



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/05/2017	C	24	2232 MIREYA GIL LOPEZ	0.00	7,992.67	
					08/05/2017	C	25	2233 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	11,982.03	
					08/05/2017	C	26	2234 CANCELADO	0.00	0.00	
					08/05/2017	C	27	2235 CANCELADO	0.00	0.00	
					11/05/2017	C	28	2236 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	28,296.62	
					11/05/2017	C	29	2237 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	6,016.39	
					11/05/2017	C	30	2238 GABRIEL SANCHEZ GARCIA	0.00	10,000.00	
					11/05/2017	C	31	2239 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	219,104.19	
					03/05/2017	D	31	0 INVERSION DE RECURSOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,399,991.91	
					03/05/2017	D	32	0 INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	630,628.14	
					08/05/2017	C	32	2240 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,300.00	
					03/05/2017	D	33	0 INCUFIDE	0.00	6,900.00	
					08/05/2017	C	33	2241 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,000.00	
					03/05/2017	D	34	0 DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1° QNA. DE ABRIL DE 2017	0.00	6,450.00	
					12/05/2017	C	34	2242 TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	51,040.00	
					15/05/2017	C	35	2243 CANCELADO	0.00	0.00	
					03/05/2017	D	35	0 DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2° QNA. DE ABRIL DE 2017	0.00	6,150.00	
					04/05/2017	D	36	0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	42,988.82	0.00	
					15/05/2017	C	36	2244 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,500.00	
					05/05/2017	D	37	0 OPDAP	0.00	4,000.00	
					15/05/2017	C	37	2245 MARIO ERASTO BENHUME OCADIZ	0.00	31,583.35	
					15/05/2017	C	38	2246 CANCELADO	0.00	0.00	
					08/05/2017	D	38	0 FONACOT	0.00	100,631.70	
					09/05/2017	D	39	0 VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	50,029.53	0.00	
					15/05/2017	C	39	2247 BERNABE GARCIA GONZALEZ	0.00	71,032.60	
					15/05/2017	C	40	2248 GEOFISICA Y PERFORACIONES DEL MEDIO AMBIENTE S.C.	0.00	69,600.00	
					10/05/2017	D	40	0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 201	162,011.55	0.00	
					16/05/2017	C	41	2249 CANCELADO	0.00	0.00	
					17/05/2017	D	41	0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	162,842.00	
					12/05/2017	D	42	0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL ME DE MAYO DE 2017	1,650,036.20	0.00	
					16/05/2017	C	42	2250 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,610.00	
					16/05/2017	C	43	2251 GERARDO NEMESIO NIETO VIEYRA	0.00	13,000.00	
					12/05/2017	D	43	0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	59,925.60	
					16/05/2017	C	44	2252 CANCELADO	0.00	0.00	
					15/05/2017	D	44	0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	264,717.41	
					16/05/2017	C	45	2253 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	12,000.00	
					15/05/2017	D	45	0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	934,069.36	
					18/05/2017	C	46	2254 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	3,000.00	
					15/05/2017	D	46	0 VENTA DE INVERSION DE RECURSOS	420,035.65	0.00	
					18/05/2017	C	47	2255 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	17,300.00	
					15/05/2017	D	47	0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	20,102.17	0.00	
					18/05/2017	C	48	2256 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	26,643.00	
					15/05/2017	D	48	0 INCUFIDE	0.00	13,500.00	
					23/05/2017	C	49	2257 PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,960.00	
					15/05/2017	D	49	0 DIF	0.00	369,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					25/05/2017	C	50	2258	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,800.00
					16/05/2017	D	50	0	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	28,169.44
					17/05/2017	D	51	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 201	753,836.71	0.00
					25/05/2017	C	51	2259	LAURA LEON GARCIA	0.00	20,500.01
					26/05/2017	C	52	2260	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,933.00
					17/05/2017	D	52	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE ABRIL DE 2017	0.00	688,176.00
					26/05/2017	C	53	2261	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	22,100.00
					18/05/2017	D	53	0	TRASPASO DE PROGRAMA 3 X 1 A RECURSOS PROPIOS EN MAYO 2017	225,000.00	0.00
					18/05/2017	D	54	0	TRASPASO DE PROGRAMA 3 X 1 A RECURSOS PROPIOS EN MAYO 2017	225,000.00	0.00
					26/05/2017	C	54	2262	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,800.00
					18/05/2017	D	55	0	DIF	0.00	5,000.00
					26/05/2017	C	55	2263	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,000.00
					26/05/2017	D	56	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN MAYC	27,819.01	0.00
					26/05/2017	C	56	2264	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	5,361.00
					26/05/2017	C	57	2265	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,870.53
					26/05/2017	D	57	0	CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	14,610.20
					26/05/2017	C	58	2266	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,015.57
					26/05/2017	D	58	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	43,769.12
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	264,717.41
					26/05/2017	C	59	2267	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	29,618.99
					31/05/2017	D	60	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	936,791.76
					26/05/2017	C	60	2268	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00
					31/05/2017	D	61	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,499,999.44
					26/05/2017	C	61	2269	GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ	0.00	18,300.00
					26/05/2017	C	62	2270	JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO	0.00	13,500.00
					31/05/2017	D	62	0	OPDAP	0.00	40,000.00
					31/05/2017	D	63	0	INCUFIDE	0.00	60,000.00
					26/05/2017	C	63	2271	ANABEL NAVA CORTES	0.00	13,500.00
					31/05/2017	D	64	0	DIF	0.00	540,000.00
					26/05/2017	C	64	2272	JESUS CEDILLO HERNANDEZ	0.00	13,500.00
					01/05/2017	D	65	0	TEOFILO CUENCA GIL	5,800.00	0.00
					26/05/2017	C	65	2273	MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00
					26/05/2017	C	66	2274	CANCELADO	0.00	0.00
					26/05/2017	C	67	2275	AZALEA DAVILA GARCES	0.00	13,500.00
					26/05/2017	C	68	2276	ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00
					26/05/2017	C	69	2277	CANCELADO	0.00	0.00
					26/05/2017	C	70	2278	CANCELADO	0.00	0.00
					31/05/2017	D	70	0	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017	6,448,253.46	0.00
					26/05/2017	C	71	2279	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67
					26/05/2017	C	72	2280	MIREYA GIL LOPEZ	0.00	7,992.67
					26/05/2017	C	73	2281	BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00	7,992.67
					26/05/2017	C	74	2282	MEJIA CARDENAS URIEL	0.00	13,500.00
					26/05/2017	C	75	2283	CANCELADO	0.00	0.00
					26/05/2017	C	76	2284	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	225,304.19
					26/05/2017	C	77	2285	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	21,727.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/05/2017	C	78 2286 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,000.00	
					26/05/2017	C	79 2287 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,315.98	
					29/05/2017	C	80 2288 GILDARDO JUAREZ GARCIA		0.00	14,442.00	
					29/05/2017	C	81 2289 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,200.00	
					29/05/2017	C	82 2290 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	26,462.73	
					29/05/2017	C	83 2291 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	7,050.00	
					29/05/2017	C	84 2292 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	10,000.00	
					29/05/2017	C	85 2293 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,833.55	
					29/05/2017	C	86 2294 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,050.00	
					31/05/2017	C	87 2295 MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	13,000.00	
					31/05/2017	C	88 2296 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/05/2017	C	89 2297 CARLOS NAVA REYES		0.00	63,800.00	
					31/05/2017	C	90 2298 MANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.		0.00	61,320.08	
					31/05/2017	C	91 2299 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	6,000.00	
					30/05/2017	C	92 2300 OFELIA MENDEZ GONZALEZ		0.00	1,430.00	
					31/05/2017	C	93 2301 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/05/2017	C	94 2302 TEOFILO CUENCA GIL		0.00	5,800.00	
					31/05/2017	C	95 2303 IRAM MONTIEL YAÑEZ		0.00	16,707.16	
					31/05/2017	C	96 2304 IRAM MONTIEL YAÑEZ		0.00	15,425.66	
					31/05/2017	C	97 2305 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,613.00	
					31/05/2017	C	98 2306 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	16,109.41	
					31/05/2017	C	99 2307 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/05/2017	C	100 2308 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES Y TRANSPORTES S D		0.00	30,160.00	
					31/05/2017	C	101 2309 GLANCOMER S.A DE C.V.		0.00	175,000.00	
					31/05/2017	C	102 2310 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/05/2017	C	103 2311 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/05/2017	C	104 2312 CANCELADO		0.00	0.00	
					31/05/2017	C	105 2313 CANCELADO		0.00	0.00	
					TOTAL:				10,180,932.01	12,509,629.96	
1112	000000001	0000000000000069			CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016			3,951.09	91,368.56	90,910.00	4,409.65
					FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	1 0 INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017		0.47	0.00	
					04/05/2017	D	36 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	42,988.82	
					15/05/2017	D	47 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		0.00	20,102.17	
					26/05/2017	D	56 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN MAYC		0.00	27,819.01	
					31/05/2017	D	70 0 DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017		91,368.09	0.00	
					TOTAL:				91,368.56	90,910.00	
1112	000000001	0000000000000073			CTA. 0105208297 PROII CDI 2016			396,805.98	4.25	0.00	396,810.23
					FECHA	TIPO	CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	1 0 INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017		4.25	0.00	
					TOTAL:				4.25	0.00	
1112	000000001	0000000000000075			CTA. 0108772029 EMPLEO TEMPORAL 2016			7,208.55	1.38	7,209.93	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN											
MAYO DE 2017											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	1.38	0.00
					18/05/2017	C	143	2	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	7,209.93
					TOTAL:					1.38	7,209.93
1112	000000001	0000000000000079	CTA. 0109377069 FISE 2016					582.83	0.00	0.00	582.83
1112	000000001	0000000000000080	CTA. 0109104909 PREVENCION DE RIEGOS 2016					12,874.78	0.11	0.00	12,874.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	0.11	0.00
					TOTAL:					0.11	0.00
1112	000000001	0000000000000081	CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016					1,021,158.17	17.22	799,366.18	221,809.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	17.22	0.00
					31/05/2017	D	67	0	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	799,366.18
					TOTAL:					17.22	799,366.18
1112	000000001	0000000000000090	CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017					2,046,531.01	4,353,294.60	4,019,433.11	2,380,392.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/05/2017	D	1	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	414,372.00
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	7.21	0.00
					02/05/2017	D	2	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,854.00
					02/05/2017	D	3	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,433.00
					02/05/2017	D	4	0	IUSASOL BASE S.A. DE C.V.	0.00	185,464.95
					02/05/2017	D	5	0	IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	258,650.50
					03/05/2017	D	6	0	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	749,977.40
					09/05/2017	D	7	0	QUALITAS CIA. DE SEGUROS	0.00	20,274.54
					12/05/2017	D	8	0	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE MAYO 2017	350,021.08	0.00
					15/05/2017	D	9	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	369,780.05
					17/05/2017	D	10	0	TRASPASO DE FPRTAMUN 2017 AL PROGRAMA 3 X 1 EN MAYO 2017	0.00	225,000.00
					17/05/2017	D	11	0	TRASPASO DE FPRTAMUN 2017 AL PROGRAMA 3 X 1 EN MAYO 2017	0.00	225,000.00
					18/05/2017	D	12	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS AL FORTAMUN EN MAYO 2017	225,000.00	0.00
					18/05/2017	D	13	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS AL FORTAMUN EN MAYO 2017	225,000.00	0.00
					18/05/2017	D	14	0	TRASPASO DE FORTAMUN A RECURSOS PROPIOS EN MAYO 2017	0.00	150,000.00
					18/05/2017	D	15	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	425,646.00
					18/05/2017	D	16	0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	0.00	181,645.00
					18/05/2017	D	17	0	LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	39,784.64
					29/05/2017	D	18	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	19,965.00
					31/05/2017	D	19	0	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE MAYO DE 2017	380,007.66	0.00
					31/05/2017	D	20	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	378,302.40
					31/05/2017	D	21	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	1,371.12
					31/05/2017	D	70	0	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017	3,173,258.65	0.00
					11/05/2017	C	106	51	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,616.10
					11/05/2017	C	107	52	MARCOS MARTINEZ GARCIA	0.00	7,822.32

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017

Hoja: 5 de 378



MAYO DE 2017

1112	000000001	0000000000000091	CTA. 0110142298 FISM 2017	2,432,064.95	4,508,776.69	4,683,208.85	2,257,632.79
------	-----------	------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
MAYO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/05/2017	C	138	10	CANCELADO	0.00	0.00	
					TOTAL:					4,508,776.69	4,683,208.85	
1112	000000001	0000000000000092			CTA. 0110313823 4X1 2017				300,000.17	2.50	0.00	300,002.67
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	2.50	0.00	
					TOTAL:					2.50	0.00	
1112	000000001	0000000000000093			CTA. 0110431648 PROAGUA 2017				17.22	1,658,667.02	1,658,645.55	38.69
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	20.02	0.00	
					31/05/2017	D	70	0	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017	1,658,647.00	0.00	
					03/05/2017	D	71	0	INVERSION DE PROAGUA 2017 EN EL MES DE MAYO	0.00	1,658,645.55	
					TOTAL:					1,658,667.02	1,658,645.55	
1112	000000001	0000000000000094			BBVA. BANCOMER CTA. 0110424242 PROII 2017				1,551,376.99	397,215.44	1,551,376.99	397,215.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	4.74	0.00	
					31/05/2017	D	70	0	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017	308,941.65	0.00	
					24/05/2017	D	72	0	DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA:AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCAN	52,861.56	0.00	
					24/05/2017	D	73	0	DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCA	35,407.49	0.00	
					05/05/2017	C	139	1	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	119,931.34	
					05/05/2017	C	140	2	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	419,759.69	
					05/05/2017	C	141	3	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	786,866.86	
					05/05/2017	C	142	4	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	224,819.10	
					TOTAL:					397,215.44	1,551,376.99	
1112	000000001	0000000000000095			CTA. 0110313769 3 X 1 2017				0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/05/2017	D	10	0	TRASPASO DE FPRTAMUN 2017 AL PROGRAMA 3 X 1 EN MAYO 2017	225,000.00	0.00	
					17/05/2017	D	11	0	TRASPASO DE FPRTAMUN 2017 AL PROGRAMA 3 X 1 EN MAYO 2017	225,000.00	0.00	
					18/05/2017	D	53	0	TRASPASO DE PROGRAMA 3 X 1 A RECURSOS PROPIOS EN MAYO 2017	0.00	225,000.00	
					18/05/2017	D	54	0	TRASPASO DE PROGRAMA 3 X 1 A RECURSOS PROPIOS EN MAYO 2017	0.00	225,000.00	
					TOTAL:					450,000.00	450,000.00	
1112	000000001	0000000000000100			CTA. 0110142662 FEFOM 2017				0.00	6,931,977.90	0.00	6,931,977.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	70	0	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017	6,931,977.90	0.00	
					TOTAL:					6,931,977.90	0.00	
1112	000000001	0000000000000104			CTA. 0110266213 FASP 2017				0.00	1,891,068.00	0.00	1,891,068.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	70	0	DEPOSITOS DEL MES DE MAYO 2017	1,891,068.00	0.00	
					TOTAL:					1,891,068.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1121					Inversiones financieras de corto plazo				22,280,204.18	11,444,684.15	5,842,686.31	27,882,202.02
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL				3,658,414.57	982,823.22	0.00	4,641,237.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	5	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	982,823.22	0.00	
					TOTAL:					982,823.22	0.00	
1121	000000022				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017				-4,401.34	5,535,020.83	3,035,949.64	2,494,669.85
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	4,401.34	0.00	
					03/05/2017	D	31	0	INVERSION DE RECURSOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	2,399,991.91	0.00	
					03/05/2017	D	32	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	630,628.14	0.00	
					09/05/2017	D	39	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	50,029.53	
					10/05/2017	D	40	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 201	0.00	162,011.55	
					12/05/2017	D	42	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL ME DE MAYO DE 2017	0.00	1,650,036.20	
					15/05/2017	D	46	0	VENTA DE INVERSION DE RECURSOS	0.00	420,035.65	
					17/05/2017	D	51	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE MAYO DE 201	0.00	753,836.71	
					31/05/2017	D	61	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS 2016 EN EL MES DE MAYO DE 2017	2,499,999.44	0.00	
					TOTAL:					5,535,020.83	3,035,949.64	
1121	000000023				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047332262 FISM 2017				5,944,769.05	2,454,509.86	2,076,707.93	6,322,570.98
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	22,362.30	0.00	
					03/05/2017	D	26	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	376,634.62	
					03/05/2017	D	27	0	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MAYO DE 2017	2,432,147.56	0.00	
					12/05/2017	D	28	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	430,028.19	
					17/05/2017	D	29	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	1,200,006.32	
					19/05/2017	D	30	0	VENTA DE LA INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	70,038.80	
					TOTAL:					2,454,509.86	2,076,707.93	
1121	000000024				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425805 FORTAMUN 2017				39,899.62	752,059.97	730,028.74	61,930.85
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	2,082.57	0.00	
					03/05/2017	D	6	0	INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE MAYO DE 2017	749,977.40	0.00	
					12/05/2017	D	8	0	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE MAYO 2017	0.00	350,021.08	
					31/05/2017	D	19	0	VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	380,007.66	
					TOTAL:					752,059.97	730,028.74	
1121	000000025				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425775 PROAGUA 2017				12,641,522.28	1,720,270.27	0.00	14,361,792.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	61,624.72	0.00	
					03/05/2017	D	71	0	INVERSION DE PROAGUA 2017 EN EL MES DE MAYO	1,658,645.55	0.00	
					TOTAL:					1,720,270.27	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo				6,519,020.31	407,683.06	108,625.05	6,818,078.32
1123	000000005	0000000000000001	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO				40,428.36	22,643.21	20,356.00	42,715.57
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				08/05/2017	C	5	2213	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	178.47	0.00	
				11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA`	583.25	0.00	
				11/05/2017	C	28	2236	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	2,559.55	0.00	
				11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	35.50	0.00	
				11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	4,385.06	0.00	
				08/05/2017	C	32	2240	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	213.98	0.00	
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,170.84	0.00	
				18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	606.53	0.00	
				25/05/2017	C	50	2258	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	119.92	0.00	
				17/05/2017	D	52	0	PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE ABRIL DE 2017	0.00	20,356.00	
				26/05/2017	C	53	2261	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	439.39	0.00	
				26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	2,684.02	0.00	
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,206.34	0.00	
				26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	4,461.69	0.00	
				26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	583.25	0.00	
				26/05/2017	C	78	2286	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	76.63	0.00	
				29/05/2017	C	81	2289	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑ	459.90	0.00	
				29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	356.85	0.00	
				18/05/2017	C	143	2	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	522.04	0.00	
				TOTAL :					22,643.21	20,356.00	
1123	000000007	0000000000000001	0001	CDI				1,284,649.59	0.00	88,269.05	1,196,380.54
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				24/05/2017	D	72	0	DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA:AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCAN	0.00	52,861.56	
				24/05/2017	D	73	0	DEV. DE REC. DE CEDIPIEM PARA LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCA	0.00	35,407.49	
				TOTAL :					0.00	88,269.05	
1123	000000009	0000000000000001	0001	BBVA BANCOMER. S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GPO. FINANCIERO BBVA BANCO				2,561,000.00	0.00	0.00	2,561,000.00
1123	000000013	0000000000000005	0001	DIF MUNICIPAL				2,131,574.99	297,528.17	0.00	2,429,103.16
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	53443	DIF MUNICIPAL	297,528.17	0.00	
				TOTAL :					297,528.17	0.00	
1123	000000014	0000000000000001	0001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN				56,732.44	10,862.06	0.00	67,594.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	0	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	10,862.06	0.00	
				TOTAL :					10,862.06	0.00	
1123	000000015	0000000000000001	0001	ORGANISMO DE AGUA				444,634.93	76,649.62	0.00	521,284.55
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										MAYO DE 2017				
JOCOTITLAN														
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
31/05/2017 D 77 53682 ORGANISMO DE AGUA										76,649.62	0.00			
TOTAL:										76,649.62	0.00			
1231					Terrenos				6,897,147.32	0.00	0.00	6,897,147.32		
1231	000000002	0000000000000001	0001	JARDINES				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00			
1231	000000003	0000000000000001	0001	PANTEONES				303,185.00	0.00	0.00	303,185.00			
1231	000000004	0000000000000001	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS				180,425.20	0.00	0.00	180,425.20			
1231	000000005	0000000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS				5,000,400.00	0.00	0.00	5,000,400.00			
1231	000000006	0000000000000001	0001	CAMPOS DEPORTIVOS				1,378,137.12	0.00	0.00	1,378,137.12			
1233					Edificios no Habitacionales				20,435,344.80	0.00	0.00	20,435,344.80		
1233	000000003	0000000000000001	0001	AUDITORIOS				2,112,891.67	0.00	0.00	2,112,891.67			
1233	000000004	0000000000000001	0001	BIBLIOTECAS				174,600.71	0.00	0.00	174,600.71			
1233	000000005	0000000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				10,848,219.47	0.00	0.00	10,848,219.47			
1233	000000007	0000000000000001	0001	MERCADOS				1,289,980.00	0.00	0.00	1,289,980.00			
1233	000000008	0000000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS				5,979,355.25	0.00	0.00	5,979,355.25			
1233	000000009	0000000000000001	0001	RASTROS				30,297.70	0.00	0.00	30,297.70			
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico				46,977,726.51	4,601,804.46	20,216,123.57	31,363,407.40		
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				4,008,296.50	0.00	4,008,296.50	0.00		
FECHA					TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN										MAYO DE 2017		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	D	66	0	TERMINACION DE OBRAS FISM.CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	4,008,296.50	
					TOTAL:					0.00	4,008,296.50	
1235	000000075	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				4,371,431.33	0.00	4,371,431.33	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	66	0	TERMINACION DE OBRAS FISM.CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	4,371,431.33	
					TOTAL:					0.00	4,371,431.33	
1235	000000075	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				6,331,850.45	0.00	6,331,850.45	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	66	0	TERMINACION DE OBRAS FISM.CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	6,331,850.45	
					TOTAL:					0.00	6,331,850.45	
1235	000000076	000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				41,597.56	0.00	0.00	41,597.56
1235	000000077	000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				479,336.94	0.00	0.00	479,336.94
1235	000000077	000000000000019	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				379,843.51	0.00	379,843.51	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	66	0	TERMINACION DE OBRAS FISM.CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	379,843.51	
					TOTAL:					0.00	379,843.51	
1235	000000077	000000000000022	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				345,493.80	0.00	345,493.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	66	0	TERMINACION DE OBRAS FISM.CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	345,493.80	
					TOTAL:					0.00	345,493.80	
1235	000000077	000000000000029	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				96,399.47	0.00	96,399.47	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	66	0	TERMINACION DE OBRAS FISM.CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	96,399.47	
					TOTAL:					0.00	96,399.47	
1235	000000077	000000000000032	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				98,845.50	0.00	98,845.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	66	0	TERMINACION DE OBRAS FISM.CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	98,845.50	
					TOTAL:					0.00	98,845.50	
1235	000000077	000000000000033	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				49,490.00	0.00	49,490.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	66	0	TERMINACION DE OBRAS FISM.CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	49,490.00	
					TOTAL:					0.00	49,490.00	
1235	000000077	000000000000034	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA				109,525.00	0.00	109,525.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	66	0	TERMINACION DE OBRAS FISM.CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016	0.00	109,525.00	



