22,112.40
					TOTAL:					1,181.41	1,181.41		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				5,657.86	16,454.54	0.00		
8251	L00119000	010502030103041	3132		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		16,454.54	0.00	
					TOTAL:					16,454.54	0.00		
8251	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.				0.00	40,719.86	40,719.86	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	68	0	Servicio de cloración de agua.		0.00	40,719.86	
8251	L00119000	010502030103041	3141		28/02/2017	D	68	0	Servicio de cloración de agua.		40,719.86	0.00	0.00
					TOTAL:					40,719.86	40,719.86		
					Servicio de telefon�ja convencional.				0.00	1,038.00	1,038.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		1,038.00	0.00	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		0.00	1,038.00	
					TOTAL:		1,038.00	1,038.00	
8251	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	629.00	629.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
					TOTAL:		629.00	629.00	
8251	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	2,500.00	0.00	0.00	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>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	73,430.19	73,430.19	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					03/02/2017D140ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACI�		0.00	11,600.00	
					03/02/2017D140ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACI�		11,600.00	0.00	
					03/02/2017D150ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017		0.00	29,000.00	
					03/02/2017D150ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017		29,000.00	0.00	
					28/02/2017D510HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452		0.00	32,830.19	
					28/02/2017D510HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452		32,830.19	0.00	
					TOTAL:		73,430.19	73,430.19	
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>	
					28/02/2017D684417Capacitaci�n.		0.00	11,454.00	
					28/02/2017D684417Capacitaci�n.		11,454.00	0.00	
					TOTAL:		11,454.00	11,454.00	
8251	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificaci�n. for	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00
8251	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	15,740.79	15,740.79	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>	
					28/02/2017I20INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	15,740.79	
					28/02/2017I20INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017		15,740.79	0.00	
					TOTAL:		15,740.79	15,740.79	
8251	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	1,938.00	1,938.00	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>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																		
JOCOTITLAN								FEBRERO DE 2017										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8251	L00119000	010502030103041	3951		28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,938.00	0.00	0.00					
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,938.00						
					TOTAL:					1,938.00	1,938.00							
					Penas, multas, accesorios v actualizaciones.				0.00	54,061.00	54,061.00							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					13/02/2017	D	29	0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	54,061.00	0.00							
					13/02/2017	D	29	0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	0.00	54,061.00							
					TOTAL:					54,061.00	54,061.00							
					8251	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	160,740.00	160,740.00	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.		REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER
09/02/2017	D	26	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE EN						0.00	160,740.00							
09/02/2017	D	26	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE EN						160,740.00	0.00							
TOTAL:										160,740.00	160,740.00							
8251	N00137000	030402010103041	1131							Sueldo base.				0.00	58,042.05	58,042.05		0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	30,340.16		
										14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	30,340.16	0.00		
										28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	27,701.89							
					TOTAL:					58,042.05	58,042.05							
					8251	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	1,400.80	1,400.80	0.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00		
14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						0.00	700.40							
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						700.40	0.00							
28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						0.00	700.40							
TOTAL:										1,400.80	1,400.80							
8251	N00137000	030402010103041	1595							Despensa.				0.00	300.00	300.00		0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00							
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00							
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00							
					TOTAL:					300.00	300.00							
					8251	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				3,774.60	3,194.00	0.00	6,968.60	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PR	3,194.00	0.00		
TOTAL:										3,194.00	0.00							



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00146000	020206010303041	1131	Sueldo base.	0.00	51,381.84	51,381.84	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	26,858.70	
				14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		26,858.70	0.00	
				28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
				28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
				TOTAL:		51,381.84	51,381.84	
8251	N00146000	020206010303041	2611	Combustibles. lubricantes y aditivos.	0.00	7,302.34	0.00	7,302.34
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		7,302.34	0.00	
				TOTAL:		7,302.34	0.00	
8251	N00146000	020206010303041	3591	Servicios de fumigación.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		1,740.00	0.00	
				TOTAL:		1,740.00	0.00	
8251	N01130000	030201010201041	1131	Sueldo base.	0.00	64,741.56	64,741.56	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		33,842.18	0.00	
				14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	33,842.18	
				28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	30,899.38	
				28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		30,899.38	0.00	
				TOTAL:		64,741.56	64,741.56	
8251	N01130000	030201010201041	1345	Gratificaci�n.	0.00	18,095.10	18,095.10	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				13/02/2017 C 31 1840 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		9,047.55	0.00	
				13/02/2017 C 31 1840 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	9,047.55	
				27/02/2017 C 85 1894 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		9,047.55	0.00	
				27/02/2017 C 85 1894 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	9,047.55	
				TOTAL:		18,095.10	18,095.10	
8251	N01130000	030201010201041	2611	Combustibles. lubricantes y aditivos.	3,774.60	18,465.80	0.00	22,240.40
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		18,465.80	0.00	
				TOTAL:		18,465.80	0.00	
8251	N01130000	030201010201041	3851	Gastos de representaci�n.	0.00	371.20	0.00	371.20
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				28/02/2017 D 66 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		371.20	0.00	
				TOTAL:		371.20	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,011.50	30,011.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					28/02/2017 C 94 1903 PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	0.00	30,011.50		
					28/02/2017 C 94 1903 PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,	30,011.50	0.00		
					TOTAL:		30,011.50	30,011.50	
8251	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	9,932.50	9,932.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					28/02/2017 C 95 1904 PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	9,932.50		
					28/02/2017 C 95 1904 PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,932.50	0.00		
					TOTAL:		9,932.50	9,932.50	
8251	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	145,239.33	145,239.33	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	75,920.56		
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	75,920.56	0.00		
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	69,318.77		
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	69,318.77	0.00		
					TOTAL:		145,239.33	145,239.33	
8251	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75		
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	437.75		
					TOTAL:		875.50	875.50	
8251	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	0.00	16,046.15	16,046.15	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					13/02/2017 C 31 1840 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	6,932.54		
					13/02/2017 C 31 1840 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	6,932.54	0.00		
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,134.74	0.00		
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,134.74		
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	1,046.33		
					28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,046.33	0.00		
					27/02/2017 C 85 1894 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,932.54	0.00		
					27/02/2017 C 85 1894 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	6,932.54		
					TOTAL:		16,046.15	16,046.15	
8251	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00141000	020501010106041	1595		28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		0.00	150.00	0.00
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00		
					Despensa.				0.00	300.00	300.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					TOTAL:					300.00	300.00		
8251	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				7,918.35	4,933.90	0.00	12,852.25	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	4,933.90	0.00		
					TOTAL:					4,933.90	0.00		
					Servicio de telefonía convencional.				0.00	1,098.00	1,098.00		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	1,098.00		
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	1,098.00	0.00		
					TOTAL:					1,098.00	1,098.00		
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				1,400.00	0.00	0.00		
8251	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehículos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38		
					Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	208.00	208.00		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	208.00	0.00		
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	208.00		
					TOTAL:					208.00	208.00		
Gastos de representación.				0.00	1,739.61	1,020.00	719.61						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	243.60	0.00							
28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	476.01	0.00							
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,020.00	0.00							
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,020.00							
TOTAL:					1,739.61	1,020.00							
Sueldo base.				0.00	1,634.64	1,634.64		0.00					
8251	Q00104000	010701010101041	1131										