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 12 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017D660TERMINACION DE OBRAS FISM.CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016		0.00	92,364.19	
					TOTAL:		0.00	92,364.19	
1235	000000078	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,499,552.02	0.00	1,499,552.02	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017D660TERMINACION DE OBRAS FISM.CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016		0.00	1,499,552.02	
					TOTAL:		0.00	1,499,552.02	
1235	000000078	0000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,499,969.02	0.00	1,499,969.02	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017D660TERMINACION DE OBRAS FISM.CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016		0.00	1,499,969.02	
					TOTAL:		0.00	1,499,969.02	
1235	000000079	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,000,000.01	0.00	0.00	3,000,000.01
1235	000000080	0000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,304,950.99	0.00	0.00	1,304,950.99
1235	000000080	0000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000081	0000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	102,390.10	0.00	102,390.10
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					22/05/2017C1324PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I		102,390.10	0.00	
					TOTAL:		102,390.10	0.00	
1235	000000081	0000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	225,632.79	27,503.97	0.00	253,136.76
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017C1357PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN		27,503.97	0.00	
					TOTAL:		27,503.97	0.00	
1235	000000081	0000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	427,648.11	0.00	427,648.11
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					12/05/2017D230PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SI		427,648.11	0.00	
					TOTAL:		427,648.11	0.00	
1235	000000081	0000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	376,566.48	0.00	376,566.48
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					03/05/2017D220PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN N°		376,566.48	0.00	
					TOTAL:		376,566.48	0.00	
1235	000000081	0000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	322,530.53	0.00	322,530.53
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					17/05/2017D250PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEP		322,530.53	0.00	
					TOTAL:		322,530.53	0.00	
1235	000000081	0000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	793,623.28	0.00	793,623.28



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					17/05/2017D240PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL		793,623.28	0.00	
					TOTAL:		793,623.28	0.00	
1235	000000081	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	89,948.30	0.00	89,948.30
					<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>	
					29/05/2017C1335PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE.BO. EL RUSO		89,948.30	0.00	
					TOTAL:		89,948.30	0.00	
1235	000000081	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	110,850.52	0.00	110,850.52
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					29/05/2017C1346PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE		110,850.52	0.00	
					TOTAL:		110,850.52	0.00	
1235	000000082	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	539,691.03	0.00	539,691.03
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					05/05/2017C1391PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE		119,931.34	0.00	
					05/05/2017C1402PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE		419,759.69	0.00	
					TOTAL:		539,691.03	0.00	
1235	000000082	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	1,011,685.96	0.00	1,011,685.96
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					05/05/2017C1413PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE		786,866.86	0.00	
					05/05/2017C1424PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE		224,819.10	0.00	
					TOTAL:		1,011,685.96	0.00	
1235	000000083	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	799,366.18	0.00	799,366.18
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D670PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LC		799,366.18	0.00	
					TOTAL:		799,366.18	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,615,886.08	0.00	0.00	3,615,886.08
1241	000000002	000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00	0.00	0.00	201.00
1241	000000004	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,005,176.15	0.00	0.00	1,005,176.15
1241	000000005	000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENERIA	20,761.50	0.00	0.00	20,761.50
1241	000000006	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,485,604.10	0.00	0.00	2,485,604.10
1241	000000007	000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	104,143.33	0.00	0.00	104,143.33
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,755.65	0.00	0.00	51,755.65
1243	000000002	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65	0.00	0.00	51,755.65
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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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	6,977,550.64	0.00	0.00	6,977,550.64
1246	000000003	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47	0.00	0.00	4,929,998.47
1246	000000004	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,031,602.74	0.00	0.00	1,031,602.74
1246	000000005	0000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246	000000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43	0.00	0.00	1,013,949.43
1247					Colecciones, Obras de Arte v Obietos Valiosos	33,314.22	0.00	0.00	33,314.22
1247	000000002	0000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,314.22	0.00	0.00	33,314.22
1261					(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	952,087.45	0.00	34,100.00	986,187.45
1261	000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	952,087.45	0.00	34,100.00	986,187.45
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>							DEBE	HABER	
31/05/2017D740DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES							0.00	34,100.00	
TOTAL:							0.00	34,100.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,179,188.84	0.00	382,981.94	9,562,170.78
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	404,514.32	0.00	16,752.94	421,267.26
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>							DEBE	HABER	
31/05/2017D750DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS							0.00	16,752.94	
TOTAL:							0.00	16,752.94	
1263	000000001	0000000000000003	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	5,102.60	0.00	431.30	5,533.90
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>							DEBE	HABER	
31/05/2017D750DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA							0.00	431.30	
TOTAL:							0.00	431.30	
1263	000000001	0000000000000004	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	167,351.57	0.00	6,215.69	173,567.26
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>							DEBE	HABER	
31/05/2017D750DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA							0.00	6,214.01	
31/05/2017D750DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA							0.00	1.68	
TOTAL:							0.00	6,215.69	
1263	000000001	0000000000000005	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	3,127.53	0.00	867.86	3,995.39
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>							DEBE	HABER	
31/05/2017D750DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION							0.00	867.86	
TOTAL:							0.00	867.86	
1263	000000001	0000000000000006	0001		DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,027.78	0.00	173.01	2,200.79



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D750DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	173.01	
					TOTAL:		0.00	173.01	
1263	000000001	0000000000000007	0001		DEPREC. ACUM DE VEHICULOS DE SEG.PUB.	1,666,358.73	0.00	0.00	1,666,358.73
1263	000000001	0000000000000007	0002		DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	5,121,511.43	0.00	292,893.26	5,414,404.69
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D750DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS		0.00	292,893.26	
					TOTAL:		0.00	292,893.26	
1263	000000001	0000000000000008	0001		DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	204,670.77	0.00	7,309.67	211,980.44
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D750DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS		0.00	7,309.67	
					TOTAL:		0.00	7,309.67	
1263	000000001	0000000000000009	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	1,159,506.15	0.00	41,083.32	1,200,589.47
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D750DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION		0.00	41,083.32	
					TOTAL:		0.00	41,083.32	
1263	000000001	0000000000000010	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	70,280.21	0.00	8,596.69	78,876.90
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D750DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO		0.00	8,596.69	
					TOTAL:		0.00	8,596.69	
1263	000000001	0000000000000011	0001		DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	450.05	0.00	16.67	466.72
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D750DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO		0.00	16.67	
					TOTAL:		0.00	16.67	
1263	000000001	0000000000000012	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	175,223.91	0.00	8,366.25	183,590.16
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D750DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	8,366.25	
					TOTAL:		0.00	8,366.25	
1263	000000001	0000000000000013	0001		DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	7,432.52	0.00	275.28	7,707.80
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D750DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	275.28	
					TOTAL:		0.00	275.28	
1263	000000001	0000000000000014	0001		DEPREC. ACUM. DE TEMPLETES	5,416.62	0.00	0.00	5,416.62
1263	000000001	0000000000000015	0001		DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS	186,207.12	0.00	0.00	186,207.12
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	5,577,361.12	5,577,361.12	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2111	000000001	0000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO	0.00	1,237,206.36	1,237,206.36	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	21,314.39	0.00
						11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	0.00	21,314.39
						11/05/2017	C	8	2216	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	28,692.40	0.00
						11/05/2017	C	8	2216	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	28,692.40
						11/05/2017	C	9	2217	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	23,549.55
						11/05/2017	C	9	2217	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	23,549.55	0.00
						11/05/2017	C	10	2218	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00
						11/05/2017	C	10	2218	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40
						11/05/2017	C	11	2219	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00
						11/05/2017	C	11	2219	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40
						11/05/2017	C	12	2220	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00
						11/05/2017	C	12	2220	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40
						11/05/2017	C	13	2221	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40
						11/05/2017	C	13	2221	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00
						11/05/2017	C	14	2222	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40
						11/05/2017	C	14	2222	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00
						11/05/2017	C	15	2223	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00
						11/05/2017	C	15	2223	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40
						11/05/2017	C	16	2224	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40
						11/05/2017	C	16	2224	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00
						11/05/2017	C	22	2230	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80
						11/05/2017	C	22	2230	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00
						11/05/2017	C	23	2231	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00
						11/05/2017	C	23	2231	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80
						11/05/2017	C	24	2232	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80
						11/05/2017	C	24	2232	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00
						15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	399,796.64
						15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	399,796.64	0.00
						31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	399,796.64	0.00
						31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	399,796.64
						26/05/2017	C	60	2268	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	28,692.40
						26/05/2017	C	60	2268	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	28,692.40	0.00
						26/05/2017	C	61	2269	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	23,549.55	0.00
						26/05/2017	C	61	2269	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	23,549.55
						26/05/2017	C	62	2270	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00
						26/05/2017	C	62	2270	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40
						26/05/2017	C	63	2271	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40
						26/05/2017	C	63	2271	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00
						26/05/2017	C	64	2272	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00
						26/05/2017	C	64	2272	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40
						26/05/2017	C	65	2273	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00
						26/05/2017	C	65	2273	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/05/2017	C	67	2275	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					26/05/2017	C	67	2275	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	68	2276	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	68	2276	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					26/05/2017	C	71	2279	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	
					26/05/2017	C	71	2279	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80	
					26/05/2017	C	72	2280	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	
					26/05/2017	C	72	2280	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80	
					26/05/2017	C	73	2281	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	
					26/05/2017	C	73	2281	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80	
					26/05/2017	C	74	2282	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					26/05/2017	C	74	2282	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	21,314.39	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	21,314.39	0.00	

TOTAL: 1,237,206.36 1,237,206.36

2111 000000001 000000000000002 0001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL 0.00 3,299,514.08 3,299,514.08 0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
08/05/2017	C	5	2213	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	15,700.85	0.00
08/05/2017	C	5	2213	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	15,700.85
11/05/2017	C	28	2236	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	29,288.14	0.00
11/05/2017	C	28	2236	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	29,288.14
11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	9,511.12	0.00
11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	9,511.12
11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	235,792.77	0.00
11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	235,792.77
08/05/2017	C	32	2240	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	3,086.02	0.00
08/05/2017	C	32	2240	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	3,086.02
08/05/2017	C	33	2241	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	5,662.27	0.00
08/05/2017	C	33	2241	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	5,662.27
16/05/2017	C	43	2251	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	13,000.00
16/05/2017	C	43	2251	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,000.00	0.00
16/05/2017	C	45	2253	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	13,867.78	0.00
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,301,814.92
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,301,814.92	0.00
16/05/2017	C	45	2253	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	13,867.78
18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	18,763.70
18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	18,763.70	0.00
25/05/2017	C	50	2258	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	11,081.38
25/05/2017	C	50	2258	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	11,081.38	0.00
26/05/2017	C	53	2261	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	24,034.25
26/05/2017	C	53	2261	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	24,034.25	0.00
26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	7,274.62	0.00
26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	7,274.62
26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	30,651.32	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	30,651.32	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,304,051.42	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,304,051.42	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	243,838.13	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	243,838.13	0.00	
					26/05/2017	C	78	2286	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					26/05/2017	C	78	2286	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					29/05/2017	C	81	2289	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑ	0.00	2,740.10	
					29/05/2017	C	81	2289	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SEÑ	2,740.10	0.00	
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	7,498.03	0.00	
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	7,498.03	
					31/05/2017	C	87	2295	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	13,000.00	
					31/05/2017	C	87	2295	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	13,000.00	0.00	
					31/05/2017	C	91	2299	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	0.00	6,933.89	
					31/05/2017	C	91	2299	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	6,933.89	0.00	
					T O T A L :					3,299,514.08	3,299,514.08	
2111	000000001	0000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA				0.00	1,040,640.68	1,040,640.68	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500,564.22	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	500,564.22	0.00	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	509,705.58	0.00	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	509,705.58	
					11/05/2017	C	106	51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	4,570.68	0.00	
					11/05/2017	C	106	51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	4,570.68	
					11/05/2017	C	107	52	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO EI	7,822.32	0.00	
					11/05/2017	C	107	52	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO EI	0.00	7,822.32	
					26/05/2017	C	108	53	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,570.68	
					26/05/2017	C	108	53	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	4,570.68	0.00	
					29/05/2017	C	111	56	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SE	6,703.60	0.00	
					29/05/2017	C	111	56	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SE	0.00	6,703.60	
					29/05/2017	C	112	57	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEG	0.00	6,703.60	
					29/05/2017	C	112	57	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEG	6,703.60	0.00	
					T O T A L :					1,040,640.68	1,040,640.68	
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo				5,805,211.30	10,443,111.89	11,516,322.13	6,878,421.54
2112	000000022	0000000000000003	0001		SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.				-256,503.07	258,224.71	371,985.67	-142,742.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	68,134.46	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	45,626.50	
					30/05/2017	C	127	72	PAGO DE FACT:31318.31321.31671.31674.31675.31861. CONSUMO DE COMBUSTI	258,224.71	0.00	
					30/05/2017	C	127	72	PAGO DE FACT:31318.31321.31671.31674.31675.31861. CONSUMO DE COMBUSTI	0.00	258,224.71	
					T O T A L :					258,224.71	371,985.67	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000022	000000000000035	0001		MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	96,200.20	102,390.10	153,654.70	147,464.80
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	51,264.60	
					22/05/2017C1324PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I		102,390.10	0.00	
					22/05/2017C1324PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I		0.00	102,390.10	
					TOTAL:		102,390.10	153,654.70	
2112	000000024	000000000000003	0001		IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.	290,821.09	0.00	0.00	290,821.09
2112	000000024	0000000000000015	0001		OSCAR VALENCIA VILLAFAÑA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000024	0000000000000016	0001		GABIRELA SANCHEZ GARCIA	30,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C302238PAGO DE FACT:3752 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20		10,000.00	0.00	
					TOTAL:		10,000.00	0.00	
2112	000000024	0000000000000017	0001		COMPañIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					23/05/2017C492257PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	6,960.00	
					23/05/2017C492257PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		6,960.00	0.00	
					TOTAL:		6,960.00	6,960.00	
2112	000000024	0000000000000021	0001		TEOFILO CUENCA GIL	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					01/05/2017D650CANCELACION DE POLIZA 147 DE ABRIL 2017 POR DEVOLUCION DE CHEQUE 21		0.00	5,800.00	
					31/05/2017C942302PAGO DE FACT:1853 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		5,800.00	0.00	
					TOTAL:		5,800.00	5,800.00	
2112	000000024	0000000000000024	0001		BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	12,528.00	32,097.20	39,769.44	20,200.24
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	11,013.04	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	9,187.20	
					31/05/2017C11358PAGO DE FACT:1853 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,528.00	0.00	
					31/05/2017C11459PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO		19,569.20	0.00	
					31/05/2017C11459PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO		0.00	19,569.20	
					TOTAL:		32,097.20	39,769.44	
2112	000000024	0000000000000029	0001		COMPañIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000024	0000000000000032	0001		ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	1,723,675.00	0.00	0.00	1,723,675.00
2112	000000024	0000000000000033	0001		OFELIA MENDEZ GONZALEZ	-0.80	16,625.48	36,414.56	19,788.28
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	19,789.08	
					30/05/2017C922300PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	1,430.00	
					30/05/2017C922300PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,430.00	0.00	
					30/05/2017C12671PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,195.48	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
MAYO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/05/2017	C	126	71	PAGO DE FACT:723.724. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	15,195.48		
					TOTAL:						16,625.48	36,414.56	
2112	000000024	000000000000034	0001		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.					0.00	51,040.00	98,220.00	47,180.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/05/2017	C	34	2242	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES	0.00	51,040.00		
					12/05/2017	C	34	2242	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES	51,040.00	0.00		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	47,180.00		
					TOTAL:						51,040.00	98,220.00	
2112	000000024	000000000000035	0001		ANCELMO SANCHEZ HERNANDEZ					6,681.60	6,681.60	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/05/2017	C	118	63	PAGO DE FACT:88,89,90. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,681.60	0.00		
					TOTAL:						6,681.60	0.00	
2112	000000024	000000000000036	0001		JESUS GABRIEL SANCHEZ RUIZ					4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000024	000000000000037	0001		CASILDA GARCIA CARDENAS					0.00	42,779.64	80,006.94	37,227.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16/05/2017	D	50	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO 2017 FACT:586	0.00	28,169.44		
					16/05/2017	D	50	0	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO 2017 FACT:586	28,169.44	0.00		
					26/05/2017	D	57	0	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	14,610.20	0.00		
					26/05/2017	D	57	0	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	0.00	14,610.20		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	37,227.30		
					TOTAL:						42,779.64	80,006.94	
2112	000000024	000000000000044	0001		FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI					100,111.48	10,440.00	58,663.52	148,335.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					04/05/2017	C	2	2210	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	10,440.00	0.00		
					04/05/2017	C	2	2210	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	0.00	10,440.00		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	48,223.52		
					TOTAL:						10,440.00	58,663.52	
2112	000000024	000000000000046	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,122,596.00	1,122,596.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					02/05/2017	D	1	0	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIE	414,372.00	0.00		
					02/05/2017	D	1	0	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIE	0.00	414,372.00		
					02/05/2017	D	2	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE. LOS	10,854.00	0.00		
					02/05/2017	D	2	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE. LOS	0.00	10,854.00		
					02/05/2017	D	3	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J	5,433.00	0.00		
					02/05/2017	D	3	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J	0.00	5,433.00		
					18/05/2017	D	15	0	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT	0.00	425,646.00		
					18/05/2017	D	15	0	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT	425,646.00	0.00		
					18/05/2017	D	16	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COM	246,326.00	0.00		
					18/05/2017	D	16	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COM	0.00	246,326.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000053	0001		29/05/2017	D	18	0	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE	19,965.00	0.00	14,074.71
					29/05/2017	D	18	0	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE	0.00	19,965.00	
					TOTAL:					1,122,596.00	1,122,596.00	
					GAS PADILLA S.A DE C.V.				8,232.99	0.00	5,841.72	
2112	000000024	000000000000058	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,841.72	
					TOTAL:					0.00	5,841.72	
					IRAM MONTIEL YAÑEZ				0.00	63,111.87	63,111.87	
2112	000000024	000000000000061	0001		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11,937.99
					04/05/2017	C	4	2212	REPOSICION DE FONDO FIJO	30,979.05	0.00	
					04/05/2017	C	4	2212	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	30,979.05	
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	16,707.16	0.00	
2112	000000024	000000000000064	0001		31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	0.00	16,707.16	8,194.09
					31/05/2017	C	96	2304	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETE	0.00	15,425.66	
					31/05/2017	C	96	2304	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETE	15,425.66	0.00	
					TOTAL:					63,111.87	63,111.87	
2112	000000024	000000000000065	0001		ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ				0.00	0.00	11,937.99	11,937.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	11,937.99	
					TOTAL:					0.00	11,937.99	
2112	000000024	000000000000066	0001		EVARISTO GABRIEL ESPINOZA				0.00	0.00	8,194.09	8,194.09
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	8,194.09	
					TOTAL:					0.00	8,194.09	
2112	000000024	000000000000067	0001		LUIS ALONSO MERCADO REA				1,060,037.36	0.00	34,257.17	1,094,294.53
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	34,257.17	
					TOTAL:					0.00	34,257.17	
2112	000000024	000000000000068	0001		ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ				14,099.80	14,099.80	7,673.40	7,673.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,673.40	
					31/05/2017	C	128	73	PAGO DE FACT:302,303,304,305,306,307, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VI	14,099.80	0.00	
2112	000000024	000000000000069	0001		TOTAL:					14,099.80	7,673.40	25,337.61
					ALFREDO CRUZ GUADARRAMA				8,085.10	0.00	0.00	
					LAURA LEON GARCIA				41,000.02	20,500.01	4,837.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2112	000000024	000000000000070	0001		25/05/2017	C	51	2259	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	20,500.01	0.00	
					TOTAL:					20,500.01	0.00	
					TOTAL:					20,500.01	0.00	
					TOTAL:					20,500.01	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,837.60	
					TOTAL :					20,500.01	4,837.60	
2112	000000024	0000000000000071	0001			LIDIA APOLINAR MARIANO			-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00
2112	000000024	0000000000000076	0001			ISMAEL SALINAS QUINTANA			32,926.15	0.00	0.00	32,926.15
2112	000000024	0000000000000077	0001			IHAEM			0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	4957	IHAEM	11,454.00	0.00	
					31/05/2017	D	77	4957	IHAEM	0.00	11,454.00	
					TOTAL :					11,454.00	11,454.00	
2112	000000024	0000000000000078	0001			GRUPO INTERCOM S.A DE C.V.			0.00	0.00	34,916.00	34,916.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	34,916.00	
					TOTAL :					0.00	34,916.00	
2112	000000024	0000000000000088	0001			MARIO ERASTO BENHUMEA OCADIZ			0.00	31,583.35	31,583.35	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	0.00	31,583.35	
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	31,583.35	0.00	
					TOTAL :					31,583.35	31,583.35	
2112	000000024	0000000000000094	0001			GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.			604,336.35	1,603,580.77	1,603,580.77	604,336.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/05/2017	D	22	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN N°	0.00	376,566.48	
					03/05/2017	D	22	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN N°	376,566.48	0.00	
					12/05/2017	D	23	0	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SI	427,648.11	0.00	
					12/05/2017	D	23	0	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SI	0.00	427,648.11	
					31/05/2017	D	67	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LC	799,366.18	0.00	
					31/05/2017	D	67	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LC	0.00	799,366.18	
					TOTAL :					1,603,580.77	1,603,580.77	
2112	000000024	0000000000000099	0001			FERNANDO SANCHEZ LOPEZ			0.00	0.00	38,541.00	38,541.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	38,541.00	
					TOTAL :					0.00	38,541.00	
2112	000000024	0000000000000104	0001			PEREZ ENRIQUEZ ANABELL			1,904.00	1,904.00	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/05/2017	C	124	69	PAGO DE FACT:2690 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,904.00	0.00	
					TOTAL :					1,904.00	0.00	
2112	000000024	0000000000000105	0001			PALOMARES VERDUGO ALEJANDRO			26,422.48	0.00	2,378.00	28,800.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,378.00	
					TOTAL :					0.00	2,378.00	
2112	000000024	000000000000106	0001		IMCUFIDE JOCOTITLAN				0.00	80,400.00	80,400.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/05/2017	D	33	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	6,900.00	0.00	
					03/05/2017	D	33	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,900.00	
					15/05/2017	D	48	0	PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	0.00	13,500.00	
					15/05/2017	D	48	0	PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	13,500.00	0.00	
					31/05/2017	D	63	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	60,000.00	0.00	
					31/05/2017	D	63	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	60,000.00	
					TOTAL :					80,400.00	80,400.00	
2112	000000024	000000000000107	0001		OPDAP				0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					05/05/2017	D	37	0	PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	4,000.00	0.00	
					05/05/2017	D	37	0	PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	4,000.00	
					31/05/2017	D	62	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	40,000.00	
					31/05/2017	D	62	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	40,000.00	0.00	
					TOTAL :					44,000.00	44,000.00	
2112	000000024	000000000000108	0001		DIF				0.00	914,000.00	914,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	49	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	369,000.00	0.00	
					15/05/2017	D	49	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	369,000.00	
					18/05/2017	D	55	0	PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	5,000.00	0.00	
					18/05/2017	D	55	0	PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	0.00	5,000.00	
					31/05/2017	D	64	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	540,000.00	
					31/05/2017	D	64	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	540,000.00	0.00	
					TOTAL :					914,000.00	914,000.00	
2112	000000024	000000000000109	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.				0.00	32,004.00	32,004.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	26,643.00	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	26,643.00	0.00	
					26/05/2017	C	56	2264	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	5,361.00	0.00	
					26/05/2017	C	56	2264	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	5,361.00	
					TOTAL :					32,004.00	32,004.00	
2112	000000024	000000000000110	0001		APOYO VARIOS EN EFECTIVO Y ESPECIE				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/05/2017	C	3	2211	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	
					04/05/2017	C	3	2211	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	
					08/05/2017	C	6	2214	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	5,700.00	0.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN											
MAYO DE 2017											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000024	000000000000113	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00		162,842.00	162,842.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17/05/2017	D	41	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AB	0.00	162,842.00
					17/05/2017	D	41	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AB	162,842.00	0.00
					TOTAL:					162,842.00	162,842.00
2112	000000024	000000000000115	0001		JORGE GARCIA MARTINEZ		50,505.48		0.00	72,370.08	122,875.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	27,706.60
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	44,663.48
					TOTAL:					0.00	72,370.08
2112	000000024	000000000000116	0001		RIVERA SANCHEZ OMAR		204,261.50		0.00	0.00	204,261.50
2112	000000024	000000000000117	0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		891,067.28		0.00	536,999.70	1,428,066.98
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	219,407.91
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	317,591.79
					TOTAL:					0.00	536,999.70
2112	000000024	000000000000119	0001		SUAREZ ALVAREZ CESAR		57,996.07		57,996.07	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/05/2017	D	76	0	CANCELACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2017	57,996.07	0.00
					TOTAL:					57,996.07	0.00
2112	000000024	000000000000120	0001		QUALITAS CIA DE SEGUROS		0.00		20,274.54	20,274.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/05/2017	D	7	0	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURID,	0.00	20,274.54
					09/05/2017	D	7	0	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURID,	20,274.54	0.00
					TOTAL:					20,274.54	20,274.54
2112	000000024	000000000000121	0001		LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00		39,784.64	39,784.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18/05/2017	D	17	0	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	0.00	39,784.64
					18/05/2017	D	17	0	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	39,784.64	0.00
					TOTAL:					39,784.64	39,784.64
2112	000000024	000000000000123	0001		CAEM		0.00		68,233.36	68,233.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	77	0	CAEM	0.00	68,233.36
					31/05/2017	D	77	0	CAEM	68,233.36	0.00
					TOTAL:					68,233.36	68,233.36
2112	000000024	000000000000125	0001		SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00		133,854.12	133,854.12	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					12/05/2017D430REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139		59,925.00	0.00	
					12/05/2017D430REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139		0.00	59,925.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	43,769.12	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		43,769.12	0.00	
					31/05/2017C1002308PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA		0.00	30,160.00	
					31/05/2017C1002308PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA		30,160.00	0.00	
					TOTAL:		133,854.12	133,854.12	
2112	000000024	0000000000000126	0001		IUSASOL BASE S.A DE C.V.	444,115.45	444,115.45	430,975.56	430,975.56
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					02/05/2017D40PAGO DE FACT:ZF66 SERV. DE ENERGIA PARA ALUMBRADO DE VARIAS COMUN		185,464.95	0.00	
					02/05/2017D50PAGO DE FACT:ZF80 SERV. DE ENERGIA PARA ALUMBRADO DE VARIAS COMUN		258,650.50	0.00	
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	430,975.56	
					TOTAL:		444,115.45	430,975.56	
2112	000000024	0000000000000128	0001		VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	128,470.36	128,470.36	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	128,470.36	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		128,470.36	0.00	
					TOTAL:		128,470.36	128,470.36	
2112	000000024	0000000000000131	0001		ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2112	000000024	0000000000000132	0001		COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	30,772.00	0.00	0.00	30,772.00
2112	000000024	0000000000000137	0001		SANCHEZ RUIZ HUGO	0.00	0.00	68,225.40	68,225.40
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	68,225.40	
					TOTAL:		0.00	68,225.40	
2112	000000024	0000000000000138	0001		ISSEMYM	0.00	1,430,899.52	1,430,899.52	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D7753633ISSEMYM		1,430,899.52	0.00	
					31/05/2017D7753633ISSEMYM		0.00	1,430,899.52	
					TOTAL:		1,430,899.52	1,430,899.52	
2112	000000024	0000000000000152	0001		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	2,933.00	2,933.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/05/2017C522260PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA		2,933.00	0.00	
					26/05/2017C522260PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA		0.00	2,933.00	
					TOTAL:		2,933.00	2,933.00	
2112	000000024	0000000000000162	0001		PIÑA PIÑA ANTONIO A.	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00
					<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