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>			
					28/02/2017C931902PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	1,634.64		
					28/02/2017C931902PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO PC	1,634.64	0.00		
					TOTAL:	1,634.64	1,634.64		
8251	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antiq��edad.	0.00	8,365.36	8,365.36	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>			
					28/02/2017C931902PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO PC	8,365.36	0.00		
					28/02/2017C931902PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	8,365.36		
					TOTAL:	8,365.36	8,365.36		
8251	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci��n.	0.00	52,342.18	52,342.18	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>			
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	26,167.72		
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	26,167.72	0.00		
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	26,174.46		
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	26,174.46	0.00		
					TOTAL:	52,342.18	52,342.18		
8251	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	87,654.45	52,669.45	34,985.00
					<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>			
					03/02/2017D100DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92	25,116.78	0.00		
					03/02/2017D100DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92	0.00	25,116.78		
					03/02/2017D110DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93	27,552.67	0.00		
					03/02/2017D110DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93	0.00	27,552.67		
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	34,985.00	0.00		
					TOTAL:	87,654.45	52,669.45		
8251	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	10,998.40	0.00	10,998.40
					<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>			
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	10,998.40	0.00		
					TOTAL:	10,998.40	0.00		
8251	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon��a convencional.	0.00	9,110.00	9,110.00	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>			
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	6,821.00		
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	6,821.00	0.00		
					24/02/2017C681877PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	2,289.00		
					24/02/2017C681877PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00		
					TOTAL:	9,110.00	9,110.00		
8251	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform��ticos.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8251	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	4,187.60	4,187.60	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>			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101041	3851		15/02/2017	C	50	1859	PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES	0.00	4,187.60	
					15/02/2017	C	50	1859	PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES	4,187.60	0.00	
					TOTAL:					4,187.60	4,187.60	
					Gastos de representaci�n.				0.00	5,390.00	0.00	5,390.00
8251	Q00104000	010701010102052	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	5,390.00	0.00	
					TOTAL:					5,390.00	0.00	
					Sueldo base.				0.00	850,258.04	850,258.04	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1312		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	445,748.10	0.00	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	445,748.10	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	402,875.30	
8251	Q00104000	010701010102052	1345		28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	402,875.30	0.00	
					03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INI	1,634.64	0.00	
					03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INI	0.00	1,634.64	
					TOTAL:					850,258.04	850,258.04	
8251	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antiqãedad.				0.00	8,365.36	8,365.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INI	0.00	8,365.36	
					03/02/2017	C	125	8	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO INI	8,365.36	0.00	
8251	Q00104000	010701010102052	1345		TOTAL:					8,365.36	8,365.36	
					Gratificaci�n.				0.00	66,246.35	66,246.35	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,302.33	
8251	Q00104000	010701010102052	1595		01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	33,302.33	0.00	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	32,944.02	0.00	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,944.02	
					TOTAL:					66,246.35	66,246.35	
8251	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.				0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,500.00	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00	0.00	
8251	Q00104000	010701010102052	2611		28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,400.00	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,400.00	0.00	
					TOTAL:					16,900.00	16,900.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				223,512.16	380,155.22	603,667.38	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					07/02/2017	C	126	9	PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE C	0.00	65,077.61	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010102052	3451		07/02/2017	C	126	9	PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE C	65,077.61	0.00	
					07/02/2017	C	126	9	PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE C	0.00	186,380.12	
					28/02/2017	C	131	14	PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	65,077.61	0.00	
					28/02/2017	C	131	14	PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	37,132.04	
					28/02/2017	C	131	14	PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	65,077.61	
					28/02/2017	C	132	15	PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORR	0.00	250,000.00	
					28/02/2017	C	132	15	PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORR	250,000.00	0.00	
					TOTAL:					380,155.22	603,667.38	
8251	Q00104000	010701010102052	3451		Sequros v fianzas.				0.00	37,446.29	37,446.29	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	3551		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/02/2017	D	23	0	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBL	0.00	12,819.15	
					09/02/2017	D	23	0	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBL	12,819.15	0.00	
					09/02/2017	D	24	0	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB	0.00	12,313.57	
					09/02/2017	D	24	0	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB	12,313.57	0.00	
					09/02/2017	D	25	0	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB	12,313.57	0.00	
					09/02/2017	D	25	0	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB	0.00	12,313.57	
					TOTAL:					37,446.29	37,446.29	
8251	Q00104000	010701010102052	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.				0.00	59,044.00	0.00	59,044.00
8251	Q00105000	010702010102041	3141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	D	65	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PROGRAMA FORTAMUN	59,044.00	0.00	
					TOTAL:					59,044.00	0.00	
8251	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	1,863.00	0.00	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	0.00	1,863.00	
					TOTAL:					1,863.00	1,863.00	
8251	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.				0.00	75,859.21	75,859.21	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,811.63	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	39,811.63	0.00	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	36,047.58	0.00	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,047.58	
8251	Q00105000	010702010303052	1345		TOTAL:					75,859.21	75,859.21	
8251	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃn.				0.00	13,496.16	13,496.16	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,748.08	
					01/02/2017	D	34	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	6,748.08	0.00	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	6,748.08	0.00	
					28/02/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,748.08	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8252	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	0.00	7,972.22	0.00	7,972.22			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	1,879.20	0.00
						28/02/2017	D	66	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI	6,093.02	0.00
						T O T A L :					7,972.22	0.00
8252	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carqa fiscal.	0.00	617,293.96	617,293.96				0.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/02/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017	617,293.96	0.00
						28/02/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017	0.00	617,293.96
						T O T A L :					617,293.96	617,293.96
8254					Presupuesto de Egresos Devenqado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	1,665,986.99	1,665,986.99				0.00
8254	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	1,665,986.99	1,665,986.99				0.00
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/02/2017	C	1	1810	PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TR	31,823.44	0.00
						01/02/2017	C	1	1810	PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TR	0.00	31,823.44
						01/02/2017	C	2	1811	PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	0.00	20,500.01
						01/02/2017	C	2	1811	PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	20,500.01	0.00
						01/02/2017	C	3	1812	PAGO DE FACT:10919,10920. CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,796.78
						01/02/2017	C	3	1812	PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS	6,796.78	0.00
						02/02/2017	D	3	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	0.00	176,069.23
						02/02/2017	D	3	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	176,069.23	0.00
						02/02/2017	D	4	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	246,539.20	0.00
						02/02/2017	D	4	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	0.00	246,539.20
						02/02/2017	C	8	1817	PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	19,273.06	0.00
						02/02/2017	C	8	1817	PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	19,273.06
						01/02/2017	C	9	1818	PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE C	0.00	10,000.00
						01/02/2017	C	9	1818	PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE C	10,000.00	0.00
						02/02/2017	C	10	1819	PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D	0.00	11,600.00
						02/02/2017	C	10	1819	PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D	11,600.00	0.00
						02/02/2017	C	11	1820	PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D	0.00	10,000.00
						02/02/2017	C	11	1820	PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D	10,000.00	0.00
						02/02/2017	C	12	1821	PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	5,220.00	0.00
						02/02/2017	C	12	1821	PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	5,220.00
						02/02/2017	C	13	1822	PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVISA	0.00	133,400.00
						02/02/2017	C	13	1822	PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEVISA	133,400.00	0.00
						02/02/2017	C	14	1823	PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO	0.00	11,600.00
						02/02/2017	C	14	1823	PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO	11,600.00	0.00
						02/02/2017	C	20	1829	PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFO	45,302.64	0.00
						02/02/2017	C	20	1829	PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFO	0.00	45,302.64
						10/02/2017	C	27	1836	PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA	0.00	18,096.00
						10/02/2017	C	27	1836	PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA	18,096.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/02/2017	C	44	1853	PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPI	0.00	14,358.02	
					13/02/2017	C	44	1853	PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPI	14,358.02	0.00	
					20/02/2017	C	54	1863	PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	7,116.48	
					20/02/2017	C	54	1863	PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P.	7,116.48	0.00	
					20/02/2017	C	55	1864	PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.	0.00	3,106.40	
					20/02/2017	C	55	1864	PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.	3,106.40	0.00	
					21/02/2017	C	62	1871	PAGO DE FACT:76,74, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	13,481.52	
					21/02/2017	C	62	1871	PAGO DE FACT:76,74, CONSUMO DE ALIMENTOS	13,481.52	0.00	
					27/02/2017	C	87	1896	PAGO DE FACT:73 CONSUMO	58,000.00	0.00	
					27/02/2017	C	87	1896	PAGO DE FACT:73 CONSUMO	0.00	58,000.00	
					28/02/2017	C	90	1899	PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE G	0.00	45,622.80	
					28/02/2017	C	90	1899	PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE G	45,622.80	0.00	
					28/02/2017	C	91	1900	PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIE	0.00	21,830.04	
					28/02/2017	C	91	1900	PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIE	21,830.04	0.00	
					28/02/2017	C	97	1906	PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	0.00	199,752.63	
					28/02/2017	C	97	1906	PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	199,752.63	0.00	
					01/02/2017	C	110	1919	PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS	6,750.00	0.00	
					01/02/2017	C	110	1919	PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS	0.00	6,750.00	
					02/02/2017	C	118	1	PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672	0.00	29,396.22	
					02/02/2017	C	118	1	PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672	29,396.22	0.00	
					03/02/2017	C	119	2	PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	0.00	175,705.00	
					03/02/2017	C	119	2	PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	175,705.00	0.00	
					03/02/2017	C	120	3	PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	31,400.00	
					03/02/2017	C	120	3	PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31,400.00	0.00	
					01/02/2017	C	121	4	PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	27,296.00	
					01/02/2017	C	121	4	PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,296.00	0.00	
					03/02/2017	C	122	5	PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI	236,821.44	0.00	
					03/02/2017	C	122	5	PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI	0.00	236,821.44	
					09/02/2017	C	129	12	PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENI	0.00	49,130.08	
					09/02/2017	C	129	12	PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENI	49,130.08	0.00	
					TOTAL :					1,665,986.99	1,665,986.99	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública				0.00	4,032,731.24	4,032,731.24	0.00
8255	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.				0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	101	1910	PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECN	23,200.00	0.00	
					28/02/2017	C	101	1910	PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECN	0.00	23,200.00	
					TOTAL :					23,200.00	23,200.00	
8255	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				0.00	2,514,699.06	2,514,699.06	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/02/2017	C	145	1	PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL	0.00	479,429.53	
					01/02/2017	C	145	1	PAGO DE FACT:3681 EMPLEO TEMPORAL	479,429.53	0.00	
					01/02/2017	C	146	2	PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL	0.00	479,429.53	





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/02/2017	C	146	2	PAGO DE FACT:3682 EMPLEO TEMPORAL	479,429.53	0.00	
					22/02/2017	C	147	3	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	777,920.00	0.00	
					22/02/2017	C	147	3	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	777,920.00	
					27/02/2017	C	148	4	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	777,920.00	
					27/02/2017	C	148	4	PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	777,920.00	0.00	
					TOTAL:					2,514,699.06	2,514,699.06	
8255	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.				0.00	1,197,235.22	1,197,235.22	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	140	6	PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM	614,066.11	0.00	
					16/02/2017	C	140	6	PAGO DE FACT:99 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM	0.00	614,066.11	
					28/02/2017	C	141	7	PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	263,298.45	0.00	
					28/02/2017	C	141	7	PAGO DE FACT:322 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	0.00	263,298.45	
					28/02/2017	C	144	10	PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	0.00	319,870.66	
					28/02/2017	C	144	10	PAGO DE FACT:323 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	319,870.66	0.00	
					TOTAL:					1,197,235.22	1,197,235.22	
8255	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal				0.00	297,596.96	297,596.96	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/02/2017	D	61	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	0.00	33,242.21	
					20/02/2017	D	61	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	33,242.21	0.00	
					20/02/2017	D	62	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	11,080.73	0.00	
					20/02/2017	D	62	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	0.00	11,080.73	
					20/02/2017	D	63	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	253,274.02	0.00	
					20/02/2017	D	63	0	PAGO DE FACT:213 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA:MODERNIZACION Y	0.00	253,274.02	
					TOTAL:					297,596.96	297,596.96	
8271					Presupuesto de Earesos Paqado de Gastos de Funcionamiento				7,950,889.97	10,253,763.64	0.00	18,204,653.61
8271	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.				100,133.66	110,147.02	0.00	210,280.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	57,576.85	0.00	
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					TOTAL:					110,147.02	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.				186,719.36	208,118.60	0.00	394,837.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	81,983.46	0.00	
					13/02/2017	C	47	1856	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO I	25,381.17	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	74,853.55	0.00	
					24/02/2017	C	67	1876	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	25,900.42	0.00	
					TOTAL:					208,118.60	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.				1,400.80	1,400.80	0.00	2,801.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101041	1345	GratificaciÃn.	14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	701,993.81
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					TOTAL :				1,400.80	0.00		
									351,917.18	350,076.63	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	121,477.51	0.00	
					13/02/2017	C	32	1841	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	28,692.40	0.00	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	3,754.22	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					27/02/2017	C	69	1878	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	26,972.59	0.00	
24/02/2017	C	70	1879	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	28,692.40	0.00						
27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	125,324.25	0.00						
28/02/2017	C	100	1909	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	10,893.45	0.00						
28/02/2017	C	105	1914	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE F	842.04	0.00						
TOTAL :				350,076.63	0.00							
8271	A00100000	010301010101041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	361,435.00				
8271	A00100000	010301010101041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	268,185.00				
8271	A00100000	010301010101041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	45,141.61	0.00	0.00	45,141.61				
8271	A00100000	010301010101041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	27,283.95	0.00	0.00	27,283.95				
8271	A00100000	010301010101041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	43,186.48	0.00	0.00	43,186.48				
8271	A00100000	010301010101041	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	165.00	180.00	0.00	345.00				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00		
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	90.00	0.00		
				TOTAL :				180.00	0.00			
8271	A00100000	010301010101041	1595	Despensa.	600.00	600.00	0.00	1,200.00				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00		
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	300.00	0.00		
				TOTAL :				600.00	0.00			
8271	A00100000	010301010101041	2111	Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	1,133.50	0.00	1,133.50				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,133.50	0.00		
				TOTAL :				1,133.50	0.00			
8271	A00100000	010301010101041	2161	Material v enseres de limpieza.	0.00	194.50	0.00	194.50				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	194.50	0.00		
				TOTAL :				194.50	0.00			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	236.00	0.00	236.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	236.00	0.00	
				TOTAL:					236.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3141	Servicio de telefon�a convencional.				16,951.80	3,328.00	0.00	20,279.80
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	3,328.00	0.00	
				TOTAL:					3,328.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3151	Servicio de telefon�a celular.				1,349.00	1,549.00	0.00	2,898.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				20/02/2017	C	56	1865	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	1,549.00	0.00	
				TOTAL:					1,549.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				18,472.73	168,472.73	0.00	186,945.46
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00	
				28/02/2017	C	92	1901	PAGO DE FACT:639 Y 340 VIAJES DE JOCOTITLAN A IXTLAHUACA Y DE JOCOTIT	150,000.00	0.00	
				TOTAL:					168,472.73	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.				6,792.00	7,338.00	0.00	14,130.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	7,338.00	0.00	
				TOTAL:					7,338.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				121,800.00	108,695.12	0.00	230,495.12
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				02/02/2017	C	5	1814	PAGO DE FACT:01710 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO EN EL MUNICIPIO	10,001.52	0.00	
				02/02/2017	C	6	1815	PAGO DE FACT:1265 RENTA DE LONAS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO	10,904.00	0.00	
				03/02/2017	D	7	0	ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS FACT:165	44,422.20	0.00	
				08/02/2017	C	23	1832	PAGO DE FACT:238.240 ADQUISICION DE BICICLETAS	8,369.40	0.00	
				08/02/2017	C	23	1832	PAGO DE FACT:238,240 ADQUISICION DE BICICLETAS	7,888.00	0.00	
				15/02/2017	C	48	1857	PAGO DE FACT:264 RENTA DE PANTALLAS 3X2 6MM CON BOTANERA SWECHER	18,560.00	0.00	
				28/02/2017	C	112	1921	PAGO DE FACT:313 ADQUISICION DE LOTE DE PLANTAS	8,550.00	0.00	
				TOTAL:					108,695.12	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3851	Gastos de representaci�n.				14,125.95	168,321.96	0.00	182,447.91
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				07/02/2017	D	19	0	DESPENSA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LAS AREAS FACT:83	36,400.00	0.00	
				08/02/2017	D	20	0	BOLSAS DE BASURA Y CUBIERTOS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:1855	23,309.62	0.00	
				03/02/2017	C	21	1830	PAGO DE FACT:6385 CONSUMO DE ALIMENTOS	23,834.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																		
JOCOTITLAN																		
FEBRERO DE 2017																		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8271	A00101000	010301010101041	1131		09/02/2017	C	26	1835	PAGO DE FACT:87266 ADQUISICION DE REFresco PARA EL DIA DEL POLICIA	8,975.62	0.00	201,082.53						
					21/02/2017	C	60	1869	PAGO DE FACT:552 CONSUMO DE ALIMENTOS	55,680.00	0.00							
					28/02/2017	C	95	1904	PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,932.50	0.00							
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	10,189.42	0.00							
					TOTAL:				168,321.96	0.00								
					Sueldo base.				95,753.60	105,328.93	0.00							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	55,058.30	0.00							
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	50,270.63	0.00							
					TOTAL:				105,328.93	0.00								
8271	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.				25,246.54	22,052.71	0.00	47,299.25						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	6,065.31	0.00							
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	3,754.22	0.00							
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	3,427.77	0.00							
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,065.31	0.00							
					28/02/2017	C	88	1897	PAGO DE PREMIO A LAS SEÑORITAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA JOCC	2,740.10	0.00							
					TOTAL:				22,052.71	0.00								
					Aportaciones de servicio de salud.				16,339.36	0.00	0.00							
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				10,492.35	0.00	0.00							
8271	A00101000	010301010101041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.				0.00	8,087.20	0.00	8,087.20						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					28/02/2017	C	106	1915	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	8,087.20	0.00							
					TOTAL:				8,087.20	0.00								
					Arrendamiento de veh�culos.				5,403.38	5,403.38	0.00							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00							
					TOTAL:				5,403.38	0.00								
					Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	1,787.00	0.00							
					8271	A00101000	010301010101041	3721		FECHA	TIPO		CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,787.00
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO						1,787.00	0.00							
TOTAL:				1,787.00						0.00								
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00						1,296.01	0.00							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER							
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO						1,296.01	0.00							
TOTAL:				1,296.01						0.00								
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00						1,296.01	0.00							
8271	A00103000	010803010103041	1345							Gratificaci�n.				0.00	615.72	0.00	615.72	
										TOTAL:				615.72	0.00			
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00							
					TOTAL:				1,296.01	0.00								
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00							
					TOTAL:				1,296.01	0.00								
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,296.01	0.00												
TOTAL:				1,296.01	0.00													
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	1,296.01	0.00												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
28/02																		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		307.86	0.00	
					TOTAL:		615.72	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	31,180.80	0.00	31,180.80
					<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>	
					02/02/2017C181827PAGO DE FACT:723 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20		13,920.00	0.00	
					28/02/2017D660CREACION DE PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2017 PROGRAMA RECURSOS PRI		10,300.80	0.00	
					28/02/2017C991908PAGO DE FACT:783 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20		6,960.00	0.00	
					TOTAL:		31,180.80	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	153,700.00	114,980.30	0.00	268,680.30
					<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>	
					22/02/2017D430PLAYERAS PARA DIFERENTES EVENTOS FACT:004		74,965.00	0.00	
					28/02/2017C941903PAGO DE FACT:555, 556, 557, RENTA DE MESAS, SILLAS, LONAS Y MANTELES P,		40,015.30	0.00	
					TOTAL:		114,980.30	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	33,894.00	37,283.42	0.00	71,177.42
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		19,489.06	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					TOTAL:		37,283.42	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
8271	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	57,690.98	70,828.52	0.00	128,519.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		33,172.32	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					TOTAL:		70,828.52	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃn.	2,111.64	2,111.64	0.00	4,223.28
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,055.82	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
					TOTAL:		2,111.64	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caÃdos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
8271	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	5,403.38	5,403.38	0.00	10,806.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	24,710.78	27,181.85	0.00	51,892.63