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,668.00	
					TOTAL :					0.00	2,668.00	
2112	000000024	000000000000163	0001				GONZALEZ MELLEDIN EDITH		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000024	000000000000176	0001				CANAL XXI S.A DE C.V.		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000024	000000000000178	0001				NAVA REYES CARLOS		0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	89	2297	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	0.00	63,800.00	
					31/05/2017	C	89	2297	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	63,800.00	0.00	
					TOTAL :					63,800.00	63,800.00	
2112	000000024	000000000000183	0001				RUIZ ZUÑIGA AURELIANO		1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
2112	000000024	000000000000184	0001				SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.		65,287.07	0.00	0.00	65,287.07
2112	000000024	000000000000192	0001				DURAN BARROSO ANA CAROLINA		0.00	1,116,153.81	1,116,153.81	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/05/2017	D	24	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGI	0.00	793,623.28	
					17/05/2017	D	24	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGI	793,623.28	0.00	
					17/05/2017	D	25	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPI	0.00	322,530.53	
					17/05/2017	D	25	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPI	322,530.53	0.00	
					TOTAL :					1,116,153.81	1,116,153.81	
2112	000000024	000000000000196	0001				VHM& CONSTRUCCIONES. S. DE R.L. DE C.V.		0.00	228,302.79	228,302.79	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	133	5	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE,BO. EL RUSO	89,948.30	0.00	
					29/05/2017	C	133	5	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE,BO. EL RUSO	0.00	89,948.30	
					29/05/2017	C	134	6	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	110,850.52	0.00	
					29/05/2017	C	134	6	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	0.00	110,850.52	
					31/05/2017	C	135	7	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN	0.00	27,503.97	
					31/05/2017	C	135	7	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN	27,503.97	0.00	
					TOTAL :					228,302.79	228,302.79	
2112	000000024	000000000000197	0001				GIL BALDERAS JOSE LUIS		15,138.00	0.00	47,658.60	62,796.60
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	47,658.60	
					TOTAL :					0.00	47,658.60	
2112	000000024	000000000000230	0001				MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000024	000000000000235	0001				PATRICIO FRANCIA VALENCIA		76,629.60	0.00	0.00	76,629.60
2112	000000024	000000000000236	0001				NANDA. INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.		123,691.54	61,320.08	0.00	62,371.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	61,320.08	0.00	
					TOTAL :					61,320.08	0.00	
2112	000000024	000000000000237	0001				GEOFISICA Y PERFORACIONES DEL MEDIO AMBIENTE S.C.		0.00	69,600.00	69,600.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017C402248PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA M/		69,600.00	0.00	
					15/05/2017C402248PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA M/		0.00	69,600.00	
					TOTAL:		69,600.00	69,600.00	
2112	000000024	0000000000000238	0001		BERNABE GARCIA GONZALEZ	0.00	71,032.60	71,032.60	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>	
					15/05/2017C392247PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO		0.00	71,032.60	
					15/05/2017C392247PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO		71,032.60	0.00	
					TOTAL:		71,032.60	71,032.60	
2112	000000024	0000000000000239	0001		GILDARDO JUAREZ GARCIA	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C802288PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS		14,442.00	0.00	
					29/05/2017C802288PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS		0.00	14,442.00	
					TOTAL:		14,442.00	14,442.00	
2112	000000024	0000000000000240	0001		ANICETO VELAZQUEZ CRUZ	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					30/05/2017C11964PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,248.00	0.00	
					30/05/2017C11964PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	3,248.00	
					TOTAL:		3,248.00	3,248.00	
2112	000000024	0000000000000241	0001		LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	1,551,376.99	1,551,376.99	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>	
					05/05/2017C1391PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ		0.00	119,931.34	
					05/05/2017C1391PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ		119,931.34	0.00	
					05/05/2017C1402PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ		419,759.69	0.00	
					05/05/2017C1402PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ		0.00	419,759.69	
					05/05/2017C1413PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ		786,866.86	0.00	
					05/05/2017C1413PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ		0.00	786,866.86	
					05/05/2017C1424PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ		0.00	224,819.10	
					05/05/2017C1424PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ		224,819.10	0.00	
					TOTAL:		1,551,376.99	1,551,376.99	
2112	000000024	0000000000000242	0001		J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	0.00	0.00	719.20	719.20
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	719.20	
					TOTAL:		0.00	719.20	
2112	000000024	0000000000000243	0001		ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	0.00	0.00	56,516.04	56,516.04
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	56,516.04	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 30 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	57,639.53	
					31/05/2017	D	77	53633	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		182,782.31	0.00	
					11/05/2017	C	106	51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	190.20	
					26/05/2017	C	108	53	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	190.20	
					TOTAL :						182,782.31	182,782.31	
2117	000000001	0000000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA				0.00	5,537.08	5,537.08	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09		
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	93.09		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,675.45		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,675.45		
					31/05/2017	D	77	53633	SEGURO DE VIDA	5,537.08	0.00		
					TOTAL :					5,537.08	5,537.08		
2117	000000001	0000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.				593,587.65	704,482.00	747,942.05	637,047.70	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					08/05/2017	C	5	2213	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	2,179.32		
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	0.00	170.64		
					11/05/2017	C	8	2216	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	0.00	6,792.40		
					11/05/2017	C	9	2217	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	0.00	5,249.55		
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	47,678.91		
					11/05/2017	C	10	2218	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	0.00	3,192.40		
					11/05/2017	C	11	2219	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	0.00	3,192.40		
					11/05/2017	C	12	2220	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	0.00	3,192.40		
					11/05/2017	C	13	2221	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	0.00	3,192.40		
					11/05/2017	C	14	2222	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	0.00	3,192.40		
					11/05/2017	C	15	2223	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	0.00	3,192.40		
					11/05/2017	C	16	2224	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	0.00	3,192.40		
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,413.05		
					11/05/2017	C	22	2230	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	0.00	1,475.13		
					11/05/2017	C	23	2231	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	0.00	1,475.13		
					11/05/2017	C	24	2232	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	0.00	1,475.13		
					11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	481.94		
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	21,073.64		
					08/05/2017	C	33	2241	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	662.27		
					15/05/2017	C	36	2244	PAGO DE LISTAS DE RAYA. DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CA	0.00	354.35		
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	99,188.79		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	158,970.54		
					16/05/2017	C	45	2253	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,867.78		
					18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	2,070.23		
					25/05/2017	C	50	2258	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	401.30		
					17/05/2017	D	52	0	PAGO DE RETENSIONES DE ISR DE ABRIL DE 2017	704,482.00	0.00		
					26/05/2017	C	53	2261	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,373.64		
					26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	0.00	481.94		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	99,188.79	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	158,970.54	
					26/05/2017	C	60	2268	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	6,792.40	
					26/05/2017	C	61	2269	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	5,249.55	
					26/05/2017	C	62	2270	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	3,192.40	
					26/05/2017	C	63	2271	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	3,192.40	
					26/05/2017	C	64	2272	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	3,192.40	
					26/05/2017	C	65	2273	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	3,192.40	
					26/05/2017	C	67	2275	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	3,192.40	
					26/05/2017	C	68	2276	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	3,192.40	
					26/05/2017	C	71	2279	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	1,475.13	
					26/05/2017	C	72	2280	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	1,475.13	
					26/05/2017	C	73	2281	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	1,475.13	
					26/05/2017	C	74	2282	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	3,192.40	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	22,995.63	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	170.64	
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	865.99	
					31/05/2017	C	91	2299	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	0.00	933.89	
					11/05/2017	C	106	51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	367.07	
					26/05/2017	C	108	53	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	367.07	
					18/05/2017	C	143	2	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	85.81	
					TOTAL:					704,482.00	747,942.05	
2117	000000001	0000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				4,049.71	4,050.00	0.00	-0.29
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17/05/2017	D	52	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE ABRIL DE 2017	4,050.00	0.00	
					TOTAL:					4,050.00	0.00	
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				4,330.44	0.00	4,330.44	8,660.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,165.22	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,165.22	
					TOTAL:					0.00	4,330.44	
2117	000000001	0000000000000001	0005	001	PENSIONES ALIMENTICIAS				1,112.66	24,863.64	24,863.64	1,112.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,690.56	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,579.06	
					08/05/2017	C	25	2233	PAGO DE DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A L	11,982.03	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	5,291.47	
					26/05/2017	C	57	2265	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	10,870.53	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	5,291.47	
					29/05/2017	C	110	55	PAGO PROPORCINAL DE PENSION ALIMENTICIA DEL FINIQUITO DEL C. JACOB E	2,011.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN										MAYO DE 2017		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/05/2017	C	112	57	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEG	0.00	2,011.08	
					TOTAL:					24,863.64	24,863.64	
2117	000000001	0000000000000001	0006	001	FONACOT 2005				87,124.26	100,631.70	92,834.82	79,327.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,907.91	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,907.91	
					11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	1,290.04	
					08/05/2017	D	38	0	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	100,631.70	0.00	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	5,752.32	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	25,049.23	
					26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	0.00	1,290.04	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	5,752.32	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	24,327.65	
					11/05/2017	C	106	51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	778.70	
					26/05/2017	C	108	53	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	778.70	
					TOTAL:					100,631.70	92,834.82	
2117	000000001	0000000000000001	0007	001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA				16,220.54	0.00	0.00	16,220.54
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				4,166,666.60	253,811.21	45,477.88	3,958,333.27
2119	000000004	0000000000000001	0001	001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES				4,166,666.60	208,333.33	0.00	3,958,333.27
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	5	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	208,333.33	0.00	
					TOTAL:					208,333.33	0.00	
2119	000000006	0000000000000001	0001	001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR				0.00	43,597.88	43,597.88	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,847.97	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,963.11	
					11/05/2017	C	28	2236	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	409.94	
					11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	133.15	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	3,272.04	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	13,068.73	
					26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	0.00	101.84	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	3,272.04	
					26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	429.02	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	13,100.04	
					31/05/2017	D	77	53633	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	43,597.88	0.00	
					TOTAL:					43,597.88	43,597.88	
2119	000000007	0000000000000001	0001	001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR				0.00	1,880.00	1,880.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	940.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	940.00	
					31/05/2017D7753633AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR		1,880.00	0.00	
					TOTAL:		1,880.00	1,880.00	
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	12,450.00	12,600.00	12,300.00	12,150.00
2129	000000001	0000000000000001	0001		APADRINA UN NIÑO	12,450.00	12,600.00	12,300.00	12,150.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					15/05/2017D90PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	150.00	
					31/05/2017D200PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	150.00	
					03/05/2017D340DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1° QNA. DE ABRIL DE 2017		6,450.00	0.00	
					03/05/2017D350DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2° QNA. DE ABRIL DE 2017		6,150.00	0.00	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	1,800.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	4,200.00	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	1,800.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	4,200.00	
					TOTAL:		12,600.00	12,300.00	
3111					Aportaciones	16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	77,542,252.94	16,951,024.85	0.00	60,591,228.09
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-110,794,236.51	16,951,024.85	0.00	-127,745,261.36
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017D660TERMINACION DE OBRAS FISM,CDI Y FISM DEL EJERCICIO 2016		16,951,024.85	0.00	
					TOTAL:		16,951,024.85	0.00	
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	85,551,443.96	0.00	0.00	85,551,443.96
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	45,983,969.28	0.00	0.00	45,983,969.28
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	10,342,516.25	0.00	0.00	10,342,516.25
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	46,458,559.96	0.00	0.00	46,458,559.96
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	7,742,195.11	0.00	375,872.28	8,118,067.39
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial	7,402,993.11	0.00	94,534.28	7,497,527.39
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017I20INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017		0.00	94,534.28	
					TOTAL:		0.00	94,534.28	
4112	000000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	339,202.00	0.00	281,338.00	620,540.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017I30Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm.		0.00	33,196.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
MAYO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	0.00	248,142.00	
					TOTAL:					0.00	281,338.00	
4117					Accesorios de Impuestos				39,012.00	0.00	11,472.00	50,484.00
4117	000000001	0000000000000007	0002		Recargos				39,012.00	0.00	11,472.00	50,484.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	3	0	Recargos	0.00	11,472.00	
					TOTAL:					0.00	11,472.00	
4119					Otros Impuestos				33,921.00	0.00	3,500.00	37,421.00
4119	000000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios				33,121.00	0.00	0.00	33,121.00
4119	000000001	0000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos v Espectáculos Públicos				800.00	0.00	3,500.00	4,300.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	3	0	Sobre Diversiones, Juegos v Espectáculos Públicos	0.00	3,500.00	
					TOTAL:					0.00	3,500.00	
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas				90,338.00	0.00	11,227.00	101,565.00
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social				90,338.00	0.00	11,227.00	101,565.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	11,227.00	
					TOTAL:					0.00	11,227.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público				1,689,182.00	0.00	26,942.00	1,716,124.00
4141	000000004	0000000000000001	0001		Por Uso de Vías v áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios				1,689,182.00	0.00	26,942.00	1,716,124.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	0.00	26,942.00	
					TOTAL:					0.00	26,942.00	
4143					Derechos por Prestacin de Servicios				1,541,088.21	0.00	238,660.00	1,779,748.21
4143	000000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil				339,328.00	0.00	88,684.00	428,012.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00	88,684.00	
					TOTAL:					0.00	88,684.00	
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas				163,943.00	0.00	50,814.00	214,757.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	50,814.00	
					TOTAL:					0.00	50,814.00	
4143	000000004	0000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce				18,250.00	0.00	3,863.00	22,113.00
OSFAIM102/11/04												
FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017												
Hoja: 35 de 378												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN										MAYO DE 2017		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	000000000000003	0023		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,863.00		
				TOTAL:					0.00	3,863.00		
				Por Servicios de Rastros		21,713.00	0.00	6,420.00	28,133.00			
4143	000000004	000000000000003	0026		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00	6,420.00		
				TOTAL:					0.00	6,420.00		
				Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		323,713.00	0.00	12,361.00	336,074.00			
4143	000000004	000000000000003	0028		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	11,289.00		
				31/05/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,072.00		
				TOTAL:					0.00	12,361.00		
4143	000000004	000000000000003	0029	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		49,577.00		0.00	11,837.00	61,414.00		
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/05/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,837.00		
				TOTAL:					0.00	11,837.00		
4143	000000004	000000000000003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público		624,564.21		0.00	64,681.00	689,245.21		
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/05/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	64,681.00		
				TOTAL:					0.00	64,681.00		
4144					Accesorios de Derechos		3,404.00		0.00	434.00	3,838.00	
4144	000000004	000000000000004	0002	Recargos		3,404.00		0.00	434.00	3,838.00		
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/05/2017	I	3	0	Recargos	0.00	434.00		
				TOTAL:					0.00	434.00		
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gimen de Dominio P£blico		28,578.00		0.00	4,068.00	32,646.00	
4151	000000005	000000000000001	0002	Impresos y Papel Especial		28,578.00		0.00	4,068.00	32,646.00		
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/05/2017	I	3	0	Impresos y Papel Especial	0.00	4,068.00		
				TOTAL:					0.00	4,068.00		
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		27,446.00		0.00	8,163.00	35,609.00	
4159	000000005	000000000000009	0002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic		27,446.00		0.00	8,163.00	35,609.00		
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/05/2017	I	3	0	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva	0.00	8,163.00		



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 37 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4211	000000001	0000000000000001	0006		31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Autom3viles Nuevos		0.00	255,876.34	216.46
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Autom3viles Nuevos		11,073.00	0.00	
				TOTAL:					11,073.00	255,876.34			
					Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh3culos				225.98	10.00	0.48		
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh3culos	10.00	0.00			
				31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh3culos	0.00	0.48			
				TOTAL:					10.00	0.48			
					Correspondientes al Fondo de Compensaci3n del Impuesto Sobre Autom3viles Nu				190,662.52	2,504.00	49,222.45	237,380.97	
				4211	000000001	0000000000000001	0007		FECHA	TIPO	CON.	REF.	
	31/05/2017	I	3					0	Correspondientes al Fondo de Compensaci3n del Impuesto Sobre Autom3viles Nu	2,504.00	0.00		
	31/05/2017	I	3					0	Correspondientes al Fondo de Compensaci3n del Impuesto Sobre Autom3viles Nu	0.00	49,222.45		
TOTAL:									2,504.00	49,222.45			
	Las derivadas de la aplicaci3n del art3culo 4-A de la Lev de Coordinaci3n F							971,563.66	0.00	216,537.97	1,188,101.63		
FECHA	TIPO	CON.	REF.					CONCEPTO	DEBE	HABER			
31/05/2017	I	3	0					Las derivadas de la aplicaci3n del art3culo 4-A de la Lev de Coordinaci3n F	0.00	186,102.97			
31/05/2017	I	3	0					Las derivadas de la aplicaci3n del art3culo 4-A de la Lev de Coordinaci3n F	0.00	9.00			
31/05/2017	I	3	0					Las derivadas de la aplicaci3n del art3culo 4-A de la Lev de Coordinaci3n F	0.00	30,426.00			
TOTAL:									0.00	216,537.97			
4211	000000001	0000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh3culos Automotores				1,397,034.47	9,567.00	207,262.72	1,594,730.19	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh3culos Automotores	9,567.00	0.00			
				31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh3culos Automotores	0.00	207,262.72			
				TOTAL:					9,567.00	207,262.72			
					Del Impuesto Sobre Adquisici3n de Veh3culos Usados				33,798.68	385.00	8,009.78	41,423.46	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisici3n de Veh3culos Usados	385.00	0.00			
				31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisici3n de Veh3culos Usados	0.00	8,009.78			
				TOTAL:					385.00	8,009.78			
4211	000000001	0000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loter3as, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos				95,736.28	965.00	22,999.72	117,771.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loter3as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	22,999.72			
				31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loter3as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00			
				TOTAL:					965.00	22,999.72			
					Las dem3s derivadas de la aplicaci3n del T3tulo S3ptimo del C3digo Financie				1,503,558.15	0.00	512,073.25	2,015,631.40	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				31/05/2017	I	3	0	Las dem3s derivadas de la aplicaci3n del T3tulo S3ptimo del C3digo Financie	0.00	512,073.25			
				TOTAL:					0.00	512,073.25			
				TOTAL:									
TOTAL:													



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 39 de 378



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA														
JOCOTITLAN								MAYO DE 2017						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4311	000000001	0000000000000001	0003		31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	66,095.66		
					TOTAL:						0.00	66,095.66		
					Derivados del Ramo 33						30,923.00	0.00	24,483.44	55,406.44
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	24,483.44			
TOTAL:										0.00	24,483.44			
5100					Gastos de Funcionamiento			41,079,227.40	10,363,577.13	0.00	51,442,804.53			
5100	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.			420,561.36	105,140.34	0.00	525,701.70			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00			
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00			
					TOTAL:						105,140.34	0.00		
5100	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.			796,490.66	205,597.48	0.00	1,002,088.14			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					11/05/2017	C	28	2236	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	27,263.60	0.00			
					11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	4,112.37	0.00			
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00			
					26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	4,112.37	0.00			
					26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	28,626.78	0.00			
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00			
					TOTAL:						205,597.48	0.00		
5100	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.			5,603.20	1,400.80	0.00	7,004.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00			
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00			
TOTAL:										1,400.80	0.00			
5100	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.			199,731.27	0.00	0.00	199,731.27			
5100	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.			1,470,822.43	459,282.92	0.00	1,930,105.35			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					08/05/2017	C	5	2213	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	15,700.85	0.00			
					11/05/2017	C	8	2216	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	28,692.40	0.00			
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	144,574.82	0.00			
					08/05/2017	C	32	2240	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,086.02	0.00			
					08/05/2017	C	33	2241	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	5,662.27	0.00			
					16/05/2017	C	45	2253	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	13,867.78	0.00			
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00			
					18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	15,998.29	0.00			
					26/05/2017	C	53	2261	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	24,034.25	0.00			



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN											
MAYO DE 2017											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00100000	010301010101041	2941		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	126,931.81	0.00
					TOTAL:					126,931.81	0.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		0.00	2,591.98	0.00	2,591.98	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5100	A00100000	010301010101041	3141		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.79	0.00
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.19	0.00
					TOTAL:					2,591.98	0.00
					Servicio de telefonía convencional.		76,344.57	3,327.00	0.00	79,671.57	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5100	A00100000	010301010101041	3151		18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	3,327.00	0.00
					TOTAL:					3,327.00	0.00
					Servicio de telefonía celular.		5,596.00	2,933.00	0.00	8,529.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26/05/2017	C	52	2260	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	2,933.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3251		TOTAL:					2,933.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos.		223,890.92	18,472.73	0.00	242,363.65	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73	0.00
					TOTAL:					18,472.73	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.		58,580.00	0.00	0.00	58,580.00	
5100	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		37,352.00	812.00	0.00	38,164.00	
5100	A00100000	010301010101041	3611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	812.00	0.00
					TOTAL:					812.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda.		84,520.00	9,303.20	0.00	93,823.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5100	A00100000	010301010101041	3612		23/05/2017	C	49	2257	PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	6,960.00	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,343.20	0.00
					TOTAL:					9,303.20	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.		64,751.20	0.00	0.00	64,751.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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.		28,487.00	6,720.00	0.00	35,207.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,557.00	0.00
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	4,163.00	0.00



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 43 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00	
					TOTAL:					26,163.40	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				120,649.00	0.00	0.00	120,649.00
5100	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				89,522.00	0.00	0.00	89,522.00
5100	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
5100	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				10,557.00	0.00	0.00	10,557.00
5100	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
5100	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				4,873.14	2,295.32	0.00	7,168.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	883.41	0.00	
					TOTAL:					2,295.32	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes informaci3nicos.				1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
5100	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				144.99	32.25	0.00	177.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00	
					TOTAL:					32.25	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.				10,587.20	0.00	0.00	10,587.20
5100	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				56,454.86	22,483.54	0.00	78,938.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	22,483.54	0.00	
					TOTAL:					22,483.54	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				21,613.52	5,403.38	0.00	27,016.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				11,795.46	11,130.20	0.00	22,925.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	9,187.20	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,943.00	0.00	
					TOTAL:					11,130.20	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				6,049.40	0.00	0.00	6,049.40
5100	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				1,787.00	266.00	0.00	2,053.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	C	79	2287	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE S	266.00	0.00	
					TOTAL:					266.00	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				62,633.05	5,662.52	0.00	68,295.57



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017C372245PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI		1,612.54	0.00	
					26/05/2017C792287PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE S		4,049.98	0.00	
					TOTAL:		5,662.52	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	40,234.60	8,108.40	0.00	48,343.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		8,108.40	0.00	
					TOTAL:		8,108.40	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	1,847.16	615.72	0.00	2,462.88
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		307.86	0.00	
					26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		307.86	0.00	
					TOTAL:		615.72	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,383.32	1,891.92	0.00	4,275.24
					<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>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		480.01	0.00	
					TOTAL:		1,891.92	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.25	0.00	32.25
					<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>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.25	0.00	
					TOTAL:		32.25	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,058.70	1,590.40	0.00	3,649.10
					<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>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,590.40	0.00	
					TOTAL:		1,590.40	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	186,066.40	69.99	0.00	186,136.39
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					15/05/2017C372245PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI		69.99	0.00	
					TOTAL:		69.99	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	268,680.30	0.00	0.00	268,680.30
5100	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	142,354.86	35,588.72	0.00	177,943.58
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					TOTAL:		35,588.72	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,218.86	0.00	0.00	15,218.86
5100	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
5100	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
5100	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5100	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
5100	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00	0.00	505.00
5100	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,348.38	1,411.91	0.00	3,760.29
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>						<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147						1,411.910.00			
TOTAL:						1,411.910.00			
5100	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
5100	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	144.89	32.25	0.00	177.14
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>						<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO						32.250.00			
TOTAL:						32.250.00			
5100	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	318.60	0.00	0.00	318.60
5100	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
5100	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	279,144.30	75,312.40	0.00	354,456.70
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>						<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL						37,656.200.00			
31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL						37,656.200.00			
TOTAL:						75,312.400.00			
5100	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	0.00	0.00	25,904.01
5100	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci�n.	8,446.56	2,111.64	0.00	10,558.20
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>						<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE						1,055.820.00			
26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI						1,055.820.00			
TOTAL:						2,111.640.00			
5100	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
5100	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	5,209.12	1,411.91	0.00	6,621.03
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>						<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147						1,411.910.00			
TOTAL:						1,411.910.00			
5100	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.63	2,983.29	0.00	4,839.92
<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>						<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC						2,983.290.00			
TOTAL:						2,983.290.00			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.				144.89	32.25	0.00	177.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
MAYO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00143000	020608060102041	2611		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		32.25	0.00	
					TOTAL:					32.25	0.00		
						Combustibles, lubricantes y aditivos.				4,822.20	476.70	0.00	5,298.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	476.70	0.00		
					TOTAL:					476.70	0.00		
5100	A00143000	020608060102041	3611			Gastos de publicidad y propaganda.				2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
5100	A00143000	020608060102041	3851			Gastos de representaci�n.				679.00	0.00	0.00	679.00
5100	A00152000	020608050201041	1131			Sueldo base.				85,467.59	21,366.90	0.00	106,834.49
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00		
					TOTAL:					21,366.90	0.00		
5100	A00152000	020608050201041	1321			Prima vacacional.				10,847.69	0.00	0.00	10,847.69
5100	A00152000	020608050201041	1345			Gratificaci�n.				15,386.96	3,846.74	0.00	19,233.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00		
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00		
					TOTAL:					3,846.74	0.00		
5100	A00152000	020608050201041	2111			Materiales y �tiles de oficina.				2,954.01	1,411.91	0.00	4,365.92
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
					TOTAL:					1,411.91	0.00		
5100	A00152000	020608050201041	2141			Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				1,856.62	3,035.26	0.00	4,891.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,035.26	0.00		
					TOTAL:					3,035.26	0.00		
5100	A00152000	020608050201041	2211			Productos alimenticios para personas.				88.89	32.25	0.00	121.14
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00		
					TOTAL:					32.25	0.00		
5100	A00152000	020608050201041	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos.				479.10	0.00	0.00	479.10
5100	A00152000	020608050201041	3611			Gastos de publicidad y propaganda.				6.19	0.00	0.00	6.19
5100	A00152000	020608050201041	3721			Gastos de traslado por vía terrestre.				474.00	0.00	0.00	474.00
5100	A00152000	020608050201041	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				21,488.00	0.00	0.00	21,488.00
5100	A00152000	020608050201041	3851			Gastos de representaci�n.				7,254.06	2,610.00	0.00	9,864.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
MAYO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,610.00	0.00	
					TOTAL:					2,610.00	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.				67,719.35	0.00	0.00	67,719.35
5100	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.				11,579.03	0.00	0.00	11,579.03
5100	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.				32,566.20	6,218.18	0.00	38,784.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	3,109.09	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	3,109.09	0.00	
					TOTAL:					6,218.18	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				1,777.45	1,411.91	0.00	3,189.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
					TOTAL:					1,411.91	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.				88.89	32.25	0.00	121.14
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00	
					TOTAL:					32.25	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				7,661.60	1,746.35	0.00	9,407.95
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,746.35	0.00	
					TOTAL:					1,746.35	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.				46,969.04	0.00	0.00	46,969.04
5100	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				3,592.00	1,033.00	0.00	4,625.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,033.00	0.00	
					TOTAL:					1,033.00	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos v derechos.				943.00	0.00	0.00	943.00
5100	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.				361,837.37	90,459.34	0.00	452,296.71
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
					TOTAL:					90,459.34	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				89,847.96	20,345.22	0.00	110,193.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017

Hoja: 49 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	
					TOTAL:					20,345.22	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.				1,050.60	0.00	0.00	1,050.60
5100	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.				65,391.68	0.00	0.00	65,391.68
5100	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				48,686.60	0.00	0.00	48,686.60
5100	B01112000	010301010201041	1322		Aquinaldo.				3,310.34	0.00	0.00	3,310.34
5100	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				1,002.13	0.00	0.00	1,002.13
5100	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.				189,396.40	47,099.10	0.00	236,495.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	9	2217	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	23,549.55	0.00	
					26/05/2017	C	61	2269	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	23,549.55	0.00	
					TOTAL:					47,099.10	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
5100	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				107,086.00	0.00	0.00	107,086.00
5100	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				8,598.70	0.00	0.00	8,598.70
5100	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
5100	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				18,603.00	0.00	0.00	18,603.00
5100	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.				300.94	0.00	0.00	300.94
5100	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				300.00	0.00	0.00	300.00
5100	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.				300.00	0.00	0.00	300.00
5100	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	1,411.90	0.00	1,411.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00	
					TOTAL:					1,411.90	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				280.29	0.00	0.00	280.29
5100	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				26,936.72	7,288.30	0.00	34,225.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,585.80	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,702.50	0.00	
					TOTAL:					7,288.30	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.				9,740.00	2,901.00	0.00	12,641.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,901.00	0.00	
					TOTAL:					2,901.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.				33,746.16	0.00	0.00	33,746.16
5100	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.				20,350.52	5,087.63	0.00	25,438.15



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00	
					TOTAL :					5,087.63	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.					0.00	4,930.00	4,930.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,930.00	0.00	
					TOTAL :					4,930.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.					2,612.00	0.00	2,612.00
5100	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.					241,597.44	60,399.36	301,996.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL :					60,399.36	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.					76,628.92	19,254.34	95,883.26
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00	
					TOTAL :					19,254.34	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.					36,805.67	0.00	36,805.67
5100	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.					154,631.49	39,799.74	194,431.23
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	10	2218	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					26/05/2017	C	62	2270	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					TOTAL :					39,799.74	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.					95,584.00	0.00	95,584.00
5100	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.					70,924.00	0.00	70,924.00
5100	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.					8,364.00	0.00	8,364.00
5100	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.					12,321.00	0.00	12,321.00
5100	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.					291.52	0.00	291.52
5100	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.					558.16	60.24	618.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					TOTAL :					60.24	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					20,797.98	5,003.65	25,801.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL		SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC
					TOTAL:				
5100	C01112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.
									20,350.48
									5,087.62
									0.00
									25,438.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS
					TOTAL:				
5100	C02112000	010301010201041	1111						Dietas.
									241,597.44
									60,399.36
									0.00
									301,996.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO
					TOTAL:				
5100	C02112000	010301010201041	1321						Prima vacacional.
									25,828.67
									0.00
									0.00
									25,828.67
5100	C02112000	010301010201041	1345						Gratificaci�n.
									148,926.16
									37,231.54
									0.00
									186,157.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'
					11/05/2017	C	11	2219	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO
					26/05/2017	C	63	2271	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI
					TOTAL:				
5100	C02112000	010301010201041	1412						Aportaciones de servicio de salud.
									21,182.78
									0.00
									0.00
5100	C02112000	010301010201041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.
									15,646.97
									0.00
									0.00
5100	C02112000	010301010201041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.
									1,607.86
									0.00
									0.00
5100	C02112000	010301010201041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.
									7,496.59
									0.00
									0.00
5100	C02112000	010301010201041	2111						Materiales y �tiles de oficina.
									291.52
									0.00
									0.00
5100	C02112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.
									446.16
									60.24
									0.00
									506.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO
					TOTAL:				
5100	C02112000	010301010201041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.
									20,246.24
									5,127.55
									0.00
									25,373.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC
					TOTAL:				
5100	C02112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.
									20,350.48
									5,087.62
									0.00
									25,438.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS
									5,087.62
									0.00



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 53 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>			
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.680.00			
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.680.00			
					TOTAL:	60,399.360.00			
5100	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	2,236.50	4,473.00	0.00	6,709.50
					<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>			
					11/05/2017C292237PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	2,236.500.00			
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,236.500.00			
					TOTAL:	4,473.000.00			
5100	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	162,389.75	37,231.54	0.00	199,621.29
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					11/05/2017C72215PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	1,923.370.00			
					11/05/2017C132221PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	16,692.400.00			
					26/05/2017C652273PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYC	16,692.400.00			
					26/05/2017C772285PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.370.00			
					TOTAL:	37,231.540.00			
5100	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
5100	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52
5100	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	502.16	60.24	0.00	562.40
					<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>			
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO	32.240.00			
					31/05/2017C982211REPOSICION DE FONDO FIJO	28.000.00			
					TOTAL:	60.240.00			
5100	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	14,540.75	4,562.00	0.00	19,102.75
					<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>			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,562.000.00			
					TOTAL:	4,562.000.00			
5100	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10
					<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>			
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.620.00			
					TOTAL:	5,087.620.00			
5100	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	56,595.68	14,148.92	0.00	70,744.60
					<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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					TOTAL:		14,148.92	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	0.00	0.00	31,879.20
5100	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	175,476.15	50,180.08	0.00	225,656.23
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					11/05/2017C72215PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'		8,397.64	0.00	
					11/05/2017C142222PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC		16,692.40	0.00	
					26/05/2017C742282PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYC		16,692.40	0.00	
					26/05/2017C772285PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		8,397.64	0.00	
					TOTAL:		50,180.08	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00
5100	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00
5100	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
5100	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00
5100	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00
5100	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52
5100	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	444.16	60.24	0.00	504.40
					<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>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					31/05/2017C982211REPOSICION DE FONDO FIJO		28.00	0.00	
					TOTAL:		60.24	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	21,343.50	5,583.15	0.00	26,926.65
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,345.40	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		237.75	0.00	
					TOTAL:		5,583.15	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10
					<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>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 56 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh�culos.				20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
				TOTAL:					5,087.62	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1111	Dietas.				241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
				TOTAL:					60,399.36	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				51,922.95	12,980.74	0.00	64,903.69
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	
				TOTAL:					12,980.74	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.				31,379.65	0.00	0.00	31,379.65
5100	C07112000	010301010201041	1345	Gratificaci�n.				133,539.20	33,384.80	0.00	166,924.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/05/2017	C	16	2224	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
				26/05/2017	C	68	2276	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
				TOTAL:					33,384.80	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				82,281.40	5,774.60	0.00	88,056.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	5,774.60	0.00	
				TOTAL:					5,774.60	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				54,690.96	10,647.04	0.00	65,338.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,647.04	0.00	
				TOTAL:					10,647.04	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	16,290.00	0.00	16,290.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,290.00	0.00	
				TOTAL:					16,290.00	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
5100	C07112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				6,769.33	4,580.67	0.00	11,350.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,580.67	0.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN								MAYO DE 2017	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	13,408.00	0.00	13,408.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		13,408.00	0.00	
					TOTAL:		13,408.00	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	1,760.72	4,581.28	0.00	6,342.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		4,581.28	0.00	
					TOTAL:		4,581.28	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	0.00	9,343.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		9,343.00	0.00	
					TOTAL:		9,343.00	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51
5100	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	222.16	60.24	0.00	282.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					31/05/2017 C 98 2211 REPOSICION DE FONDO FIJO		28.00	0.00	
					TOTAL:		60.24	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,187.75	5,142.30	0.00	14,330.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,142.30	0.00	
					TOTAL:		5,142.30	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/05/2017 C 20 2228 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/05/2017 D 44 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/05/2017 D 59 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	91,129.36	22,782.34	0.00	113,911.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/05/2017 C 7 2215 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'		1,923.37	0.00	
					11/05/2017 C 23 2231 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO		9,467.80	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09112000	010301010201041	1412		26/05/2017	C	73	2281	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					22,782.34	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud.				0.00	72,479.00	0.00	72,479.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	
					TOTAL:					72,479.00	0.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	53,780.00	0.00	53,780.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	53,780.00	0.00	53,780.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	
					TOTAL:					53,780.00	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalizaci				0.00	13,408.00	0.00	13,408.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci	13,408.00	0.00	
					TOTAL:					13,408.00	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci				0.00	6,342.00	0.00	6,342.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	C09112000	010301010201041	1415		31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	6,342.00	0.00	
					TOTAL:					6,342.00	0.00	
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	9,343.00	0.00	9,343.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	
					TOTAL:					9,343.00	0.00	
					Materiales v				291.51	0.00	0.00	291.51
					Productos alimenticios para personas.				222.16	60.24	0.00	282.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
5100	C09112000	010301010201041	2611		31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					TOTAL:					60.24	0.00	
					Combustibles, lubricantes v				7,122.30	1,405.60	0.00	8,527.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,405.60	0.00	
					TOTAL:					1,405.60	0.00	
					Arrendamiento de veh				20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										
JOCOTITLAN								MAYO DE 2017		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								5,087.62	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.		241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
15/05/2017 D 44 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO								30,199.68	0.00	
31/05/2017 D 59 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO								30,199.68	0.00	
TOTAL:								60,399.36	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.		25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.		102,141.60	25,535.40	0.00	127,677.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
11/05/2017 C 7 2215 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'								3,299.90	0.00	
11/05/2017 C 22 2230 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO								9,467.80	0.00	
26/05/2017 C 71 2279 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO								9,467.80	0.00	
26/05/2017 C 77 2285 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE								3,299.90	0.00	
TOTAL:								25,535.40	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.		0.00	72,479.00	0.00	72,479.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones de servicio de salud.								72,479.00	0.00	
TOTAL:								72,479.00	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	53,780.00	0.00	53,780.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.								53,780.00	0.00	
TOTAL:								53,780.00	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	13,408.00	0.00	13,408.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.								13,408.00	0.00	
TOTAL:								13,408.00	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	6,342.00	0.00	6,342.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.								6,342.00	0.00	
TOTAL:								6,342.00	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	9,343.00	0.00	9,343.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.								9,343.00	0.00	
TOTAL:								9,343.00	0.00	
5100	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.		291.51	0.00	0.00	291.51
5100	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.		521.56	60.24	0.00	581.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN											
MAYO DE 2017											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00
					TOTAL:					60.24	0.00
					Combustibles, lubricantes v aditivos.		13,790.37	4,869.40	0.00	18,659.77	
5100	C10112000	010301010201041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,009.80	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,859.60	0.00
					TOTAL:					4,869.40	0.00
5100	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.		20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					TOTAL:					5,087.62	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.		156,087.04	39,021.76	0.00	195,108.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
					TOTAL:					39,021.76	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.		3,501.20	875.30	0.00	4,376.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00
					TOTAL:					875.30	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.		18,397.46	0.00	0.00	18,397.46	
5100	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.		15,386.96	3,846.74	0.00	19,233.70	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00
					TOTAL:					3,846.74	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.		0.00	46,826.00	0.00	46,826.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00
					TOTAL:					46,826.00	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	34,745.00	0.00	34,745.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 65 de 378



MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								111,816.34	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.		6,303.60	1,575.90	0.00	7,879.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL								787.95	0.00	
31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL								787.95	0.00	
TOTAL:								1,575.90	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigüedad.		30,735.36	0.00	0.00	30,735.36
5100	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.		57,216.09	0.00	0.00	57,216.09
5100	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.		2,272.82	0.00	0.00	2,272.82
5100	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		688.73	0.00	0.00	688.73
5100	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.		236,281.15	70,001.20	0.00	306,282.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
11/05/2017 C 31 2239 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE								26,092.79	0.00	
15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL								1,443.75	0.00	
18/05/2017 C 47 2255 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE								1,923.37	0.00	
25/05/2017 C 50 2258 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE								11,081.38	0.00	
31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL								1,443.75	0.00	
26/05/2017 C 76 2284 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE								28,016.16	0.00	
TOTAL:								70,001.20	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.		0.00	54,355.55	0.00	54,355.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones de servicio de salud.								54,355.55	0.00	
TOTAL:								54,355.55	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	36,304.24	0.00	36,304.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.								36,304.24	0.00	
TOTAL:								36,304.24	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	11,741.00	0.00	11,741.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.								11,741.00	0.00	
TOTAL:								11,741.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	11,059.44	0.00	11,059.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.								11,059.44	0.00	
TOTAL:								11,059.44	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.		42,460.06	0.00	0.00	42,460.06
5100	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.		1,200.00	300.00	0.00	1,500.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	5,609.84	1,853.88	0.00	7,463.72
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		441.97	0.00	
					TOTAL:		1,853.88	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	2,204.00	23,636.16	0.00	25,840.16
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		23,636.16	0.00	
					TOTAL:		23,636.16	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	638.00	0.00	638.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		638.00	0.00	
					TOTAL:		638.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.89	32.24	0.00	121.13
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					TOTAL:		32.24	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	91,186.67	31,308.36	0.00	122,495.03
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		31,308.36	0.00	
					TOTAL:		31,308.36	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmpu	1,251.53	0.00	0.00	1,251.53
5100	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5100	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	21,613.52	5,403.38	0.00	27,016.90
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		6,612.00	0.00	
					TOTAL:		6,612.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
5100	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>04/05/2017</td><td>C</td><td>2</td><td>2210</td><td>PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA</td><td>10,440.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>10,440.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	04/05/2017	C	2	2210	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	10,440.00	0.00	TOTAL:					10,440.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
04/05/2017	C	2	2210	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	10,440.00	0.00																														
TOTAL:					10,440.00	0.00																														
5100	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	0.00	300.00	0.00	300.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>300.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>300.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	300.00	0.00	TOTAL:					300.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	300.00	0.00																														
TOTAL:					300.00	0.00																														
5100	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	12,352.00	3,429.00	0.00	15,781.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>3,163.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>2306</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>266.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>3,429.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,163.00	0.00	31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00	TOTAL:					3,429.00	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,163.00	0.00																														
31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00																														
TOTAL:					3,429.00	0.00																														
5100	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	30,875.07	0.00	0.00	30,875.07																											
5100	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	3,421.05	0.00	0.00	3,421.05																											
5100	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	35,355.84	8,838.96	0.00	44,194.80																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>31</td><td>2239</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE</td><td>4,419.48</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>76</td><td>2284</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI</td><td>4,419.48</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>8,838.96</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	4,419.48	0.00	26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	4,419.48	0.00	TOTAL:					8,838.96	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	4,419.48	0.00																														
26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	4,419.48	0.00																														
TOTAL:					8,838.96	0.00																														
5100	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	2,894.00	0.00	2,894.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>53633</td><td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.</td><td>2,894.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,894.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	TOTAL:					2,894.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00																														
TOTAL:					2,894.00	0.00																														
5100	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	22,094.32	0.00	0.00	22,094.32																											
5100	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	367,463.98	91,866.00	0.00	459,329.98																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>45,933.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>45,933.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>91,866.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	TOTAL:					91,866.00	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00																														
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00																														
TOTAL:					91,866.00	0.00																														
5100	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	3,502.00	875.50	0.00	4,377.50																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>437.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>437.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>875.50</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00	TOTAL:					875.50	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00																														
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00																														
TOTAL:					875.50	0.00																														
5100	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	0.00	0.00	39,284.80																											



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 69 de 378



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN										MAYO DE 2017		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202041	2161		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,861.10	0.00		
				TOTAL:					1,861.10	0.00		
								Material y enseres de limpieza.	0.00	1,394.43	0.00	1,394.43
5100	F00123000	010308010202041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031.10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	1,394.43	0.00		
				TOTAL:					1,394.43	0.00		
								Productos alimenticios para personas.	88.89	32.24	0.00	121.13
5100	F00123000	010308010202041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00		
				TOTAL:					32.24	0.00		
								Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,767.15	5,081.77	0.00	23,848.92
5100	F00123000	010308010202041	2711		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,081.77	0.00		
				TOTAL:					5,081.77	0.00		
								Vestuario y uniformes.	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
5100	F00123000	010308010202041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
				TOTAL:					5,403.38	0.00		
								Arrendamiento de veh�culos.	21,613.52	5,403.38	0.00	27,016.90
5100	F00123000	010308010202041	3341		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	10,820.48	0.00		
				TOTAL:					10,820.48	0.00		
								Capacitaci�n.	18,139.50	0.00	0.00	18,139.50
5100	F00123000	010308010202041	3551		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	10,820.48	0.00		
				TOTAL:					10,820.48	0.00		
								Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	10,820.48	0.00	10,820.48
5100	F00123000	010308010202041	3611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	10,820.48	0.00		
				TOTAL:					10,820.48	0.00		
								Gastos de publicidad y propaganda.	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
5100	F00123000	010308010202041	3821		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	10,820.48	0.00		
				TOTAL:					10,820.48	0.00		
								Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	220.00	0.00	0.00	220.00
5100	F00123000	010308010202041	3851		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	10,820.48	0.00		
				TOTAL:					10,820.48	0.00		
								Gastos de representaci�n.	8,054.46	3,097.20	0.00	11,151.66
5100	F00124000	020201010503041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,097.20	0.00		
				TOTAL:					3,097.20	0.00		
								Sueldo base.	1,174,643.59	293,660.90	0.00	1,468,304.49
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45	0.00		
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45	0.00		
				TOTAL:					293,660.90	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN								MAYO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.		7,004.00	1,751.00	0.00	8,755.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	875.50	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	875.50	0.00
					TOTAL:					1,751.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.		125,578.69	0.00	0.00	125,578.69	
5100	F00124000	020201010503041	1345		Gratificación.		4,000.00	1,101.11	0.00	5,101.11	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	500.00	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	500.00	0.00
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	101.11	0.00
					TOTAL:					1,101.11	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.		2,436.00	609.00	0.00	3,045.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	304.50	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	304.50	0.00
					TOTAL:					609.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y útiles de oficina.		5,673.44	1,411.91	0.00	7,085.35	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
					TOTAL:					1,411.91	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabación.		300.00	0.00	0.00	300.00	
5100	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		1,856.62	1,941.52	0.00	3,798.14	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,941.52	0.00
					TOTAL:					1,941.52	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.		88.89	32.24	0.00	121.13	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
					TOTAL:					32.24	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		57,196.55	12,783.95	0.00	69,980.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	12,783.95	0.00
					TOTAL:					12,783.95	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		712.53	0.00	0.00	712.53	
5100	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.		9,157.00	2,289.00	0.00	11,446.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		2,289.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5100	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	21,613.52	5,403.38	0.00	27,016.90
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C202228PAGO 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, identificación, for	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
5100	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	3,015.48	5,065.71	0.00	8,081.19
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017C372245PAGO DE FACT:1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940. ADQUI		2,936.01	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,129.70	0.00	
					TOTAL:		5,065.71	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	9,039.88	0.00	0.00	9,039.88
5100	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/05/2017C422250GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS		7,308.00	0.00	
					TOTAL:		7,308.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	190.00	302.00	0.00	492.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/05/2017C422250GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS		302.00	0.00	
					TOTAL:		302.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representación.	0.00	1,357.20	0.00	1,357.20
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,357.20	0.00	
					TOTAL:		1,357.20	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5100	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y análisis clínicos.	56,971.96	0.00	0.00	56,971.96
5100	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	234,454.89	58,613.72	0.00	293,068.61
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					TOTAL:		58,613.72	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	2,800.80	700.20	0.00	3,501.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00128000	020104010302041	1321		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00	25,065.09
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00	
					TOTAL:					700.20	0.00	
					Prima vacacional.				25,065.09	0.00	0.00	
					Despensa.				1,200.00	300.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	0.00	
					Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	1,411.91	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	2111		26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	1,411.91
					TOTAL:					1,411.91	0.00	
					Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				1,856.62	0.00	0.00	
					Material y enseres de limpieza.				0.00	140.18	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	140.18	0.00	
					TOTAL:					140.18	0.00	
					Productos alimenticios para personas.				388.29	192.00	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	192.00	0.00	
					TOTAL:					192.00	0.00	
5100	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				21,575.23	4,922.25	0.00	26,497.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,922.25	0.00	
					TOTAL:					4,922.25	0.00	
					Sueldo base.				29,146.48	10,373.58	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	28	2236	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	2,024.54	0.00	
					11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	3,162.25	0.00	
					26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	3,162.25	0.00	
					26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	2,024.54	0.00	
5100	H00125000	020101010102041	1312		TOTAL:					10,373.58	0.00	23,051.52
					Prima de antigÃedad.				23,051.52	0.00	0.00	
					Prima vacacional.				2,231.51	0.00	0.00	
					Aguinaldo.				2,569.05	0.00	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				1,012.05	0.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	28	2236	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	2,024.54	0.00	
					11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	3,162.25	0.00	
					26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	3,162.25	0.00	
					26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	2,024.54	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010102041	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.						17,867.38	0.00	0.00	17,867.38
5100	H00125000	020101010102041	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.						1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	H00125000	020101010102041	2161	Material y enseres de limpieza.						102.58	7,129.88	0.00	7,232.46
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940. ADQUI			4,062.79	0.00	
				31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF			3,067.09	0.00	
				TOTAL:								7,129.88	0.00
5100	H00125000	020101010102041	2211	Productos alimenticios para personas.						63.35	0.00	0.00	63.35
5100	H00125000	020101010102041	2482	Material de señalización.						6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5100	H00125000	020101010102041	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.						4,963.00	0.00	0.00	4,963.00
5100	H00125000	020101010102041	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.						3,016.00	565.00	0.00	3,581.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO			565.00	0.00	
				TOTAL:								565.00	0.00
5100	H00125000	020101010102041	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.						0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO			3,350.00	0.00	
				TOTAL:								3,350.00	0.00
5100	H00125000	020201010202052	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.						910,001.80	219,407.91	0.00	1,129,409.71
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN			219,407.91	0.00	
				TOTAL:								219,407.91	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3111	Servicio de energía eléctrica.						204,212.00	876,270.00	0.00	1,080,482.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				02/05/2017	D	1	0	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIE			414,372.00	0.00	
				02/05/2017	D	2	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS			10,854.00	0.00	
				02/05/2017	D	3	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J			5,433.00	0.00	
				18/05/2017	D	15	0	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT			425,646.00	0.00	
				29/05/2017	D	18	0	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE			19,965.00	0.00	
				TOTAL:								876,270.00	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.						3,241,833.57	677,301.56	0.00	3,919,135.13
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				18/05/2017	D	16	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COM			246,326.00	0.00	
				31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN			430,975.56	0.00	
				TOTAL:								677,301.56	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3411	Servicios bancarios y financieros.						2,729.48	1,371.12	0.00	4,100.60
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/05/2017	D	21	0	COMISIONES BANCARIAS EN MAYO 2017		1,371.12	0.00	
					TOTAL :					1,371.12	0.00		
5100	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				143,315.37	51,542.77	0.00	194,858.14	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	11,013.04	0.00		
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	4,334.05	0.00		
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,939.20	0.00		
					31/05/2017	C	114	59	PAGO DE FACT:1957.1958.1969. REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO	12,528.00	0.00		
					30/05/2017	C	119	64	PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,248.00	0.00		
					30/05/2017	C	126	71	PAGO DE FACT:723.724. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,480.48	0.00		
					TOTAL :					51,542.77	0.00		
5100	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				23,250.58	17,904.23	0.00	41,154.81	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	1,734.20	0.00		
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	15,455.03	0.00		
					30/05/2017	C	126	71	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	715.00	0.00		
					TOTAL :					17,904.23	0.00		
5100	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.				185,114.00	0.00	0.00	185,114.00	
5100	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.				1,865,821.85	460,604.88	0.00	2,326,426.73	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	230,302.44	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	230,302.44	0.00		
					TOTAL :					460,604.88	0.00		
5100	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.				22,237.70	5,428.10	0.00	27,665.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,714.05	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,714.05	0.00		
					TOTAL :					5,428.10	0.00		
5100	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antig�edad.				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	C	87	2295	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	13,000.00	0.00		
					TOTAL :					13,000.00	0.00		
5100	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.				199,673.78	0.00	0.00	199,673.78	
5100	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci3n.				9,536.00	2,384.00	0.00	11,920.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
					TOTAL :					2,384.00	0.00		



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 79 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					TOTAL:		32.24	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,064.70	7,620.20	0.00	26,684.90
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		7,620.20	0.00	
					TOTAL:		7,620.20	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	10,181.00	2,528.00	0.00	12,709.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		2,528.00	0.00	
					TOTAL:		2,528.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5100	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	931.00	0.00	0.00	931.00
5100	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	569,430.71	106,211.64	0.00	675,642.35
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		53,105.82	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		53,105.82	0.00	
					TOTAL:		106,211.64	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	3,502.00	875.50	0.00	4,377.50
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					TOTAL:		875.50	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antig�edad.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					16/05/2017C432251PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		13,000.00	0.00	
					TOTAL:		13,000.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	41,895.10	0.00	0.00	41,895.10
5100	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci�n.	10,034.20	0.00	0.00	10,034.20
5100	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	192.35	0.00	0.00	192.35
5100	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,014.62	4,581.70	0.00	22,596.32



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,581.70	0.00	
					TOTAL :						4,581.70	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.					19,920.00	5,154.00	0.00	25,074.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		5,154.00	0.00	
					TOTAL :						5,154.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5100	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.					21,613.52	5,403.38	0.00	27,016.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL :						5,403.38	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaciÃn.					5,913.99	556.80	0.00	6,470.79
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		556.80	0.00	
					TOTAL :						556.80	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.					8,184.11	4,235.73	0.00	12,419.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					TOTAL :						4,235.73	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.					3,713.24	0.00	0.00	3,713.24
5100	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.					243.41	32.24	0.00	275.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					TOTAL :						32.24	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.					94,313.58	26,946.74	0.00	121,260.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					TOTAL :						26,946.74	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.					11,523.28	0.00	0.00	11,523.28
5100	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.					287.00	1,411.90	0.00	1,698.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,411.90	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
5100	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	599.00	317.60	0.00	916.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		317.60	0.00	
TOTAL:							317.60	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ mputo.	297.10	0.00	0.00	297.10
5100	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00
5100	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	995,842.75	284,526.50	0.00	1,280,369.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
TOTAL:							284,526.50	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	134,833.10	0.00	0.00	134,833.10
5100	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃ n.	181,684.16	45,421.04	0.00	227,105.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017 C 31 2239 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		7,322.77	0.00	
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					26/05/2017 C 76 2284 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		7,322.77	0.00	
TOTAL:							45,421.04	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	23,369.52	6,668.22	0.00	30,037.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,771.82	0.00	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		484.50	0.00	
TOTAL:							6,668.22	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	4,373.03	30,276.91	0.00	34,649.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		27,643.73	0.00	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,633.18	0.00	
TOTAL:							30,276.91	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃ n.	3,980.00	1,200.00	0.00	5,180.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,200.00	0.00	
TOTAL:							1,200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN										MAYO DE 2017		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.				88.88	32.24	0.00	121.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					TOTAL:					32.24	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				50,560.78	9,320.48	0.00	59,881.26
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	9,320.48	0.00	
					TOTAL:					9,320.48	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci3n de aqua.				240,337.76	68,233.36	0.00	308,571.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	0	Servicio de cloraci3n de aqua.	68,233.36	0.00	
					TOTAL:					68,233.36	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon3a convencional.				4,152.00	1,038.00	0.00	5,190.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	1,038.00	0.00	
					TOTAL:					1,038.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.				2,516.00	629.00	0.00	3,145.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00	
					TOTAL:					629.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5100	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh3culos.				21,613.52	5,403.38	0.00	27,016.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3311		Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.				73,430.19	12,992.00	0.00	86,422.19
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	12,992.00	0.00	
					TOTAL:					12,992.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci3n.				45,816.00	11,454.00	0.00	57,270.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	4957	Capacitaci3n.	11,454.00	0.00	
					TOTAL:					11,454.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos, identificaci3n, for				26,564.00	21,924.00	0.00	48,488.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																							
JOCOTITLAN																							
MAYO DE 2017																							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
5100	L00119000	010502030103041	3411		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	21,924.00	0.00												
					TOTAL:					21,924.00	0.00												
									Servicios bancarios y financieros.	55,477.03	1,527.91	0.00	57,004.94										
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
					31/05/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,527.91	0.00												
TOTAL:						1,527.91	0.00																
5100	L00119000	010502030103041	3451						Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	15,353.11										
					5100	L00119000	010502030103041	3721						Gastos de traslado por v��a terrestre.	6,577.00	798.00	0.00	7,375.00					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
										29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.00	0.00							
										31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	760.00	0.00							
TOTAL:											798.00	0.00											
5100	L00119000	010502030103041	3941						Sentencias y resoluciones iudiciales.	16,536.60	0.00	0.00	16,536.60										
					5100	L00119000	010502030103041	3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00					
										5100	L00119000	010502030103041	3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	969,352.00	162,842.00	0.00	1,132,194.00
															FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
															17/05/2017	D	41	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AB	162,842.00	0.00		
TOTAL:																162,842.00	0.00						
5100	N00137000	030402010103041	1131						Sueldo base.						221,615.11	55,403.78	0.00	277,018.89					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00												
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00												
					TOTAL:						55,403.78	0.00											
5100	N00137000	030402010103041	1311						Prima por a��os de servicio.	5,603.20	1,400.80	0.00	7,004.00										
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00												
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00												
					TOTAL:						1,400.80	0.00											
5100	N00137000	030402010103041	1321						Prima vacacional.	23,692.41	0.00	0.00	23,692.41										
					5100	N00137000	030402010103041	1595						Despensa.	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
										15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00							
										31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00							
TOTAL:											300.00	0.00											
5100	N00137000	030402010103041	2111						Materiales v ��tiles de oficina.	3,408.36	1,411.90	0.00	4,820.26										
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00												
					TOTAL:						1,411.90	0.00											

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017

Hoja: 84 de 378



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,411.90	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	20,355.68	0.00	0.00	20,355.68
5100	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,283.89	0.00	2,283.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	C	95	2303		PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF		2,283.89	0.00	
TOTAL:							2,283.89	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	32.24	0.00	121.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/05/2017	C	82	2290		REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
TOTAL:							32.24	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	16,989.30	4,607.20	0.00	21,596.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,607.20	0.00	
TOTAL:							4,607.20	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÃn.	8,548.26	1,774.80	0.00	10,323.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,600.80	0.00	
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		174.00	0.00	
TOTAL:							1,774.80	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	196,185.12	49,046.28	0.00	245,231.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/05/2017	D	45	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
31/05/2017	D	60	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
TOTAL:							49,046.28	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,973.73	0.00	0.00	20,973.73
5100	N00146000	020206010303041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
5100	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	14,711.33	3,565.32	0.00	18,276.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,565.32	0.00	
TOTAL:							3,565.32	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaciÃn.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	256,866.02	66,634.26	0.00	323,500.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/05/2017	D	45	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					TOTAL :						66,634.26	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	1321						Prima vacacional.	34,481.75	0.00	0.00	34,481.75
5100	N01130000	030201010201041	1345						Gratificaci�n.	96,996.93	18,095.10	0.00	115,092.03
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		9,047.55	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		9,047.55	0.00	
					TOTAL :						18,095.10	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	1,730.50	1,411.90	0.00	3,142.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00	
					TOTAL :						1,411.90	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2141						Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	N01130000	030201010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	88.88	32.24	0.00	121.12
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					TOTAL :						32.24	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	198,953.15	52,595.87	0.00	251,549.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		52,595.87	0.00	
					TOTAL :						52,595.87	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3551						Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	1,624.00	1,438.40	0.00	3,062.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,438.40	0.00	
					TOTAL :						1,438.40	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3571						Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	7,323.76	0.00	0.00	7,323.76
5100	N01130000	030201010201041	3851						Gastos de representaci�n.	2,111.20	3,688.80	0.00	5,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,062.40	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		626.40	0.00	
					TOTAL :						3,688.80	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3922						Otros impuestos y derechos.	951.00	0.00	0.00	951.00
5100	O00141000	020302010111041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	394.02	0.00	0.00	394.02
5100	O00141000	020302010111041	2141						Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	O00141000	020302010111041	3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
5100	O00141000	020302010111041	3851						Gastos de representaci�n.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5100	O00141000	020402010102041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	6,844.56	0.00	0.00	6,844.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN								MAYO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.			1,856.62	1,193.64	0.00	3,050.26	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,193.64	0.00	
					TOTAL :					1,193.64	0.00	
5100	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.			0.00	349.15	0.00	349.15	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031.10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	349.15	0.00	
					TOTAL :					349.15	0.00	
5100	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.			5,965.50	0.00	0.00	5,965.50	
5100	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÃ n.			12,161.30	2,969.60	0.00	15,130.90	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	57	0	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	2,969.60	0.00	
					TOTAL :					2,969.60	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.			563,873.43	143,299.18	0.00	707,172.61	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
					TOTAL :					143,299.18	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃ os de servicio.			3,502.00	875.50	0.00	4,377.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					TOTAL :					875.50	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.			63,846.77	0.00	0.00	63,846.77	
5100	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃ n.			50,572.51	3,114.52	0.00	53,687.03	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	510.93	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	510.93	0.00	
					TOTAL :					3,114.52	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.			1,200.00	300.00	0.00	1,500.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL :					300.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.			1,200.00	300.00	0.00	1,500.00	
OSFAIM102/11/04										FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017		Hoja: 87 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00		0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00		0.00	
					TOTAL:	300.00		0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	8,795.90	4,740.30	0.00	13,536.20
					<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>			
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90		0.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90		0.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90		0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	252.30		0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	252.30		0.00	
					TOTAL:	4,740.30		0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	266.64	64.48	0.00	331.12
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24		0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24		0.00	
					TOTAL:	64.48		0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	28,957.25	6,408.40	0.00	35,365.65
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,408.40		0.00	
					TOTAL:	6,408.40		0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÁia convencional.	2,745.00	549.00	0.00	3,294.00
					<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>			
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	549.00		0.00	
					TOTAL:	549.00		0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5100	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÁiculos.	21,613.52	5,403.38	0.00	27,016.90
					<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>			
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38		0.00	
					TOTAL:	5,403.38		0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	1,893.12	7,581.76	0.00	9,474.88
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	7,581.76		0.00	
					TOTAL:	7,581.76		0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÁia terrestre.	208.00	0.00	0.00	208.00
5100	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÁn.	9,271.63	13,653.20	0.00	22,924.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
MAYO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	7,690.80	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,962.40	0.00	
					TOTAL:					13,653.20	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.					2,940.14	0.00	2,940.14
5100	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigüedad.					29,348.50	0.00	29,348.50
5100	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificación.					168,083.28	39,536.18	207,619.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	22,742.21	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	16,793.97	0.00	
					TOTAL:					39,536.18	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.					10,365.20	1,411.90	11,777.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00	
					TOTAL:					1,411.90	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.					1,856.62	0.00	1,856.62
5100	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.					0.00	3,766.20	3,766.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	3,766.20	0.00	
					TOTAL:					3,766.20	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.					429,923.90	32.24	429,956.14
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					TOTAL:					32.24	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					17,920.00	2,276.40	20,196.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,276.40	0.00	
					TOTAL:					2,276.40	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.					38,726.00	9,109.00	47,835.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	4,531.00	0.00	
					26/05/2017	C	56	2264	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	4,578.00	0.00	
					TOTAL:					9,109.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.					5,600.00	0.00	5,600.00
5100	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.					20,613.20	0.00	20,613.20
5100	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.					4,187.60	0.00	4,187.60