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	14,208.69	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	12,973.16	0.00	
				TOTAL:				27,181.85	0.00		
				Sueldo base.				20,349.42	22,384.37	0.00	42,733.79
8271	A00152000	020608050201041	1131	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	11,700.92	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	10,683.45	0.00	
				TOTAL:				22,384.37	0.00		
8271	A00152000	020608050201041	1345	Gratificaci�n.				3,846.74	3,846.74	0.00	7,693.48
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00	
				27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
				TOTAL:				3,846.74	0.00		
8271	A00152000	020608050201041	3611	Gastos de publicidad v propaqanda.				6.19	0.00	0.00	6.19
8271	A00155000	010305010104041	1131	Sueldo base.				17,192.22	18,911.45	0.00	36,103.67
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	9,885.53	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	9,025.92	0.00	
				TOTAL:				18,911.45	0.00		
8271	A00155000	010305010104041	1345	Gratificaci�n.				6,218.18	6,218.18	0.00	12,436.36
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,109.09	0.00	
				27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,109.09	0.00	
				TOTAL:				6,218.18	0.00		
8271	A00155000	010305010104041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.				769.00	1,752.00	0.00	2,521.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,752.00	0.00	
				TOTAL:				1,752.00	0.00		
8271	B01112000	010301010201041	1111	Dietas.				86,151.76	94,766.93	0.00	180,918.69
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	49,537.26	0.00	
				28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
				TOTAL:				94,766.93	0.00		
8271	B01112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				28,388.24	20,769.28	0.00	49,157.52
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	10,596.67	0.00					
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	10,172.61	0.00					
					TOTAL:				20,769.28	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.				0.00	63,391.68	0.00	63,391.68				
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	63,391.68	0.00
										TOTAL:				63,391.68	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				0.00	1,303.07	0.00	1,303.07				
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	1,303.07	0.00
										TOTAL:				1,303.07	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1322		Aquinaldo.				0.00	3,310.34	0.00	3,310.34				
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	3,310.34	0.00
										TOTAL:				3,310.34	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				0.00	1,002.13	0.00	1,002.13				
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	1,002.13	0.00
										TOTAL:				1,002.13	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.				48,099.10	47,099.10	0.00	95,198.20				
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										13/02/2017	C	33	1842	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	23,549.55	0.00
										24/02/2017	C	71	1880	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	23,549.55	0.00
										TOTAL:				47,099.10	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones. por sueldos y salarios caídos.				0.00	300.94	0.00	300.94				
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										21/02/2017	C	59	1868	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MARTHA CRISTINA GONZALEZ OLMOS QUIEN FUNC	300.94	0.00
										TOTAL:				300.94	0.00	
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	2211		Productos alimenticios para personas.				191.40	0.00	0.00	191.40				
8271	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	7,834.63	0.00	7,834.63				
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										17/02/2017	C	52	1861	PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, C	3,401.38	0.00
										28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS	4,433.25	0.00





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							7,834.63	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,038.00	2,901.00	0.00	3,939.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
21/02/2017	C	63	1872		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		2,901.00	0.00	
TOTAL:							2,901.00	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	11,873.08	0.00	0.00	11,873.08
8271	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	5,087.63	5,087.63	0.00	10,175.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
10/02/2017	C	28	1837		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
TOTAL:							5,087.63	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/02/2017	D	31	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		33,075.84	0.00	
28/02/2017	D	50	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
TOTAL:							63,275.52	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	17,949.04	20,171.20	0.00	38,120.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/02/2017	D	32	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		10,544.03	0.00	
28/02/2017	D	48	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
TOTAL:							20,171.20	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	37,226.80	37,805.21	0.00	75,032.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14/02/2017	D	32	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		2,403.36	0.00	
13/02/2017	C	34	1843		PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE I		16,692.40	0.00	
28/02/2017	D	48	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		2,017.05	0.00	
24/02/2017	C	72	1881		PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO I		16,692.40	0.00	
TOTAL:							37,805.21	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.36	336.00	0.00	527.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
28/02/2017	C	98	1907		REPOSICION DE FONDO FIJO		336.00	0.00	
TOTAL:							336.00	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	10,744.20	0.00	10,744.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
17/02/2017	C	52	1861		PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, C		3,829.55	0.00	
28/02/2017	C	96	1905		PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS		6,914.65	0.00	
TOTAL:							10,744.20	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																			
JOCOTITLAN										FEBRERO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
8271	C03112000	010301010201041	1345		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		5,390.28	0.00	66,769.60						
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		4,921.56	0.00							
					TOTAL:						10,311.84	0.00							
					Gratificaci�n.					33,384.80	33,384.80	0.00							
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER								
					13/02/2017	C	36	1845	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00								
					24/02/2017	C	74	1883	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00								
					TOTAL:						33,384.80	0.00							
					8271	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.					191.36	336.00	0.00	527.36	
										FECHA	TIPO	CON.		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO						336.00	0.00								
TOTAL:											336.00	0.00							
8271	C03112000	010301010201041	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	10,775.35	0.00		10,775.35
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
										17/02/2017	C	52	1861	PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, C	6,162.95	0.00			
										28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS	4,612.40	0.00			
										TOTAL:						10,775.35	0.00		
										8271	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER			
					10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						5,087.62	0.00			
					TOTAL:											5,087.62	0.00		
					8271	C04112000	010301010201041	1111							Dietas.				
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO											DEBE	HABER			
14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO											33,075.84	0.00			
28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO											30,199.68	0.00			
TOTAL:																63,275.52	0.00		
8271	C04112000	010301010201041	1345												Gratificaci�n.				
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
										13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1IQNA. DE FEBRERO	3,846.74	0.00			
										13/02/2017	C	37	1846	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00			
										24/02/2017	C	75	1884	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00			
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,846.74	0.00								
					TOTAL:						41,078.28	0.00							
					8271	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.					191.36	280.00	0.00	471.36	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
										28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	280.00	0.00			
TOTAL:											280.00	0.00							



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL:					5,087.62	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1111	Dietas.				57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO	33,075.84	0.00	
				28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				TOTAL:					63,275.52	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				13,475.16	14,822.68	0.00	28,297.84
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	7,748.22	0.00	
				28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	7,074.46	0.00	
				TOTAL:					14,822.68	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				42,791.54	42,791.54	0.00	85,583.08
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO	4,703.37	0.00	
				13/02/2017	C	38	1847	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	16,692.40	0.00	
				24/02/2017	C	76	1885	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	16,692.40	0.00	
				27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,703.37	0.00	
				TOTAL:					42,791.54	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.				191.36	222.00	0.00	413.36
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	222.00	0.00	
				TOTAL:					222.00	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	9,730.20	0.00	9,730.20
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				17/02/2017	C	52	1861	PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, C�	7,869.00	0.00	
				28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS	1,861.20	0.00	
				TOTAL:					9,730.20	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL:					5,087.62	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1111	Dietas.				57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
FEBRERO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06112000	010301010201041	1131		14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		33,075.84	0.00	9,295.87
					28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:					63,275.52	0.00		
					Sueldo base.				4,426.60	4,869.27	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	C06112000	010301010201041	1345		14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		2,545.30	0.00	74,463.08
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					TOTAL:					4,869.27	0.00		
					Gratificaci�n.				37,231.54	37,231.54	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	C06112000	010301010201041	2211		13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1IQNA. DE FEBRERO		1,923.37	0.00	413.36
					13/02/2017	C	39	1848	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					24/02/2017	C	77	1886	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	0.00		
8271	C06112000	010301010201041	2611		Productos alimenticios para personas.				191.36	222.00	0.00	531.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO		222.00		0.00
					TOTAL:					222.00	0.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	531.00	0.00		
8271	C06112000	010301010201041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10,175.24	
					28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS		531.00		0.00
					TOTAL:					531.00	0.00		
					Arrendamiento de veh�culos.				5,087.62	5,087.62	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	C07112000	010301010201041	1111		10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	120,798.72
					TOTAL:					5,087.62	0.00		
					Dietas.				57,523.20	63,275.52	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		33,075.84	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1131		28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	25,961.47
					TOTAL:					63,275.52	0.00		
					Sueldo base.				12,362.60	13,598.87	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		7,108.50	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					TOTAL:					13,598.87	0.00		



JOCOTITLAN

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	33,384.80	33,384.80	0.00	66,769.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/02/2017 C 40 1849 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					05/02/2017 C 83 1892 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		33,384.80	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.36	222.00	0.00	413.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017 C 98 1907 REPOSICION DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
					TOTAL:		222.00	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	11,028.05	0.00	11,028.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17/02/2017 C 52 1861 PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, C�		6,241.50	0.00	
					28/02/2017 C 96 1905 PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS		4,786.55	0.00	
					TOTAL:		11,028.05	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10/02/2017 C 28 1837 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/02/2017 D 31 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		33,075.84	0.00	
					28/02/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		63,275.52	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	22,782.34	22,782.34	0.00	45,564.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/02/2017 C 30 1839 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1�QNA. DE FEBRERO		1,923.37	0.00	
					13/02/2017 C 41 1850 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					05/02/2017 C 84 1893 PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00	
					27/02/2017 C 86 1895 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		22,782.34	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	191.36	0.00	0.00	191.36
8271	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	7,009.70	0.00	7,009.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17/02/2017 C 52 1861 PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, C�		4,703.50	0.00	
					28/02/2017 C 96 1905 PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS		2,306.20	0.00	
					TOTAL:		7,009.70	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA															
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C09112000	010301010201041	1111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
				10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00				
				TOTAL:									5,087.62	0.00	
					Dietas.		57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
8271	C09112000	010301010201041	1345		14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		33,075.84	0.00			
				28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00				
				TOTAL:									63,275.52	0.00	
					Gratificaci�n.		22,782.34	22,782.34	0.00	45,564.68					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
8271	C09112000	010301010201041	2211		13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1IQNA. DE FEBRERO		1,923.37	0.00			
				13/02/2017	C	42	1851	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00				
				24/02/2017	C	80	1889	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00				
				27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00				
				TOTAL:									22,782.34	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	2611						Productos alimenticios para personas.	191.36	0.00	0.00	191.36		
8271	C09112000	010301010201041	2611						Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	6,416.90	0.00	6,416.90		
8271	C09112000	010301010201041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
				17/02/2017	C	52	1861	PAGO DE FACT:27825, 27828, 27959, 27962, 27991, 28160, 28161, 28383, 28612, C		3,224.10	0.00				
				28/02/2017	C	96	1905	PAGO DE FACT:28913,28914, 29059, 29058, 29253, 29488, CONSUMO DE COMBUS		3,192.80	0.00				
				TOTAL:									6,416.90	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.		5,087.62	5,087.62	0.00	10,175.24					
8271	C10112000	010301010201041	1111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
				10/02/2017	C	28	1837	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00				
				TOTAL:									5,087.62	0.00	
					Dietas.		57,523.20	63,275.52	0.00	120,798.72					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
8271	C10112000	010301010201041	1345		14/02/2017	D	31	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO 2017 DE CABILDO		33,075.84	0.00			
				28/02/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00				
				TOTAL:									63,275.52	0.00	
					Gratificaci�n.		25,535.40	25,535.40	0.00	51,070.80					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
					13/02/2017	C	30	1839	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1IQNA. DE FEBRERO		3,299.90	0.00			
				13/02/2017	C	43	1852	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		9,467.80	0.00				
				24/02/2017	C	81	1890	PAGO POR GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		9,467.80	0.00				
				27/02/2017	C	86	1895	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,299.90	0.00				
				TOTAL:									25,535.40	0.00	





## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	2,890.36	3,179.40	0.00	6,069.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		1,661.96	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					TOTAL:		3,179.40	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	300.00	300.00	0.00	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>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	1,565.00	782.00	0.00	2,347.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					24/02/2017C681877PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		782.00	0.00	
					TOTAL:		782.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificaci�n, for	35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
8271	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	106,491.76	117,140.93	0.00	223,632.69
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		61,232.76	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					TOTAL:		117,140.93	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	1,575.90	1,575.90	0.00	3,151.80
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					TOTAL:		1,575.90	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antig�edad.	0.00	30,735.36	0.00	30,735.36
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					21/02/2017C571866PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN		30,735.36	0.00	
					TOTAL:		30,735.36	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	0.00	895.35	0.00	895.35
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					21/02/2017C571866PAGO DE FINIQUITO A LA C. IRINEA FAVILA GARDUÑO QUIEN FUNGIA COMO EN		895.35	0.00	



## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 278 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		4,419.48	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		4,419.48	0.00	
					TOTAL:		8,838.96	0.00	
8271	E00120000	010502060101041	1546		Otros qastos derivados de convenio.	1,579.32	0.00	0.00	1,579.32
8271	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	87,491.40	96,240.58	0.00	183,731.98
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		50,307.58	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		45,933.00	0.00	
					TOTAL:		96,240.58	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	875.50	875.50	0.00	1,751.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					TOTAL:		875.50	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	300.00	300.00	0.00	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>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	98,886.52	39,616.90	0.00	138,503.42
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					03/02/2017D80PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:90		21,506.40	0.00	
					03/02/2017D90PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:91		18,110.50	0.00	
					TOTAL:		39,616.90	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	0.00	70,039.64	0.00	70,039.64
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					23/02/2017D450TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES AREAS FACT:105		70,039.64	0.00	
					TOTAL:		70,039.64	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	14,665.42	0.00	14,665.42
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					03/02/2017D120MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS FACT:94		14,665.42	0.00	
					TOTAL:		14,665.42	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	192.00	0.00	192.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C981907REPOSICION DE FONDO FIJO		192.00	0.00	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020101010102041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:						300.00	0.00	
					Sueldo base.					3,856.26	10,867.56	0.00	14,723.82
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	46	1855	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO [		3,463.42	0.00	
					13/02/2017	C	47	1856	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO [		2,217.35	0.00	
					05/02/2017	C	66	1875	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO [		3,162.25	0.00	
					24/02/2017	C	67	1876	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO [		2,024.54	0.00	
	TOTAL:						10,867.56	0.00					
8271	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigüedad.					0.00	23,051.52	0.00	23,051.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		23,051.52	0.00	
	TOTAL:						23,051.52	0.00					
8271	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.					0.00	500.00	0.00	500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		500.00	0.00	
	TOTAL:						500.00	0.00					
8271	H00125000	020101010102041	1322		Aquinaldo.					0.00	2,569.05	0.00	2,569.05
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		2,569.05	0.00	
	TOTAL:						2,569.05	0.00					
8271	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.					0.00	1,012.05	0.00	1,012.05
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		1,012.05	0.00	
	TOTAL:						1,012.05	0.00					
8271	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.					0.00	17,867.38	0.00	17,867.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16/02/2017	C	51	1860	PAGO DE FINIQUITO AL C. JAIME GOMEZ VELASCO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL		17,867.38	0.00	
	TOTAL:						17,867.38	0.00					
8271	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.					0.00	102.58	0.00	102.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO		102.58	0.00	
	TOTAL:						102.58	0.00					
8271	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	459,069.87	0.00	459,069.87





JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>	
					07/02/2017C1269PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE C		5,965.27	0.00	
					13/02/2017C13013PAGO DE FACT:92621, 92622, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		219,193.21	0.00	
					28/02/2017C13114PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,708.51	0.00	
					28/02/2017C13316PAGO DE FACT:94320, 94324, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		228,202.88	0.00	
					TOTAL:		459,069.87	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía el�ctrica.	75,259.00	21,193.00	0.00	96,452.00
					<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>	
					28/02/2017D550SERVICIO DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CH		12,815.00	0.00	
					28/02/2017D560SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J		8,378.00	0.00	
					TOTAL:		21,193.00	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía el�ctrica para alumbrado p�blico.	272,530.00	844,276.76	0.00	1,116,806.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					02/02/2017D50PAGO DE PASIVO DE ENERO 2017 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE DICI 2016		254,986.90	0.00	
					02/02/2017D60PAGO DE PASIVOS DE ENERO 2017 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIC 2016		175,704.14	0.00	
					07/02/2017D180SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB.MPAL. EN EL MES DE FEBRERO DE 2017		164,248.72	0.00	
					28/02/2017D580SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2017 EN DIFERENTI		249,337.00	0.00	
					TOTAL:		844,276.76	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	765.60	0.00	765.60
					<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>	
					28/02/2017D600COMISIONES BANCARIAS EN FEBRERO 2017		765.60	0.00	
					TOTAL:		765.60	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00
					<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>	
					28/02/2017D590PAGO DE DERECHOS A CONAGUA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		90,480.00	0.00	
					TOTAL:		90,480.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	453,976.32	484,311.27	0.00	938,287.59
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		254,008.83	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		230,302.44	0.00	
					TOTAL:		484,311.27	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	5,953.40	5,428.10	0.00	11,381.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					TOTAL:		5,428.10	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci�n.	2,384.00	2,384.00	0.00	4,768.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																					
JOCOTITLAN								FEBRERO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
8271	H00125000	020204010201041	1412		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00										
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	1,192.00	0.00										
					TOTAL:					2,384.00	0.00										
					Aportaciones de servicio de salud.			0.00	406,013.52	0.00	406,013.52										
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
					28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones de servicio de salud.	406,013.52	0.00										
					TOTAL:					406,013.52	0.00										
					8271	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	302,110.61	0.00	302,110.61					
										FECHA	TIPO		CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones al sistema solidario de reparto.						302,110.61	0.00										
TOTAL:										302,110.61	0.00										
8271	H00125000	020204010201041	1414							Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.			0.00	57,093.30	0.00	57,093.30					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
										28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	57,093.30	0.00					
										TOTAL:					57,093.30	0.00					
										8271	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			0.00	38,527.70	0.00	38,527.70
															FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.						38,527.70	0.00					
					TOTAL:										38,527.70	0.00					
					8271	H00125000	020204010201041	1416							Aportaciones para Riesgo de trabajo.			0.00	55,199.97	0.00	55,199.97
															FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/02/2017	D	68	51409	Aportaciones para Riesgo de trabajo.											55,199.97	0.00					
TOTAL:															55,199.97	0.00					
8271	H00125000	020204010201041	1541												Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.			330.00	330.00	0.00	660.00
															FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00					
										28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	165.00	0.00					
										TOTAL:					330.00	0.00					
										8271	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.			3,600.00	3,300.00	0.00	6,900.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER					
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						1,650.00	0.00					
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						1,650.00	0.00					
					TOTAL:										3,300.00	0.00					
8271	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.			94,637.32	75,325.89						0.00	169,963.21					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		39,374.90	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					TOTAL:		75,325.89	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antiqãedad.	1,920.96	0.00	0.00	1,920.96
8271	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	173.05	0.00	0.00	173.05
8271	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	0.00	0.00	2,284.20
8271	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	0.00	692.18
8271	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	2,289.00	2,289.00	0.00	4,578.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		2,289.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	5,403.38	5,403.38	0.00	10,806.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					10/02/2017C291838PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	30,011.50	0.00	30,011.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					28/02/2017C941903PAGO DE FACT:555. 556. 557. RENTA DE MESAS. SILLAS. LONAS Y MANTELES P.		30,011.50	0.00	
					TOTAL:		30,011.50	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	7,532.02	9,932.50	0.00	17,464.52
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					28/02/2017C951904PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,932.50	0.00	
					TOTAL:		9,932.50	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	57,983.38	63,781.71	0.00	121,765.09
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		33,340.44	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		30,441.27	0.00	
					TOTAL:		63,781.71	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	525.30	525.30	0.00	1,050.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	1,684.08	1,684.08	0.00	3,368.16
					<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