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci�n.	5,966.50	591.60	0.00	6,558.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	591.60	0.00		
					TOTAL:	591.60	0.00		
5100	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	3,293,322.62	838,649.56	0.00	4,131,972.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/05/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	411,100.04	0.00		
					31/05/2017 D 20 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00		
					11/05/2017 C 106 51 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	4,112.37	0.00		
					26/05/2017 C 108 53 NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	4,112.37	0.00		
					TOTAL:	838,649.56	0.00		
5100	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de anti��edad.	20,365.36	0.00	0.00	20,365.36
5100	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	343,994.44	0.00	0.00	343,994.44
5100	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	5,157.07	21,229.52	0.00	26,386.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/05/2017 C 107 52 PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO EI	7,822.32	0.00		
					29/05/2017 C 111 56 PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SE	6,703.60	0.00		
					29/05/2017 C 112 57 PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEG	6,703.60	0.00		
					TOTAL:	21,229.52	0.00		
5100	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	551.36	0.00	0.00	551.36
5100	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	312,285.12	68,754.52	0.00	381,039.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/05/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,660.64	0.00		
					31/05/2017 D 20 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00		
					11/05/2017 C 106 51 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	358.31	0.00		
					26/05/2017 C 108 53 NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	358.31	0.00		
					TOTAL:	68,754.52	0.00		
5100	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	68,800.00	17,600.00	0.00	86,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/05/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00		
					31/05/2017 D 20 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00		
					11/05/2017 C 106 51 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	100.00	0.00		
					26/05/2017 C 108 53 NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	100.00	0.00		
					TOTAL:	17,600.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	1,090,660.12	295,852.67	0.00	1,386,512.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 D 68 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	59,756.76	0.00		
					30/05/2017 C 127 72 PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTI	236,095.91	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							295,852.67	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	221,600.00	39,784.64	0.00	261,384.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
18/05/2017 D 17 0 PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017							39,784.64	0.00	
TOTAL:							39,784.64	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	128,766.83	20,274.54	0.00	149,041.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
09/05/2017 D 7 0 PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURID.							20,274.54	0.00	
TOTAL:							20,274.54	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	142,918.96	29,858.40	0.00	172,777.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
31/05/2017 D 68 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN							719.20	0.00	
31/05/2017 D 68 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN							24,081.60	0.00	
31/05/2017 C 114 59 PAGO DE FACT:1957.1958.1969. REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO							5,057.60	0.00	
TOTAL:							29,858.40	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
5100	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	935.96	0.00	935.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO							935.96	0.00	
TOTAL:							935.96	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmacéuticos.	49,249.88	4,440.00	0.00	53,689.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							1,740.00	0.00	
31/05/2017 C 98 2306 REPOSICION DE FONDO FIJO							2,700.00	0.00	
TOTAL:							4,440.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
5100	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	7,452.00	2,037.00	0.00	9,489.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
18/05/2017 C 48 2256 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20							2,037.00	0.00	
TOTAL:							2,037.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	312,994.15	78,948.10	0.00	391,942.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/05/2017 D 9 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA							39,474.05	0.00	
31/05/2017 D 20 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA							39,474.05	0.00	
TOTAL:							78,948.10	0.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 92 de 378



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
MAYO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5200	A00100000	020202010102041	4431		18/05/2017	C	46	2254	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA		3,000.00	0.00	154,395.79
					26/05/2017	C	55	2263	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA		2,000.00	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		18,478.98	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		22,400.00	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		6,322.00	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		51,264.60	0.00	
					29/05/2017	C	80	2288	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS		11,310.00	0.00	
					29/05/2017	C	84	2292	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE		10,000.00	0.00	
					31/05/2017	C	89	2297	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE		63,800.00	0.00	
					TOTAL:						245,815.58	0.00	
					Instituciones educativas.					102,708.19	51,687.60	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/05/2017	C	6	2214	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO		2,000.00	0.00	
					26/05/2017	C	54	2262	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		2,800.00	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		13,512.00	0.00	
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,463.60	0.00						
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		24,780.00	0.00						
29/05/2017	C	80	2288	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS		3,132.00	0.00						
TOTAL:						51,687.60	0.00						
5200	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y avudas.				1,301.00	0.00	0.00	1,301.00	
5200	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.				2,109,299.11	1,638.28	0.00	2,110,937.39	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 94 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5700	D00111000	010502060402041	5133	31/05/2017	D	75	0	Artículos de biblioteca.		1.68	0.00	
				TOTAL :					1.68	0.00		
								Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	275.28	275.28	0.00	550.56
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5700	D00111000	010502060402041	5151	31/05/2017	D	75	0	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.		275.28	0.00	
				TOTAL :					275.28	0.00		
								Bienes informáticos.	66,786.80	16,752.94	0.00	83,539.74
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5700	D00111000	010502060402041	5191	31/05/2017	D	75	0	Bienes informáticos.		16,752.94	0.00	
				TOTAL :					16,752.94	0.00		
								Otros bienes muebles.	23,658.14	431.30	0.00	24,089.44
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5700	D00111000	010502060402041	5231	31/05/2017	D	75	0	Otros bienes muebles.		431.30	0.00	
				TOTAL :					431.30	0.00		
								Equipo de foto, cine y grabación.	1,632.80	867.86	0.00	2,500.66
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5700	D00111000	010502060402041	5411	31/05/2017	D	75	0	Equipo de foto, cine y grabación.		867.86	0.00	
				TOTAL :					867.86	0.00		
								Vehículos y equipo de transporte terrestre.	1,171,573.04	292,893.26	0.00	1,464,466.30
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5700	D00111000	010502060402041	5511	31/05/2017	D	75	0	Vehículos y equipo de transporte terrestre.		292,893.26	0.00	
				TOTAL :					292,893.26	0.00		
								Maquinaria y equipo de seguridad pública.	62,005.43	7,309.67	0.00	69,315.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5700	D00111000	010502060402041	5631	31/05/2017	D	75	0	Maquinaria y equipo de seguridad pública.		7,309.67	0.00	
				TOTAL :					7,309.67	0.00		
								Maquinaria y equipo de construcción.	164,383.29	41,083.32	0.00	205,466.61
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5700	D00111000	010502060402041	5691	31/05/2017	D	75	0	Maquinaria y equipo de construcción.		41,083.32	0.00	
				TOTAL :					41,083.32	0.00		
								Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	692.04	173.01	0.00	865.05
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5700	D00111000	010502060402041	5692	31/05/2017	D	75	0	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.		173.01	0.00	
				TOTAL :					173.01	0.00		
								Maquinaria y equipo diverso.	16,979.61	16,979.61	0.00	33,959.22
				TOTAL :					16,979.61	16,979.61	0.00	33,959.22



JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	75	0	Maquinaria v equipo diverso.	8,596.69	0.00
					31/05/2017	D	75	0	Maquinaria y equipo diverso.	8,366.25	0.00
					31/05/2017	D	75	0	Maquinaria y equipo diverso.	16.67	0.00
					TOTAL :					16,979.61	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5831		Edificios y locales.	136,400.00	34,100.00	0.00			170,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	74	0	Edificios y locales.	34,100.00	0.00
					TOTAL :					34,100.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	247,912,226.00	0.00	0.00			247,912,226.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	13,286,976.00	0.00	0.00			13,286,976.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	136,823.00	0.00	0.00			136,823.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública v acciones de beneficio social	165,000.00	0.00	0.00			165,000.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00	0.00			90,000.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00	0.00			55,000.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios	308,520.00	0.00	0.00			308,520.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	0.00			260,423.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	2,024,526.00	0.00	0.00			2,024,526.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	263,086.00	0.00	0.00			263,086.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales. Administrativas v de Acce	72,216.00	0.00	0.00			72,216.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	154,568.00	0.00	0.00			154,568.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,652,460.00	0.00	0.00			1,652,460.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	115,230.00	0.00	0.00			115,230.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	2,148,971.00	0.00	0.00			2,148,971.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	360,000.00	0.00	0.00			360,000.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	52,308.00	0.00	0.00			52,308.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00			25,000.00
8110	000004165	0000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00			86,000.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00			92,000.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	0.00			6,192.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00			32,000.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	86,500.00	0.00	0.00			86,500.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	67,904,508.00	0.00	0.00			67,904,508.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	12,531,728.00	0.00	0.00			12,531,728.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,605,571.00	0.00	0.00			2,605,571.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,025,969.00	0.00	0.00			1,025,969.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,646,066.00	0.00	0.00			2,646,066.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	300.00	0.00	0.00			300.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
8110	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	589,450.00	0.00	0.00	589,450.00																											
8110	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	3,029,955.00	0.00	0.00	3,029,955.00																											
8110	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,101,939.00	0.00	0.00	2,101,939.00																											
8110	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	98,386.00	0.00	0.00	98,386.00																											
8110	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos v Juegos Permitidos	227,159.00	0.00	0.00	227,159.00																											
8110	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.00	0.00	0.00	13,863,955.00																											
8110	000004211	0000000000000001	0001	016	Remanentes Proqrama de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM	61,858.00	0.00	0.00	61,858.00																											
8110	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00																											
8110	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	24,320,374.00	0.00	0.00	24,320,374.00																											
8110	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	38,079,104.00	0.00	0.00	38,079,104.00																											
8110	000004212	0000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00																											
8110	000004212	0000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00																											
8110	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	41,747,000.00	0.00	0.00	41,747,000.00																											
8110	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00																											
8110	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00																											
8110	000004311	0000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00																											
8110	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00																											
8110	000004319	0000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00																											
8110	000004399	0000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00																											
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	164,170,658.25	26,841,339.72	616,337.00	137,945,655.53																											
8120	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	5,883,982.89	94,534.28	0.00	5,789,448.61																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>I</td><td>2</td><td>0</td><td>INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017</td><td>94,534.28</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>94,534.28</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	94,534.28	0.00	TOTAL:					94,534.28	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/05/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	94,534.28	0.00																														
TOTAL:					94,534.28	0.00																														
8120	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-202,379.00	281,338.00	0.00	-483,717.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu</td><td>33,196.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu</td><td>248,142.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>281,338.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	33,196.00	0.00	31/05/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	248,142.00	0.00	TOTAL:					281,338.00	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/05/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	33,196.00	0.00																														
31/05/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	248,142.00	0.00																														
TOTAL:					281,338.00	0.00																														
8120	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	-39,012.00	11,472.00	0.00	-50,484.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Recargos</td><td>11,472.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>11,472.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	I	3	0	Recargos	11,472.00	0.00	TOTAL:					11,472.00	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/05/2017	I	3	0	Recargos	11,472.00	0.00																														
TOTAL:					11,472.00	0.00																														
8120	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	-33,121.00	0.00	0.00	-33,121.00																											
8120	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	-800.00	3,500.00	0.00	-4,300.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos</td><td>3,500.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	I	3	0	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	3,500.00	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/05/2017	I	3	0	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	3,500.00	0.00																														



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000001	0001	003	31/05/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	36,401.00	1,511,986.48
					31/05/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	893,096.81	0.00	
					31/05/2017	I	3	0	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,372.00	
					TOTAL:					893,096.81	83,773.00	
					Fondo de Fiscalización y Recaudacion				1,814,864.90	303,810.42	932.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	004	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	539,592.15
					31/05/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	932.00	
					31/05/2017	I	3	0	Fondo de Fiscalización v Recaudacion	303,810.42	0.00	
					TOTAL:					303,810.42	932.00	
					Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios				601,883.37	67,324.22	5,033.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	005	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,433,904.60
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	5,033.00	
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	67,324.22	0.00	
					TOTAL:					67,324.22	5,033.00	
					Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				1,678,707.94	255,876.34	11,073.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	006	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	83.54
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	74.02	0.48	
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.48	0.00	
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	10.00	
					TOTAL:					0.48	10.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu				398,787.48	49,222.45	2,504.00	352,069.03
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00	
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	2,504.00	
					TOTAL:					49,222.45	2,504.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F				2,058,391.34	216,537.97	0.00	1,841,853.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	9.00	0.00	
					31/05/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	30,426.00	0.00	
					31/05/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	186,102.97	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores				704,904.53	207,262.72	9,567.00	507,208.81
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					TOTAL:					216,537.97	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
MAYO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		207,262.72	0.00	
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	9,567.00	
					TOTAL:					207,262.72	9,567.00		
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados				64,587.32	8,009.78	385.00	56,962.54	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		8,009.78	0.00						
31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		0.00	385.00						
TOTAL:					8,009.78	385.00							
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos				131,422.72	22,999.72	965.00	109,388.00						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		22,999.72	0.00						
31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		0.00	965.00						
TOTAL:					22,999.72	965.00							
Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie				-1,503,558.15	512,073.25	0.00	-2,015,631.40						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
31/05/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		512,073.25	0.00						
TOTAL:					512,073.25	0.00							
Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)				13,863,955.00	6,931,977.90	0.00	6,931,977.10						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
31/05/2017	I	3	0	Programa de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)		6,931,977.90	0.00						
TOTAL:					6,931,977.90	0.00							
Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)				61,858.00	0.00	0.00		61,858.00					
Otros Recursos Estatales				-953,189.55	0.00	0.00		-953,189.55					
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su				-2,939,007.00	630,656.00	0.00		-3,569,663.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
31/05/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		630,656.00	0.00						
TOTAL:					630,656.00	0.00							
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal				14,592,224.40	2,432,037.40	0.00	12,160,187.00						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
31/05/2017	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				25,386,069.40	3,173,258.65	0.00		22,212,810.75					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
31/05/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		3,173,258.65		0.00					
TOTAL:					3,173,258.65	0.00							
Remanentes de Ramo 33 (FISM)				16,038.00	0.00	0.00	16,038.00						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	0000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	29,165,030.00	1,658,647.00	0.00	27,506,383.00



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017I30Por Servicios de Rastros		0.00	6,420.00	
					31/05/2017I30Por Servicios de Rastros		6,420.00	0.00	
					TOTAL:		6,420.00	6,420.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	12,361.00	12,361.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017I30Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		11,289.00	0.00	
					31/05/2017I30Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	11,289.00	
					31/05/2017I30Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		1,072.00	0.00	
					31/05/2017I30Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	1,072.00	
					TOTAL:		12,361.00	12,361.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,837.00	11,837.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017I30Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	11,837.00	
					31/05/2017I30Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		11,837.00	0.00	
					TOTAL:		11,837.00	11,837.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	64,681.00	64,681.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017I30Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	64,681.00	
					31/05/2017I30Por Servicios de Alumbrado Público		64,681.00	0.00	
					TOTAL:		64,681.00	64,681.00	
8140	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	434.00	434.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017I30Recargos		0.00	434.00	
					31/05/2017I30Recargos		434.00	0.00	
					TOTAL:		434.00	434.00	
8140	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	4,068.00	4,068.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017I30Impresos y Papel Especial		4,068.00	0.00	
					31/05/2017I30Impresos y Papel Especial		0.00	4,068.00	
					TOTAL:		4,068.00	4,068.00	
8140	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	0.00	8,163.00	8,163.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017I30En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		0.00	8,163.00	
					31/05/2017I30En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		8,163.00	0.00	
					TOTAL:		8,163.00	8,163.00	
8140	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017I30 Sanciones Administrativas		9,950.00	0.00	
					31/05/2017I30 Sanciones Administrativas		0.00	9,950.00	
					TOTAL:		9,950.00	9,950.00	
8140	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	6,999,766.58	6,999,766.58	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>	
					31/05/2017I30 Fondo General de Participaciones		0.00	269,407.00	
					31/05/2017I30 Fondo General de Participaciones		269,407.00	0.00	
					31/05/2017I30 Fondo General de Participaciones		0.00	232,688.00	
					31/05/2017I30 Fondo General de Participaciones		232,688.00	0.00	
					31/05/2017I30 Fondo General de Participaciones		0.00	6,497,671.58	
					31/05/2017I30 Fondo General de Participaciones		6,497,671.58	0.00	
					TOTAL:		6,999,766.58	6,999,766.58	
8140	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	976,869.81	976,869.81	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017I30 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	47,372.00	
					31/05/2017I30 Fondo de Fomentos Municipal		47,372.00	0.00	
					31/05/2017I30 Fondo de Fomentos Municipal		36,401.00	0.00	
					31/05/2017I30 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	36,401.00	
					31/05/2017I30 Fondo de Fomentos Municipal		893,096.81	0.00	
					31/05/2017I30 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	893,096.81	
					TOTAL:		976,869.81	976,869.81	
8140	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	304,742.42	304,742.42	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017I30 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		303,810.42	0.00	
					31/05/2017I30 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	932.00	
					31/05/2017I30 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	303,810.42	
					31/05/2017I30 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		932.00	0.00	
					TOTAL:		304,742.42	304,742.42	
8140	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	72,357.22	72,357.22	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>	
					31/05/2017I30 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	5,033.00	
					31/05/2017I30 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		5,033.00	0.00	
					31/05/2017I30 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		67,324.22	0.00	
					31/05/2017I30 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	67,324.22	
					TOTAL:		72,357.22	72,357.22	
8140	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	266,949.34	266,949.34	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017I30 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		11,073.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8140	000004211	0000000000000001	0001	006	31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	255,876.34	
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		255,876.34	0.00	
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	11,073.00	
					T O T A L :					266,949.34	266,949.34		
					Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos				0.00	10.48	10.48		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	10.00	0.00		
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.48		
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	10.00		
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.48	0.00		
T O T A L :					10.48	10.48							
8140	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu				0.00	51,726.45	51,726.45	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.00	0.00		
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	2,504.00		
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45		
					31/05/2017	I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	49,222.45	0.00		
					T O T A L :					51,726.45	51,726.45		
					Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F				0.00	216,537.97	216,537.97	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	30,426.00		
31/05/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	186,102.97							
31/05/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	9.00	0.00							
31/05/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	0.00	9.00							
31/05/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	30,426.00	0.00							
31/05/2017	I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	186,102.97	0.00							
T O T A L :					216,537.97	216,537.97							
8140	000004211	0000000000000001	0001	008	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores				0.00	216,829.72	216,829.72	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	207,262.72		
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	9,567.00		
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,567.00	0.00		
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	207,262.72	0.00		
					T O T A L :					216,829.72	216,829.72		
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados				0.00	8,394.78	8,394.78	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	8,009.78	0.00		
8140	000004211	0000000000000001	0001	010	31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	385.00		
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	385.00	0.00		
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	I	30	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	8,009.78	
					TOTAL:				8,394.78	8,394.78	
8140	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos			0.00	23,964.72	23,964.72	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	22,999.72	0.00
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	22,999.72
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	965.00	0.00
					31/05/2017	I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	965.00
					TOTAL:				23,964.72	23,964.72	
8140	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie			0.00	512,073.25	512,073.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	512,073.25
					31/05/2017	I	3	0	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	512,073.25	0.00
					TOTAL:				512,073.25	512,073.25	
8140	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)			0.00	6,931,977.90	6,931,977.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	I	3	0	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	6,931,977.90
					31/05/2017	I	3	0	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	6,931,977.90	0.00
					TOTAL:				6,931,977.90	6,931,977.90	
8140	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su			0.00	630,656.00	630,656.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	0.00	630,656.00
					31/05/2017	I	3	0	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al	630,656.00	0.00
					TOTAL:				630,656.00	630,656.00	
8140	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal			0.00	2,432,037.40	2,432,037.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,432,037.40	0.00
					31/05/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40
					TOTAL:				2,432,037.40	2,432,037.40	
8140	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De			0.00	3,173,258.65	3,173,258.65	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	3,173,258.65	0.00
					31/05/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65
					TOTAL:				3,173,258.65	3,173,258.65	
8140	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales			0.00	1,658,647.00	1,658,647.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	I	3	0	Otros Recursos Federales	1,658,647.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN					MAYO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8140	000004212	0000000000000001	0002	026	31/05/2017	I	3	0	Otros Recursos Federales	0.00	1,658,647.00		
					TOTAL:						1,658,647.00	1,658,647.00	
					Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.					0.00	308,941.65	308,941.65	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	3	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	308,941.65	0.00		
					31/05/2017	I	3	0	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	308,941.65		
8140	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)					0.00	1,891,068.00	1,891,068.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,891,068.00		
					31/05/2017	I	3	0	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00		
					TOTAL:					308,941.65	308,941.65		
8140	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios					0.00	66,095.66	66,095.66	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	66,095.66	0.00		
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	66,095.66		
					TOTAL:					66,095.66	66,095.66		
8140	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33					0.00	24,483.44	24,483.44	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	24,483.44		
					31/05/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017	24,483.44	0.00		
					TOTAL:					24,483.44	24,483.44		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA					83,741,567.75	616,337.00	26,841,339.72	109,966,570.47
8150	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial					7,402,993.11	0.00	94,534.28	7,497,527.39
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	94,534.28		
					TOTAL:					0.00	94,534.28		
8150	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles					339,202.00	0.00	281,338.00	620,540.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	33,196.00		
					31/05/2017	I	3	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	248,142.00		
					TOTAL:					0.00	281,338.00		
8150	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos					39,012.00	0.00	11,472.00	50,484.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	3	0	Recargos	0.00	11,472.00		
					TOTAL:					0.00	11,472.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8150	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios						33,121.00	0.00	0.00	33,121.00		
8150	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos v Espectáculos Públicos						800.00	0.00	3,500.00	4,300.00		
											DEBE	HABER				
										31/05/2017	I	3	0	Sobre Diversiones, Juegos v Espectáculos Públicos	0.00	3,500.00
										TOTAL:				0.00	3,500.00	
8150	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social						90,338.00	0.00	11,227.00	101,565.00		
											DEBE	HABER				
										31/05/2017	I	3	0	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	11,227.00
										TOTAL:				0.00	11,227.00	
8150	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios						1,689,182.00	0.00	26,942.00	1,716,124.00		
											DEBE	HABER				
										31/05/2017	I	3	0	Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser	0.00	26,942.00
										TOTAL:				0.00	26,942.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil						339,328.00	0.00	88,684.00	428,012.00		
											DEBE	HABER				
										31/05/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00	88,684.00
										TOTAL:				0.00	88,684.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas						163,943.00	0.00	50,814.00	214,757.00		
											DEBE	HABER				
										31/05/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	50,814.00
										TOTAL:				0.00	50,814.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce						18,250.00	0.00	3,863.00	22,113.00		
											DEBE	HABER				
										31/05/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,863.00
										TOTAL:				0.00	3,863.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros						21,713.00	0.00	6,420.00	28,133.00		
											DEBE	HABER				
										31/05/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00	6,420.00
										TOTAL:				0.00	6,420.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al						323,713.00	0.00	12,361.00	336,074.00		
											DEBE	HABER				
										31/05/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	1,072.00
										31/05/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	11,289.00
										TOTAL:				0.00	12,361.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro						49,577.00	0.00	11,837.00	61,414.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
					31/05/2017I30Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	11,837.00	
					TOTAL:		0.00	11,837.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	624,564.21	0.00	64,681.00	689,245.21
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
					31/05/2017I30Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	64,681.00	
					TOTAL:		0.00	64,681.00	
8150	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	3,404.00	0.00	434.00	3,838.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
					31/05/2017I30Recargos		0.00	434.00	
					TOTAL:		0.00	434.00	
8150	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	28,578.00	0.00	4,068.00	32,646.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
					31/05/2017I30Impresos y Papel Especial		0.00	4,068.00	
					TOTAL:		0.00	4,068.00	
8150	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	27,446.00	0.00	8,163.00	35,609.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
					31/05/2017I30En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		0.00	8,163.00	
					TOTAL:		0.00	8,163.00	
8150	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	24,350.00	0.00	9,950.00	34,300.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
					31/05/2017I30Sanciones Administrativas		0.00	9,950.00	
					TOTAL:		0.00	9,950.00	
8150	000004164	0000000000000006	0004	001	Reintegros	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,689.00	0.00	0.00	4,689.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	22,633,281.58	502,095.00	6,497,671.58	28,628,858.16
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
					31/05/2017I30Fondo General de Participaciones		269,407.00	0.00	
					31/05/2017I30Fondo General de Participaciones		232,688.00	0.00	
					31/05/2017I30Fondo General de Participaciones		0.00	6,497,671.58	
					TOTAL:		502,095.00	6,497,671.58	
8150	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	3,005,346.47	83,773.00	893,096.81	3,814,670.28
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
					31/05/2017I30Fondo de Fomentos Municipal		36,401.00	0.00	
					31/05/2017I30Fondo de Fomentos Municipal		47,372.00	0.00	
					31/05/2017I30Fondo de Fomentos Municipal		0.00	893,096.81	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	33,798.68	385.00	8,009.78	41,423.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN					MAYO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017I30Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.		0.00	308,941.65	
					TOTAL:		0.00	308,941.65	
8150	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	1,891,068.00	1,891,068.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017I30Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	1,891,068.00	
					TOTAL:		0.00	1,891,068.00	
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	23,672.10	0.00	66,095.66	89,767.76
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017I10INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	66,095.66	
					TOTAL:		0.00	66,095.66	
8150	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	30,923.00	0.00	24,483.44	55,406.44
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017I10INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	24,483.44	
					TOTAL:		0.00	24,483.44	
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