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	020206010101041	1595		13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	842.04	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00	
					TOTAL:					1,684.08	0.00	
					Despensa.				300.00	300.00	0.00	600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
					Servicio de telefon�a convencional.				2,528.00	2,528.00	0.00	5,056.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	J00144000	020206010101041	3141		21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	2,528.00	0.00	
					TOTAL:					2,528.00	0.00	
					Sueldo base.				93,304.82	263,702.61	0.00	357,007.43
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	53,650.26	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	54,315.73	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	142,263.25	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	13,473.37	0.00	
					TOTAL:					263,702.61	0.00	
					Prima por años de servicio.				875.50	875.50	0.00	1,751.00
8271	K00136000	010304010101041	1311		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					TOTAL:					875.50	0.00	
					Gratificaci�n.				5,017.10	5,017.10	0.00	10,034.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,508.55	0.00	
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	2,508.55	0.00	
					TOTAL:					5,017.10	0.00	
					Despensa.				300.00	300.00	0.00	600.00
8271	K00136000	010304010101041	1595		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/02/2017	D	32	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					28/02/2017	D	48	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
					Servicio de telefon�a convencional.				4,980.00	4,980.00	0.00	9,960.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	4,980.00	0.00	
					TOTAL:					4,980.00	0.00	
					TOTAL:					4,980.00	0.00	
					TOTAL:					4,980.00	0.00	
					TOTAL:					4,980.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										
JOCOTITLAN					FEBRERO DE 2017					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								4,980.00	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	5,403.38		5,403.38	0.00	10,806.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
10/02/2017 C 29 1838 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		0.00	0.00	1,508.00
8271	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	25,663.56		14,756.54	0.00	40,420.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						14,756.54		0.00		
TOTAL:								14,756.54	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	297.10		0.00	0.00	297.10
8271	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	270,977.62		155,812.13	0.00	426,789.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						155,812.13		0.00		
TOTAL:								155,812.13	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	43,955.54		46,886.54	0.00	90,842.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
13/02/2017 C 31 1840 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D						7,322.77		0.00		
14/02/2017 D 32 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						16,853.25		0.00		
28/02/2017 D 48 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL						15,387.75		0.00		
27/02/2017 C 85 1894 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I						7,322.77		0.00		
TOTAL:								46,886.54	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	297.00		0.00	0.00	297.00
8271	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,335.00		1,181.41	0.00	2,516.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
28/02/2017 C 98 1907 REPOSICION DE FONDO FIJO						1,181.41		0.00		
TOTAL:								1,181.41	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	3,980.00		0.00	0.00	3,980.00
8271	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.	75,836.97		40,719.86	0.00	116,556.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
28/02/2017 D 68 0 Servicio de cloración de agua.						40,719.86		0.00		
TOTAL:								40,719.86	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	1,038.00		1,038.00	0.00	2,076.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER		
21/02/2017 C 63 1872 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA						1,038.00		0.00		
TOTAL:								1,038.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030103041	3171	Servicios de acceso a Internet.				629.00	629.00	0.00	1,258.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00	
				TOTAL:					629.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				5,403.38	5,403.38	0.00	10,806.76
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10/02/2017	C	29	1838	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
				TOTAL:					5,403.38	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.				0.00	73,430.19	0.00	73,430.19
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				03/02/2017	D	14	0	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION PRISMA 2017 PARA IDEXACI�	11,600.00	0.00	
				03/02/2017	D	15	0	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRESS 2017	29,000.00	0.00	
				28/02/2017	D	51	0	HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO 452	32,830.19	0.00	
				TOTAL:					73,430.19	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3341	Capacitaci�n.				11,454.00	11,454.00	0.00	22,908.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	D	68	4417	Capacitaci�n.	11,454.00	0.00	
				TOTAL:					11,454.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3411	Servicios bancarios y financieros.				27,352.41	15,740.79	0.00	43,093.20
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017	15,740.79	0.00	
				TOTAL:					15,740.79	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3451	Seguros y fianzas.				15,353.11	0.00	0.00	15,353.11
8271	L00119000	010502030103041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.				1,295.00	1,938.00	0.00	3,233.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,938.00	0.00	
				TOTAL:					1,938.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.				0.00	54,061.00	0.00	54,061.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13/02/2017	D	29	0	PAGO DE ISPT COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	54,061.00	0.00	
				TOTAL:					54,061.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				485,748.00	160,740.00	0.00	646,488.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				09/02/2017	D	26	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE EN	160,740.00	0.00	
				TOTAL:					160,740.00	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1131	Sueldo base.				52,765.50	58,042.05	0.00	110,807.55



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		30,340.16	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					TOTAL:		58,042.05	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	1,400.80	1,400.80	0.00	2,801.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					TOTAL:		1,400.80	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	300.00	300.00	0.00	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>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	46,710.72	51,381.84	0.00	98,092.56
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		26,858.70	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
					TOTAL:		51,381.84	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	58,855.94	64,741.56	0.00	123,597.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					14/02/2017D320PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		33,842.18	0.00	
					28/02/2017D480PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 GENERAL		30,899.38	0.00	
					TOTAL:		64,741.56	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	18,095.10	18,095.10	0.00	36,190.20
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					13/02/2017C311840PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		9,047.55	0.00	
					27/02/2017C851894PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		9,047.55	0.00	
					TOTAL:		18,095.10	0.00	
8271	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,011.50	0.00	30,011.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C941903PAGO DE FACT:555. 556. 557. RENTA DE MESAS. SILLAS. LONAS Y MANTELES P,		30,011.50	0.00	
					TOTAL:		30,011.50	0.00	
8271	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	9,932.50	0.00	9,932.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					28/02/2017C951904PAGO DE FACT:516 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,932.50	0.00	





## FEBRERO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2017 Hoja: 290 de 295



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	208.00	0.00		
					TOTAL:					208.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106041	3851						Gastos de representaci�n.	7,532.02	1,020.00	0.00	8,552.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	C	98	1907	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,020.00	0.00		
					TOTAL:					1,020.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101041	1131						Sueldo base.	1,305.50	1,634.64	0.00	2,940.14
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	C	93	1902	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO PC	1,634.64	0.00		
					TOTAL:					1,634.64	0.00		
8271	Q00104000	010701010101041	1312						Prima de antig�edad.	20,983.14	8,365.36	0.00	29,348.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28/02/2017	C	93	1902	PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO PC	8,365.36	0.00		
					TOTAL:					8,365.36	0.00		
8271	Q00104000	010701010101041	1345						Gratificaci�n.	9,794.98	52,342.18	0.00	62,137.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13/02/2017	C	31	1840	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	26,167.72	0.00		
					27/02/2017	C	85	1894	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	26,174.46	0.00		
					TOTAL:					52,342.18	0.00		
8271	Q00104000	010701010101041	2211						Productos alimenticios para personas.	133,298.33	52,669.45	0.00	185,967.78
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					03/02/2017	D	10	0	DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT:92	25,116.78	0.00		
					03/02/2017	D	11	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:93	27,552.67	0.00		
					TOTAL:					52,669.45	0.00		
8271	Q00104000	010701010101041	3141						Servicio de telefon�a convencional.	11,398.00	9,110.00	0.00	20,508.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21/02/2017	C	63	1872	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA	6,821.00	0.00		
					24/02/2017	C	68	1877	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	2,289.00	0.00		
					TOTAL:					9,110.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101041	3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	4,187.60	0.00	4,187.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/02/2017	C	50	1859	PAGO DE FACT:3404 ARREGLOS FLORALES Y LAURELES	4,187.60	0.00		
					TOTAL:					4,187.60	0.00		
8271	Q00104000	010701010102052	1131						Sueldo base.	797,010.32	850,258.04	0.00	1,647,268.36



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		445,748.10	0.00	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		402,875.30	0.00	
					03/02/2017C1258PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO IN:		1,634.64	0.00	
					TOTAL:		850,258.04	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	0.00	8,365.36	0.00	8,365.36
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					03/02/2017C1258PAGO DE FINIQUITO AL C. SERGIO GUTIERREZ LOPEZ QUIEN FUNGIA COMO IN:		8,365.36	0.00	
					TOTAL:		8,365.36	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	111,396.21	66,246.35	0.00	177,642.56
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		33,302.33	0.00	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		32,944.02	0.00	
					TOTAL:		66,246.35	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	17,500.00	16,900.00	0.00	34,400.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/02/2017D340PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE FEBRERO DE 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		8,500.00	0.00	
					28/02/2017D490PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE FEBRERO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,400.00	0.00	
					TOTAL:		16,900.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	603,667.38	0.00	603,667.38
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					07/02/2017C1269PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE C		65,077.61	0.00	
					07/02/2017C1269PAGO DE FACT:27829, 27963, 27992, 28610, 28613, 28626, 28627, CONSUMO DE C		186,380.12	0.00	
					28/02/2017C13114PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		37,132.04	0.00	
					28/02/2017C13114PAGO DE FACT:28159, 28162, 28382, 28384,28385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		65,077.61	0.00	
					28/02/2017C13215PAGO DE FACT:228915, 29060, 292552,9489, CONSUMO DE BOMBUSTIBLE CORR		250,000.00	0.00	
					TOTAL:		603,667.38	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	37,446.29	0.00	37,446.29
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					09/02/2017D230PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS JETTA 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBL		12,819.15	0.00	
					09/02/2017D240PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB		12,313.57	0.00	
					09/02/2017D250PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS VENTO 2016 ASIGNADA A SEGURIDAD PUB		12,313.57	0.00	
					TOTAL:		37,446.29	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	18,767.40	0.00	0.00	18,767.40
8271	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,863.00	1,863.00	0.00	3,726.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					21/02/2017C631872PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTA		1,863.00	0.00	



## FEBRERO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 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>		
						28/02/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 2017	617,293.96	0.00		
						TOTAL:					617,293.96	0.00		
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	202,258.59	1,665,986.99	0.00						
8274	L00119000	010502030103041	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.		202,258.59	1,665,986.99	0.00						
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
						01/02/2017	C	1	1810	PAGO DE FACT:242,243,244, IMPRESIONES EL PAPEL BOND, CREDENCIALES,TR	31,823.44	0.00		
						01/02/2017	C	2	1811	PAGO DE FACT:7086 RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS OFICINAS DEI	20,500.01	0.00		
						02/02/2017	D	3	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	176,069.23	0.00		
						01/02/2017	C	3	1812	PAGO DE FACT:10919,10920, CONSUMO DE ALIMENTOS	6,796.78	0.00		
						02/02/2017	D	4	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE 2016 DE DIFERENTES COMUN	246,539.20	0.00		
						02/02/2017	C	8	1817	PAGO DE FACT:27020, 27183, 27347, 27348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	19,273.06	0.00		
						01/02/2017	C	9	1818	PAGO DE FACT:3695 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE C	10,000.00	0.00		
						02/02/2017	C	10	1819	PAGO DE FACT:300 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	11,600.00	0.00		
						02/02/2017	C	11	1820	PAGO DE FACT:990 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	10,000.00	0.00		
						02/02/2017	C	12	1821	PAGO DE FACT:87 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	5,220.00	0.00		
						02/02/2017	C	13	1822	PAGO DE FACT:6742 PUBLICIDAD 7°CARRERA TELEvisa	133,400.00	0.00		
						02/02/2017	C	14	1823	PAGO DE FACT:6743 PUBLICIDAD PRIMER INFORME DE GOBIERNO	11,600.00	0.00		
						02/02/2017	C	20	1829	PAGO DE FACT:249 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS PARA PRIMER INFO	45,302.64	0.00		
						10/02/2017	C	27	1836	PAGO DE FACT:34 FISTOLES TROQUELEADOS EN CORRE NIQUELADOS CHAPA	18,096.00	0.00		
						13/02/2017	C	44	1853	PAGO DE FACT:8657, 8843, ADQUISICION DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIEMPI	14,358.02	0.00		
						20/02/2017	C	54	1863	PAGO DE FACT:182990, 184838 ADQUISICION DE GAS L.P.	7,116.48	0.00		
						20/02/2017	C	55	1864	PAGO DE FACT:186313 ADQUISICION DE GAS L.P.	3,106.40	0.00		
						21/02/2017	C	62	1871	PAGO DE FACT:76,74, CONSUMO DE ALIMENTOS	13,481.52	0.00		
						27/02/2017	C	87	1896	PAGO DE FACT:73 CONSUMO	58,000.00	0.00		
						28/02/2017	C	90	1899	PAGO DE FACT:253,254,255, IMPRESIONES EN PAPEL BOND ADQUISICION DE G	45,622.80	0.00		
						28/02/2017	C	91	1900	PAGO DE FACT:247,250, IMPRESIONES EN PAPEL BOND, LONAS, RECONOCIMIE	21,830.04	0.00		
						28/02/2017	C	97	1906	PAGO DE FACT:88464, 88465, CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	199,752.63	0.00		
						01/02/2017	C	110	1919	PAGO DE FACT:283 ADQUISICION DE LOTES DE PLANTAS	6,750.00	0.00		
						02/02/2017	C	118	1	PAGO DE FACT:657, 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672	29,396.22	0.00		
						03/02/2017	C	119	2	PAGO DE FACT:27182,27019,27346, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	175,705.00	0.00		
						03/02/2017	C	120	3	PAGO DE FACT:3779 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31,400.00	0.00		
						01/02/2017	C	121	4	PAGO DE FACT:3780 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,296.00	0.00		
						03/02/2017	C	122	5	PAGO DE FACT:90382, 90389, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI	236,821.44	0.00		
						09/02/2017	C	129	12	PAGO DE FACT:68,69,70,71,72,73,74,75,84, 87,90,91,93, REPARACION Y MANTENII	49,130.08	0.00		
						TOTAL:					1,665,986.99	0.00		
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,719,765.12	4,032,731.24	0.00						
8275	F00124000	020201010503041	6129	Estudios de preinversión.		0.00	23,200.00	0.00						
						<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
						28/02/2017	C	101	1910	PAGO DE FACT:103 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA EL TECN	23,200.00	0.00		



## FEBRERO DE 2017

ELABORO

REVISOR

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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