MAYO 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 farmacéuticos.	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		Asesor�as 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 prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresi�n 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, microfilmaci�n v tecnolog�as	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 fumigaci�n.	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 cívicos v culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00101000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3451		Seguros 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, microfilmaci�n y tecnolog�as	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

MAYO 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, microfilmaci�n v tecnolog�as	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad v 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

MAYO 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

MAYO 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 telegr�fico.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
8211	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaci�n.	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	1,085,512.00	0.00	0.00	1,085,512.00
8211	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	357,693.00	0.00	0.00	357,693.00
8211	B01112000	010301010201041	1312		Prima de 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 farmacéuticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefon�a celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	B01112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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

MAYO 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MAYO 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

MAYO 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

MAYO 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

MAYO 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MAYO 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 antig�edad.	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						MAYO DE 2017			
JOCOTITLAN									
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, microfilmaci�n v tecnolog�as	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por 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 antiqãedad.	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

MAYO 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

MAYO 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 v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v análisis 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 antiqãedad.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
8211	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	50,132.00	0.00	0.00	50,132.00
8211	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	127,251.00	0.00	0.00	127,251.00
8211	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
8211	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
8211	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de 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 v �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	F00128000	020104010302041	2161		Material v enseres de limpieza.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,768,694.00	0.00	0.00	5,768,694.00
8211	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antiqãedad.	75,018.00	0.00	0.00	75,018.00
8211	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	411,141.00	0.00	0.00	411,141.00
8211	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,043,673.00	0.00	0.00	1,043,673.00
8211	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
8211	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
8211	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de 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 v enseres de limpieza.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energía eléctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	4,219,913.00	0.00	0.00	4,219,913.00
8211	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	7,536,000.00	0.00	0.00	7,536,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraci�n de agua.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	H00125000	020204010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	H00125000	020204010201041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	H00125000	020204010201041	2482		Material de señalización.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	H00125000	020204010201041	2483		�rboles 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 eléctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial v fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8211	H00125000	020204010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3571		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigaci�n.	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

MAYO 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 cómputo.	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 telefonía convencional.	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00
8211	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3451		Seguros v fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3511		Reparación v mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	I01139000	020202010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	730,591.00	0.00	0.00	730,591.00
8211	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	52,071.00	0.00	0.00	52,071.00
8211	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	132,179.00
8211	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	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 capitalización individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00
8211	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 útiles de oficina.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	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 telefonía convencional.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
8211	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representación.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	K00136000	010304010101041	2111		Materiales v útiles 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 cómputo.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	66,437.00	0.00	0.00	66,437.00
8211	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3341		Capitación.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

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 y �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 y �tiles de imprenta y reproducci�n.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y 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 y 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 y electr�nico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario y uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci�n de agua.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
8211	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3531		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n y tecnolog�as	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y 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 y 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 antig�edad.	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8211	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	47,385.00	0.00	0.00	47,385.00
8211	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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 fumigaci�n.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	741,584.00	0.00	0.00	741,584.00
8211	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	67,591.00	0.00	0.00	67,591.00
8211	N01130000	030201010201041	1322		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

MAYO 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 fumigaci�n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	0.00	0.00	122,867.00
8211	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00
8211	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	0.00	0.00	22,229.00
8211	O00141000	020302010111041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	0.00	1,107,153.00
8211	O00141000	020402010102041	1312		Prima de 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 trabajaadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	O00141000	020402010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	020402010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	433,630.00	0.00	0.00	433,630.00
8211	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	30,905.00	0.00	0.00	30,905.00
8211	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	78,452.00	0.00	0.00	78,452.00
8211	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	7,758.00	0.00	0.00	7,758.00
8211	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	020501010106041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
8211	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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

MAYO 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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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 avudas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones v avudas.	60.00	0.00	0.00	60.00
8212	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones v avudas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8212	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	1,161,786.00	0.00	0.00	1,161,786.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	91,207,224.00	0.00	0.00	91,207,224.00
8215	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	17,336,412.00	0.00	0.00	17,336,412.00
8215	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6139		Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidr�lica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	5,563,955.00	0.00	0.00	5,563,955.00
8215	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	5,261,858.00	0.00	0.00	5,261,858.00
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		Reparaci�n 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 inform�ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto. cine v grabaci�n.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas. máquina herramienta v equipo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas. máquina herramienta v equipo.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	L00119000	010502030103041	5151		Bienes inform�ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo v aparatos para comunicación. telecomunicación v radio transmisión.	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
8216	Q00104000	010701010103522	5411		Veh�culos v equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
8216	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental médico v de laboratorio.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas. máquina herramienta v equipo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	92,725,134.60	0.00	10,363,577.13	82,361,557.47



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	841,122.64	0.00	105,140.34	735,982.30
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					TOTAL:		0.00	105,140.34	
8221	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,556,165.34	0.00	205,597.48	1,350,567.86
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C282236PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	27,263.60	
					11/05/2017C292237PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	4,112.37	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	70,741.18	
					26/05/2017C582266PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI		0.00	4,112.37	
					26/05/2017C592267PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	28,626.78	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	70,741.18	
					TOTAL:		0.00	205,597.48	
8221	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	-5,603.20	0.00	1,400.80	-7,004.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 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.	221,882.73	0.00	0.00	221,882.73
8221	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	0.00	1,070,001.00
8221	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	1,725,113.57	0.00	459,282.92	1,265,830.65
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					08/05/2017C52213PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	15,700.85	
					11/05/2017C82216PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO		0.00	28,692.40	
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	144,574.82	
					08/05/2017C322240PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,086.02	
					08/05/2017C332241PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	5,662.27	
					16/05/2017C452253PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	13,867.78	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					18/05/2017C472255PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	15,998.29	
					26/05/2017C532261PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	24,034.25	
					26/05/2017C602268PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO		0.00	28,692.40	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	156,645.05	
					26/05/2017C782286PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					29/05/2017C832291PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	6,615.99	
					31/05/2017C912299PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA		0.00	6,933.89	
					TOTAL:		0.00	459,282.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
8221	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajaidores sindicalizados.	1,095.00	0.00	180.00	915.00																											
					<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>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>90.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>90.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>180.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	90.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	90.00	TOTAL:					0.00	180.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	90.00																														
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	90.00																														
TOTAL:					0.00	180.00																														
8221	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	12,000.00	0.00	600.00	11,400.00																											
					<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>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>300.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>300.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>600.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	300.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	300.00	TOTAL:					0.00	600.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	300.00																														
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	300.00																														
TOTAL:					0.00	600.00																														
8221	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	43,040.07	0.00	1,955.67	41,084.40																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>D</td><td>58</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147</td><td>0.00</td><td>1,411.91</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>543.76</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>1,955.67</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	543.76	TOTAL:					0.00	1,955.67			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91																														
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	543.76																														
TOTAL:					0.00	1,955.67																														
8221	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00																											
8221	A00100000	010301010101041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÂn.	500.00	0.00	0.00	500.00																											
8221	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto. cine v grabaciÂn.	500.00	0.00	0.00	500.00																											
8221	A00100000	010301010101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	112,934.88	0.00	2,387.67	110,547.21																											
					<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>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>2,387.67</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>2,387.67</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,387.67	TOTAL:					0.00	2,387.67										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,387.67																														
TOTAL:					0.00	2,387.67																														
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.	2,205.50	0.00	0.00	2,205.50																											
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.	9,485.74	0.00	111.60	9,374.14																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>2306</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>111.60</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>111.60</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	111.60	TOTAL:					0.00	111.60										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	111.60																														
TOTAL:					0.00	111.60																														
8221	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÂn.	500.00	0.00	0.00	500.00																											
8221	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	400.00	0.00	0.00	400.00																											
8221	A00100000	010301010101041	2461		Material elÃ,ctrico y electrÃcnico.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00																											
8221	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00																											
8221	A00100000	010301010101041	2483		Ârboles y plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	500.00																											
8221	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcciÂn.	500.00	0.00	0.00	500.00																											
8221	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacÃ,uticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00																											
8221	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	427,326.44	0.00	126,931.81	300,394.63																											



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	126,931.81	
					TOTAL:		0.00	126,931.81	
8221	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario y uniformes.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	7,200.00	0.00	2,591.98	4,608.02
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	291.79	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,300.19	
					TOTAL:		0.00	2,591.98	
8221	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	175,655.43	0.00	3,327.00	172,328.43
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	3,327.00	
					TOTAL:		0.00	3,327.00	
8221	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	12,404.00	0.00	2,933.00	9,471.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					26/05/2017C522260PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA		0.00	2,933.00	
					TOTAL:		0.00	2,933.00	
8221	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	64,109.08	0.00	18,472.73	45,636.35
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73	
					TOTAL:		0.00	18,472.73	
8221	A00100000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	51,420.00	0.00	0.00	51,420.00
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 y financieros.	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3461		Almacén, embalaje y envase.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	247,648.00	0.00	812.00	246,836.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	812.00	
					TOTAL:		0.00	812.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	0.00	5,846.40	
					31/05/2017	C	96	2304	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETE	0.00	5,957.66	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,700.37	
					TOTAL:					0.00	213,586.26	
8221	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
8221	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				-179.99	0.00	0.00	-179.99
8221	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.				827,572.11	0.00	88,920.18	738,651.93
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	44,460.09	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	44,460.09	
					TOTAL:					0.00	88,920.18	
8221	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.				60,734.87	0.00	0.00	60,734.87
8221	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.				265,746.00	0.00	0.00	265,746.00
8221	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.				163,255.09	0.00	26,163.40	137,091.69
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	7,441.84	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	842.04	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	7,441.84	
					29/05/2017	C	81	2289	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SE�	0.00	2,740.10	
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04	
					TOTAL:					0.00	26,163.40	
8221	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				13,306.86	0.00	2,295.32	11,011.54
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	883.41	
					TOTAL:					0.00	2,295.32	
8221	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				23,343.37	0.00	0.00	23,343.37
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.				155.01	0.00	32.25	122.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25	
					TOTAL:					0.00	32.25	
8221	A00101000	010301010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.				-10,587.20	0.00	0.00	-10,587.20
8221	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				-38,454.86	0.00	22,483.54	-60,938.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	22,483.54	
					TOTAL :					0.00	22,483.54	
8221	A00101000	010301010101041	2911						Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	200.00
8221	A00101000	010301010101041	2941						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,520.00	0.00	2,520.00
8221	A00101000	010301010101041	3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	24.00	0.00	24.00
8221	A00101000	010301010101041	3251						Arrendamiento de vehículos.	44,386.48	0.00	5,403.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	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	7,500.00
8221	A00101000	010301010101041	3341						Capacitación.	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3451						Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3531						Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	A00101000	010301010101041	3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-8,795.46	0.00	11,130.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	9,187.20	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	1,943.00	
					TOTAL :					0.00	11,130.20	
8221	A00101000	010301010101041	3611						Gastos de publicidad y propaqanda.	-5,809.40	0.00	-5,809.40
8221	A00101000	010301010101041	3612						Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3641						Servicios de fotografía.	2,400.00	0.00	2,400.00
8221	A00101000	010301010101041	3721						Gastos de traslado por vía terrestre.	-1,787.00	0.00	266.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	C	79	2287	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE S	0.00	266.00	
					TOTAL :					0.00	266.00	
8221	A00101000	010301010101041	3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	277,366.95	0.00	5,662.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940. ADQUI	0.00	1,612.54	
					26/05/2017	C	79	2287	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE S	0.00	4,049.98	
					TOTAL :					0.00	5,662.52	
8221	A00101000	010301010101041	3841						Exposiciones y ferias.	80,000.00	0.00	80,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3851						Gastos de representación.	-22,134.60	0.00	8,108.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	8,108.40	
					TOTAL :					0.00	8,108.40	
8221	A00103000	010803010103041	1345						Gratificación.	-1,847.16	0.00	615.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	307.86					
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	307.86					
					TOTAL :				0.00	615.72						
					Materiales y Âtiles de oficina.				-1,063.32	0.00	1,891.92	-2,955.24				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91					
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	480.01					
					TOTAL :				0.00	1,891.92						
					8221	A00103000	010803010103041	2111	Materiales y Âtiles de imprenta y reproducciÂn.				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
					8221	A00103000	010803010103041	2122	Material de foto, cine y grabaciÂn.				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	A00103000	010803010103041	2141	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00					
8221	A00103000	010803010103041	2211	Productos alimenticios para personas.				400.00	0.00	32.25	367.75					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25						
				TOTAL :				0.00	32.25							
8221	A00103000	010803010103041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				941.30	0.00	1,590.40	-649.10					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,590.40						
				TOTAL :				0.00	1,590.40							
8221	A00103000	010803010103041	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cÂmpu.				500.00	0.00	0.00	500.00					
8221	A00103000	010803010103041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.				500.00	0.00	0.00	500.00					
8221	A00103000	010803010103041	3521	ReparaciÂn, mantenimiento e instalaciÂn de mobiliario y equipo de oficina.				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00					
8221	A00103000	010803010103041	3531	ReparaciÂn, instalaciÂn y mantenimiento de bienes informÂticos, microfilmaciÂn y tecnologÂas				400.00	0.00	0.00	400.00					
8221	A00103000	010803010103041	3551	ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00					
8221	A00103000	010803010103041	3611	Gastos de publicidad y propaganda.				-34,062.40	0.00	69.99	-34,132.39					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	0.00	69.99						
				TOTAL :				0.00	69.99							
8221	A00103000	010803010103041	3612	Publicaciones oficiales y de informaciÂn en general para difusiÂn.				16,104.00	0.00	0.00	16,104.00					
8221	A00103000	010803010103041	3721	Gastos de traslado por vÂa terrestre.				600.00	0.00	0.00	600.00					
8221	A00103000	010803010103041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				-183,680.30	0.00	0.00	-183,680.30					
8221	A00103000	010803010103041	3841	Exposiciones y ferias.				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
8221	A00103000	010803010103041	3851	Gastos de representaciÂn.				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00					
8221	A00108000	010309030101041	1131	Sueldo base.				284,709.14	0.00	35,588.72	249,120.42					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	17,794.36						
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	17,794.36						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	35,588.72	
8221	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,219.14	0.00	0.00	15,219.14
8221	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	0.00	77,264.00
8221	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtil de oficina.	4,651.62	0.00	1,411.91	3,239.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
26/05/2017	D	58	0		PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
TOTAL:							0.00	1,411.91	
8221	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Âtil para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	3,643.37	0.00	0.00	3,643.37
8221	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	455.11	0.00	32.25	422.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/05/2017	C	82	2290		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.25	
TOTAL:							0.00	32.25	
8221	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	5,681.40	0.00	0.00	5,681.40
8221	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÂ ia convencional.	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
8221	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÂ n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	447,761.70	0.00	75,312.40	372,449.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/05/2017	D	45	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
31/05/2017	D	60	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
TOTAL:							0.00	75,312.40	
8221	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,903.99	0.00	0.00	25,903.99
8221	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	131,513.00	0.00	0.00	131,513.00
8221	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÂ n.	18,159.44	0.00	2,111.64	16,047.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
11/05/2017	C	31	2239		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	1,055.82	
26/05/2017	C	76	2284		PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	1,055.82	
TOTAL:							0.00	2,111.64	
8221	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	0.00	0.00	72,691.00
8221	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	0.00	0.00	53,936.00
8221	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÂ n individual.	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00
8221	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂ n del ISSEMYM.	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8221	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	0.00	0.00	9,369.00
8221	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones. por sueldos v salarios caÂ dos.	-4,103.04	0.00	0.00	-4,103.04
8221	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Âtil de oficina.	2,790.88	0.00	1,411.91	1,378.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
26/05/2017	D	58	0		PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,411.91	
8221	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	4,947.37	0.00	2,983.29	1,964.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,983.29	
TOTAL:							0.00	2,983.29	
8221	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	455.11	0.00	32.25	422.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/05/2017	C	82	2290		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.25	
TOTAL:							0.00	32.25	
8221	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÃn.	-1,533.62	0.00	0.00	-1,533.62
8221	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,166.10	0.00	1,589.00	5,577.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,589.00	
TOTAL:							0.00	1,589.00	
8221	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario y uniformes.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	1,320.00	0.00	3,652.16	-2,332.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	3,652.16	
TOTAL:							0.00	3,652.16	
8221	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
8221	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	44,386.48	0.00	5,403.38	38,983.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/05/2017	C	20	2228		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8221	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÃn.	2,520.00	0.00	205.32	2,314.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	C	98	2306		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	205.32	
TOTAL:							0.00	205.32	
8221	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	216,431.52	0.00	8,224.74	208,206.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/05/2017	D	45	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	4,112.37	
31/05/2017	D	60	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	4,112.37	
TOTAL:							0.00	8,224.74	
8221	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.53	0.00	0.00	11,095.53



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
8221	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
8221	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.		3,305.00	0.00	0.00	3,305.00
8221	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.		10,845.99	0.00	1,411.91	9,434.08
								DEBE	HABER	
26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147								0.00	1,411.91	
TOTAL:								0.00	1,411.91	
8221	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.		7,107.38	0.00	3,035.26	4,072.12
								DEBE	HABER	
31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC								0.00	3,035.26	
TOTAL:								0.00	3,035.26	
8221	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.		1,351.11	0.00	32.25	1,318.86
								DEBE	HABER	
29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO								0.00	32.25	
TOTAL:								0.00	32.25	
8221	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		2,040.90	0.00	0.00	2,040.90
8221	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci3n.		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8221	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.		-6.19	0.00	0.00	-6.19
8221	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.		-474.00	0.00	0.00	-474.00
8221	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		-19,188.00	0.00	0.00	-19,188.00
8221	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci3n.		-3,714.06	0.00	2,610.00	-6,324.06
								DEBE	HABER	
31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC								0.00	2,610.00	
TOTAL:								0.00	2,610.00	
8221	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.		148,902.65	0.00	0.00	148,902.65
8221	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.		9,442.97	0.00	0.00	9,442.97
8221	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.		53,366.00	0.00	0.00	53,366.00
8221	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci3n.		45,782.80	0.00	6,218.18	39,564.62
								DEBE	HABER	
11/05/2017 C 31 2239 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE								0.00	3,109.09	
26/05/2017 C 76 2284 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI								0.00	3,109.09	
TOTAL:								0.00	6,218.18	
8221	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.		21,662.00	0.00	0.00	21,662.00
8221	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		16,063.00	0.00	0.00	16,063.00
8221	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		4,007.00	0.00	0.00	4,007.00
8221	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8221	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.		2,792.00	0.00	0.00	2,792.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00155000	010305010104041	2111	Materiales y Âtiles de oficina.				6,226.55	0.00	1,411.91	4,814.64
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
				T O T A L :				0.00	1,411.91		
8221	A00155000	010305010104041	2141	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.				1,983.38	0.00	0.00	1,983.38
8221	A00155000	010305010104041	2211	Productos alimenticios para personas.				1,111.11	0.00	32.25	1,078.86
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25	
				T O T A L :				0.00	32.25		
8221	A00155000	010305010104041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				13,338.40	0.00	1,746.35	11,592.05
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,746.35	
				T O T A L :				0.00	1,746.35		
8221	A00155000	010305010104041	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	A00155000	010305010104041	3181	Servicio postal y telegrÃfico.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00155000	010305010104041	3311	AsesorÃas asociadas a convenios o acuerdos.				-43,129.04	0.00	0.00	-43,129.04
8221	A00155000	010305010104041	3721	Gastos de traslado por vÃa terrestre.				2,156.00	0.00	1,033.00	1,123.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,033.00	
				T O T A L :				0.00	1,033.00		
8221	A00155000	010305010104041	3851	Gastos de representaciÃn.				1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8221	A00155000	010305010104041	3922	Otros impuestos y derechos.				-943.00	0.00	0.00	-943.00
8221	B01112000	010301010201041	1111	Dietas.				723,674.63	0.00	90,459.34	633,215.29
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	
				31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	
				T O T A L :				0.00	90,459.34		
8221	B01112000	010301010201041	1131	Sueldo base.				267,845.04	0.00	20,345.22	247,499.82
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	
				T O T A L :				0.00	20,345.22		
8221	B01112000	010301010201041	1311	Prima por aÃos de servicio.				-1,050.60	0.00	0.00	-1,050.60
8221	B01112000	010301010201041	1312	Prima de antiqÃedad.				-52,153.68	0.00	0.00	-52,153.68
8221	B01112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.				54,173.40	0.00	0.00	54,173.40
8221	B01112000	010301010201041	1322	Aguinaldo.				257,795.66	0.00	0.00	257,795.66
8221	B01112000	010301010201041	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				-1,002.13	0.00	0.00	-1,002.13



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
8221	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	610,603.60	0.00	47,099.10	563,504.50																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>9</td><td>2217</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO</td><td>0.00</td><td>23,549.55</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>61</td><td>2269</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO</td><td>0.00</td><td>23,549.55</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>47,099.10</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	9	2217	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	0.00	23,549.55	26/05/2017	C	61	2269	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	0.00	23,549.55	TOTAL:					0.00	47,099.10			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
11/05/2017	C	9	2217	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	0.00	23,549.55																														
26/05/2017	C	61	2269	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	0.00	23,549.55																														
TOTAL:					0.00	47,099.10																														
8221	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	18,100.30	0.00	0.00	18,100.30																											
8221	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios ca�idos.	-300.94	0.00	0.00	-300.94																											
8221	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00																											
8221	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00																											
8221	B01112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,400.00	0.00	1,411.90	6,988.10																											
					<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>26/05/2017</td><td>D</td><td>58</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147</td><td>0.00</td><td>1,411.90</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>1,411.90</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90	TOTAL:					0.00	1,411.90										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90																														
TOTAL:					0.00	1,411.90																														
8221	B01112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,843.38	0.00	0.00	6,843.38																											
8221	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,519.71	0.00	0.00	1,519.71																											
8221	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas v productos farmacéuticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00																											
8221	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	27,063.28	0.00	7,288.30	19,774.98																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>1,585.80</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>5,702.50</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>7,288.30</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,585.80	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,702.50	TOTAL:					0.00	7,288.30			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,585.80																														
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,702.50																														
TOTAL:					0.00	7,288.30																														
8221	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	26,260.00	0.00	2,901.00	23,359.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>18/05/2017</td><td>C</td><td>48</td><td>2256</td><td>PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017</td><td>0.00</td><td>2,901.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>2,901.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,901.00	TOTAL:					0.00	2,901.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,901.00																														
TOTAL:					0.00	2,901.00																														
8221	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefon�a celular.	120.00	0.00	0.00	120.00																											
8221	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	50,253.84	0.00	0.00	50,253.84																											
8221	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	42,049.48	0.00	5,087.63	36,961.85																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>20</td><td>2228</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>0.00</td><td>5,087.63</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>5,087.63</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63	TOTAL:					0.00	5,087.63										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63																														
TOTAL:					0.00	5,087.63																														
8221	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																											
8221	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	48,000.00	0.00	4,930.00	43,070.00																											
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>4,930.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>4,930.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,930.00	TOTAL:					0.00	4,930.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,930.00																														
TOTAL:					0.00	4,930.00																														
8221	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00																											



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B01112000	010301010201041	3922	Otros impuestos y derechos.	928.00	0.00	0.00	928.00
8221	C01112000	010301010201041	1111	Dietas.	483,194.56	0.00	60,399.36	422,795.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN						MAYO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	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
8221	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.56	0.00	60,399.36	422,795.20



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02112000	010301010201041	3451	Seguros v fianzas.						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3551	Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.						45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3851	Gastos de representaci3n.						12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3922	Otros impuestos v derechos.						600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C03112000	010301010201041	1111	Dietas.						483,194.56	0.00	60,399.36	422,795.20
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO			0.00	30,199.68	
				31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO			0.00	30,199.68	
				TOTAL:							0.00	60,399.36	
8221	C03112000	010301010201041	1131	Sueldo base.						78,744.52	0.00	9,843.12	68,901.40
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	4,921.56	
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	4,921.56	
				TOTAL:							0.00	9,843.12	
8221	C03112000	010301010201041	1321	Prima vacacional.						30,037.10	0.00	0.00	30,037.10
8221	C03112000	010301010201041	1322	Aguinaldo.						152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
8221	C03112000	010301010201041	1345	Gratificaci3n.						566,460.80	0.00	33,384.80	533,076.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				11/05/2017	C	12	2220	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE MAYO			0.00	16,692.40	
				26/05/2017	C	64	2272	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2º QUINCENA DE MAYO			0.00	16,692.40	
				TOTAL:							0.00	33,384.80	
8221	C03112000	010301010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.						-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8221	C03112000	010301010201041	2111	Materiales v 3tiles de oficina.						3,512.48	0.00	0.00	3,512.48
8221	C03112000	010301010201041	2141	Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.						2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C03112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.						1,241.84	0.00	60.24	1,181.60
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO			0.00	32.24	
				31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO			0.00	28.00	
				TOTAL:							0.00	60.24	
8221	C03112000	010301010201041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.						17,661.70	0.00	5,874.35	11,787.35
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC			0.00	5,874.35	
				TOTAL:							0.00	5,874.35	
8221	C03112000	010301010201041	3251	Arrendamiento de veh3culos.						42,049.52	0.00	5,087.62	36,961.90
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
				11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS			0.00	5,087.62	
				TOTAL:							0.00	5,087.62	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C03112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos y lacustres.					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.					12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.					600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.					483,194.56	0.00	60,399.36	422,795.20
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68		
				31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68		
				TOTAL :						0.00	60,399.36		
8221	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.					-2,236.50	0.00	4,473.00	-6,709.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	2,236.50		
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	2,236.50		
				TOTAL :						0.00	4,473.00		
8221	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.					25,828.33	0.00	0.00	25,828.33
8221	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.					131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.					537,610.25	0.00	37,231.54	500,378.71
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'		0.00	1,923.37		
				11/05/2017	C	13	2221	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO		0.00	16,692.40		
				26/05/2017	C	65	2273	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO		0.00	16,692.40		
				26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	1,923.37		
				TOTAL :						0.00	37,231.54		
8221	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.					3,512.48	0.00	0.00	3,512.48
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.					1,297.84	0.00	60.24	1,237.60
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24		
				31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	28.00		
				TOTAL :						0.00	60.24		
8221	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes y aditivos.					23,463.25	0.00	4,562.00	18,901.25
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,562.00		
				TOTAL :						0.00	4,562.00		
8221	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.					42,049.52	0.00	5,087.62	36,961.90
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62		



MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	5,087.62	
8221	C04112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.56	0.00	60,399.36	422,795.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
15/05/2017 D 44 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO						0.00	30,199.68		
31/05/2017 D 59 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO						0.00	30,199.68		
TOTAL:						0.00	60,399.36		
8221	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	113,191.32	0.00	14,148.92	99,042.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL						0.00	7,074.46		
31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL						0.00	7,074.46		
TOTAL:						0.00	14,148.92		
8221	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,878.80	0.00	0.00	31,878.80
8221	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00
8221	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	524,523.85	0.00	50,180.08	474,343.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
11/05/2017 C 7 2215 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'						0.00	8,397.64		
11/05/2017 C 14 2222 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1º QUINCENA DE MAYO						0.00	16,692.40		
26/05/2017 C 74 2282 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2º QUINCENA DE MAYO						0.00	16,692.40		
26/05/2017 C 77 2285 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI						0.00	8,397.64		
TOTAL:						0.00	50,180.08		
8221	C05112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,512.48	0.00	0.00	3,512.48
8221	C05112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,355.84	0.00	60.24	1,295.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	32.24		
31/05/2017 C 98 2211 REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	28.00		
TOTAL:						0.00	60.24		
8221	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,660.50	0.00	5,583.15	11,077.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO						0.00	237.75		
31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO						0.00	5,345.40		
TOTAL:						0.00	5,583.15		
8221	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	42,049.52	0.00	5,087.62	36,961.90



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C05112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C05112000	010301010201041	3551		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.	483,194.56	0.00	60,399.36	422,795.20
					<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>	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	37,183.25	0.00	4,647.94	32,535.31
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					TOTAL:		0.00	4,647.94	
8221	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,815.72	0.00	0.00	27,815.72
8221	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	0.00	0.00	141,221.00
8221	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	551,073.84	0.00	37,231.54	513,842.30
					<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>	
					11/05/2017C72215PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'		0.00	1,923.37	
					11/05/2017C152223PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO		0.00	16,692.40	
					26/05/2017C672275PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO		0.00	16,692.40	
					26/05/2017C772285PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	37,231.54	
8221	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	3,539.39	0.00	3,539.39	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	3,539.39	
					TOTAL:		0.00	3,539.39	
8221	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	3,512.48	0.00	0.00	3,512.48
8221	C06112000	010301010201041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,355.84	0.00	60.24	1,295.60
					<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>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					31/05/2017C982211REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	28.00	
					TOTAL:		0.00	60.24	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	18,449.40	0.00	4,747.10	13,702.30
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	3,337.60	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,409.50	
					TOTAL:		0.00	4,747.10	
8221	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	42,049.52	0.00	5,087.62	36,961.90
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C06112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C06112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v 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 v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.56	0.00	60,399.36	422,795.20
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	103,846.05	0.00	12,980.74	90,865.31
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	
					TOTAL:		0.00	12,980.74	
8221	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.35	0.00	0.00	31,379.35
8221	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00
8221	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	566,460.80	0.00	33,384.80	533,076.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C162224PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO		0.00	16,692.40	
					26/05/2017C682276PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		0.00	33,384.80	
8221	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	5,774.60	0.00	5,774.60	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones de servicio de salud.		0.00	5,774.60	
					TOTAL:		0.00	5,774.60	
8221	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,647.04	0.00	10,647.04	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	10,647.04	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C72215PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'		0.00	1,923.37	
					11/05/2017C242232PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC		0.00	9,467.80	
					26/05/2017C722280PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYC		0.00	9,467.80	
					26/05/2017C772285PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	22,782.34	
8221	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	72,479.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones de servicio de salud.		0.00	72,479.00	
					TOTAL:		0.00	72,479.00	
8221	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	53,780.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	53,780.00	
					TOTAL:		0.00	53,780.00	
8221	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	13,408.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	13,408.00	
					TOTAL:		0.00	13,408.00	
8221	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	4,581.28	0.00	4,581.28	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	4,581.28	
					TOTAL:		0.00	4,581.28	
8221	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	9,343.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	9,343.00	
					TOTAL:		0.00	9,343.00	
8221	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,512.49	0.00	0.00	3,512.49
8221	C08112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,577.84	0.00	60.24	1,517.60
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					31/05/2017C982211REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	28.00	
					TOTAL:		0.00	60.24	
8221	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,816.25	0.00	5,142.30	23,673.95
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,142.30	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	6,342.00	
					TOTAL:		0.00	6,342.00	
8221	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	9,343.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	9,343.00	
					TOTAL:		0.00	9,343.00	
8221	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,512.49	0.00	0.00	3,512.49
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.	1,577.84	0.00	60.24	1,517.60
					<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>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					31/05/2017C982211REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	28.00	
					TOTAL:		0.00	60.24	
8221	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	30,881.70	0.00	1,405.60	29,476.10
					<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>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,405.60	
					TOTAL:		0.00	1,405.60	
8221	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	42,049.52	0.00	5,087.62	36,961.90
					<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>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C09112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	483,194.56	0.00	60,399.36	422,795.20
					<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>	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33
8221	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	597,858.40	0.00	25,535.40	572,323.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					11/05/2017C72215PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA		0.00	3,299.90	
					11/05/2017C222230PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO		0.00	9,467.80	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10112000	010301010201041	1412		26/05/2017	C	71	2279	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80	0.00
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	3,299.90	
					TOTAL:				0.00	25,535.40		
					Aportaciones de servicio de salud.				72,479.00	0.00	72,479.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	
					TOTAL:				0.00	72,479.00		
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				53,780.00	0.00	53,780.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	
TOTAL:				0.00	53,780.00							
Aportaciones del sistema de capitalizaci				13,408.00	0.00	13,408.00	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci	0.00	13,408.00						
TOTAL:				0.00	13,408.00							
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci				6,342.00	0.00	6,342.00		0.00				
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	6,342.00						
TOTAL:				0.00	6,342.00							
Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,343.00	0.00	9,343.00	0.00					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00						
TOTAL:				0.00	9,343.00							
Materiales v				3,512.49	0.00	0.00		3,512.49				
8221	C10112000	010301010201041	2111	Materiales v	2,604.00	0.00	0.00		2,604.00			
8221	C10112000	010301010201041	2141	Materiales v	1,278.44	0.00	60.24			1,218.20		
8221	C10112000	010301010201041	2211	Productos alimenticios para personas.	FECHA	TIPO	CON.	REF.			CONCEPTO	DEBE
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00	
TOTAL:				0.00	60.24							
8221	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				24,213.63	0.00	4,869.40	19,344.23
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,009.80	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,859.60	
					TOTAL:				0.00	4,869.40		
8221	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh				42,049.52	0.00	5,087.62	36,961.90



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		0.00	5,087.62	
8221	C10112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos 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.	312,173.96	0.00	39,021.76	273,152.20
					<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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					TOTAL:		0.00	39,021.76	
8221	D00102000	010204010102041	1311		Prima por a3nos de servicio.	-3,501.20	0.00	875.30	-4,376.50
					<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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					TOTAL:		0.00	875.30	
8221	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antigüedad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
8221	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,430.54	0.00	0.00	18,430.54
8221	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	93,487.00
8221	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci3n.	33,082.04	0.00	3,846.74	29,235.30
					<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>	
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	1,923.37	
					26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	3,846.74	
8221	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	46,826.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones de servicio de salud.		0.00	46,826.00	
					TOTAL:		0.00	46,826.00	
8221	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	34,745.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	34,745.00	
					TOTAL:		0.00	34,745.00	
8221	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	8,663.00	0.00	2,716.81	5,946.19
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	2,716.81	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	2,716.81	
8221	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	4,097.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	77	53633		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		0.00	4,097.00	
TOTAL:							0.00	4,097.00	
8221	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	6,036.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	77	53633		Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	6,036.00	
TOTAL:							0.00	6,036.00	
8221	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	-1,236.00	0.00	309.00	-1,545.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/05/2017	D	45	0		PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	154.50	
31/05/2017	D	60	0		PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	154.50	
TOTAL:							0.00	309.00	
8221	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	5,604.42	0.00	1,411.91	4,192.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
26/05/2017	D	58	0		PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
TOTAL:							0.00	1,411.91	
8221	D00102000	010204010102041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	-682.08	0.00	0.00	-682.08
8221	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,643.38	0.00	5,394.93	-2,751.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,394.93	
TOTAL:							0.00	5,394.93	
8221	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	511.11	0.00	32.25	478.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/05/2017	C	82	2290		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.25	
TOTAL:							0.00	32.25	
8221	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,724.40	0.00	635.60	2,088.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	635.60	
TOTAL:							0.00	635.60	
8221	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
8221	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	5,520.00	0.00	174.00	5,346.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	174.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	010801010302041	1595	Despensa.	2,580.00	0.00	300.00	2,280.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
				31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
				TOTAL:		0.00	300.00	
8221	D00109000	010801010302041	2111	Materiales y Âtiles de oficina.	1,839.45	0.00	1,411.91	427.54
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
				TOTAL:		0.00	1,411.91	
8221	D00109000	010801010302041	2112	Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	30.00
8221	D00109000	010801010302041	2121	Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00109000	010801010302041	2141	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	-1,856.62	0.00	8,450.90	-10,307.52
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	8,450.90	
				TOTAL:		0.00	8,450.90	
8221	D00109000	010801010302041	2211	Productos alimenticios para personas.	991.11	0.00	32.24	958.87
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
				TOTAL:		0.00	32.24	
8221	D00109000	010801010302041	2461	Material elÃctrico y electrÃcnico.	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	D00109000	010801010302041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,934.75	0.00	3,494.85	6,439.90
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	3,494.85	
				TOTAL:		0.00	3,494.85	
8221	D00109000	010801010302041	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	D00109000	010801010302041	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	0.00	0.00	893.65	-893.65
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	893.65	
				TOTAL:		0.00	893.65	
8221	D00109000	010801010302041	3141	Servicio de telefonÃa convencional.	2,592.00	0.00	783.00	1,809.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				26/05/2017 C 56 2264 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	783.00	
				TOTAL:		0.00	783.00	
8221	D00109000	010801010302041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	32,199.96	0.00	0.00	32,199.96
8221	D00109000	010801010302041	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos, identificaciÃn, for	113,750.00	0.00	0.00	113,750.00
8221	D00109000	010801010302041	3363	Servicios de impresiÃn de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 168 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario y uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cómputo.	548.47	0.00	0.00	548.47
8221	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8221	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehículos.	44,386.48	0.00	5,403.38	38,983.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017 C 20 2228 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	D00111000	010502060402041	3341		Capacitación.	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		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	95,040.00	0.00	6,612.00	88,428.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	6,612.00	
					TOTAL:		0.00	6,612.00	
8221	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	10,440.00	-10,440.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/05/2017 C 2 2210 PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA		0.00	10,440.00	
					TOTAL:		0.00	10,440.00	
8221	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	300.00	-300.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	300.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	15,848.00	0.00	3,429.00	12,419.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	3,163.00	
					31/05/2017 C 98 2306 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	266.00	
					TOTAL:		0.00	3,429.00	
8221	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8221	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representación.	59,124.93	0.00	0.00	59,124.93
8221	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8221	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	14,791.95	0.00	0.00	14,791.95
8221	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8221	E00120000	010502060101041	1345		Gratificación.	-35,355.84	0.00	8,838.96	-44,194.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017 C 31 2239 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	4,419.48	
					26/05/2017 C 76 2284 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,894.00	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	2,894.00	
				TOTAL :					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.				-22,094.32	0.00	0.00	-22,094.32
8221	E00120000	010502060101041	2111	Materiales y �tiles de oficina.				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00120000	010502060101041	2112	Enseres de oficina.				200.00	0.00	0.00	200.00
8221	E00120000	010502060101041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00120000	010502060101041	3551	Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00120000	010502060101041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00120000	010502060101041	3851	Gastos de representaci�n.				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00121000	010502060201041	1131	Sueldo base.				479,386.02	0.00	91,866.00	387,520.02
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00	
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00	
				TOTAL :					0.00	91,866.00	
8221	E00121000	010502060201041	1311	Prima por años de servicio.				-3,502.00	0.00	875.50	-4,377.50
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75	
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75	
				TOTAL :					0.00	875.50	
8221	E00121000	010502060201041	1312	Prima de antig�edad.				11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8221	E00121000	010502060201041	1321	Prima vacacional.				29,009.20	0.00	0.00	29,009.20
8221	E00121000	010502060201041	1322	Aguinaldo.				173,362.00	0.00	0.00	173,362.00
8221	E00121000	010502060201041	1345	Gratificaci�n.				110,527.96	0.00	0.00	110,527.96
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 capitalizaci�n individual.				14,276.00	0.00	0.00	14,276.00
8221	E00121000	010502060201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				6,752.00	0.00	652.89	6,099.11
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	652.89	
				TOTAL :					0.00	652.89	
8221	E00121000	010502060201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				9,947.00	0.00	0.00	9,947.00
8221	E00121000	010502060201041	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221	E00121000	010502060201041	1546	Otros gastos derivados de convenio.				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201041	1595	Despensa.				2,580.00	0.00	300.00	2,280.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
				TOTAL :					0.00	300.00	
8221	E00121000	010502060201041	2111	Materiales v Âtiles de oficina.				103,827.49	0.00	1,411.91	102,415.58
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
				TOTAL :					0.00	1,411.91	
8221	E00121000	010502060201041	2112	Enseres de oficina.				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00121000	010502060201041	2141	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.				73,099.74	0.00	1,624.00	71,475.74
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,624.00	
				TOTAL :					0.00	1,624.00	
8221	E00121000	010502060201041	2161	Material v enseres de limpieza.				19,896.44	0.00	0.00	19,896.44
8221	E00121000	010502060201041	2211	Productos alimenticios para personas.				17,119.11	0.00	32.24	17,086.87
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
				TOTAL :					0.00	32.24	
8221	E00121000	010502060201041	2231	Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	E00121000	010502060201041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.				15,304.62	0.00	5,845.51	9,459.11
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,845.51	
				TOTAL :					0.00	5,845.51	
8221	E00121000	010502060201041	2911	Refacciones, accesorios v herramientas.				120.00	0.00	0.00	120.00
8221	E00121000	010502060201041	2941	Refacciones v accesorios para equipo de cÃmpu.				-1,109.56	0.00	0.00	-1,109.56
8221	E00121000	010502060201041	3251	Arrendamiento de vehÃculos.				44,386.48	0.00	5,403.38	38,983.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
				TOTAL :					0.00	5,403.38	
8221	E00121000	010502060201041	3341	CapacitaciÃn.				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	E00121000	010502060201041	3531	ReparaciÃn, instalaciÃn v mantenimiento de bienes informÃ ticos, microfilmaciÃn v tecnologÃas				600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00121000	010502060201041	3551	ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.				5,800.00	0.00	19,546.00	-13,746.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	19,546.00	
				TOTAL :					0.00	19,546.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																		
8221	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	23,842.00	0.00	2,545.00	21,297.00																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>04/05/2017</td><td>C</td><td>4</td><td>2212</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>76.00</td></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>1,021.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>2306</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>1,448.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>2,545.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	04/05/2017	C	4	2212	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	76.00	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,021.00	31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,448.00	TOTAL:					0.00	2,545.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
04/05/2017	C	4	2212	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	76.00																																					
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,021.00																																					
31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,448.00																																					
TOTAL:					0.00	2,545.00																																					
8221	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	900.00	0.00	136.49	763.51																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>136.49</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>136.49</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	136.49	TOTAL:					0.00	136.49																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	136.49																																					
TOTAL:					0.00	136.49																																					
8221	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	-12,369.36	0.00	142.94	-12,512.30																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>2306</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>142.94</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>142.94</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	142.94	TOTAL:					0.00	142.94																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	142.94																																					
TOTAL:					0.00	142.94																																					
8221	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	96.00	0.00	0.00	96.00																																		
8221	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	839,082.91	0.00	98,715.46	740,367.45																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>49,357.73</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>49,357.73</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>98,715.46</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	49,357.73	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	49,357.73	TOTAL:					0.00	98,715.46										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	49,357.73																																					
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	49,357.73																																					
TOTAL:					0.00	98,715.46																																					
8221	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	-53,559.73	0.00	1,050.50	-54,610.23																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>525.25</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>525.25</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>1,050.50</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	525.25	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	525.25	TOTAL:					0.00	1,050.50										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	525.25																																					
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	525.25																																					
TOTAL:					0.00	1,050.50																																					
8221	F00123000	010308010202041	1312		Prima de anti�edad.	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00																																		
8221	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,212.16	0.00	0.00	42,212.16																																		
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.	2,580.00	0.00	300.00	2,280.00																																		
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																					
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00																																					
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00																																					



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	300.00	
8221	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	18,174.82	0.00	1,411.91	16,762.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147							0.00	1,411.91	
TOTAL:							0.00	1,411.91	
8221	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	4,143.38	0.00	1,861.10	2,282.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							0.00	1,861.10	
TOTAL:							0.00	1,861.10	
8221	F00123000	010308010202041	2161		Material v enseres de limpieza.	4,200.00	0.00	1,394.43	2,805.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017 C 95 2303 PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF							0.00	1,394.43	
TOTAL:							0.00	1,394.43	
8221	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,711.11	0.00	32.24	1,678.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	32.24	
TOTAL:							0.00	32.24	
8221	F00123000	010308010202041	2461		Material elÂctrico v electrÂnico.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	47,736.85	0.00	5,081.77	42,655.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							0.00	5,081.77	
TOTAL:							0.00	5,081.77	
8221	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario v uniformes.	-55,680.00	0.00	0.00	-55,680.00
8221	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad v protecciÂn personal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8221	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÂmputo.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	44,386.48	0.00	5,403.38	38,983.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/05/2017 C 20 2228 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS							0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	F00123000	010308010202041	3341		CapacitaciÂn.	-18,139.50	0.00	0.00	-18,139.50
8221	F00123000	010308010202041	3521		ReparaciÂn, mantenimiento e instalaciÂn de mobiliario v equipo de oficina.	420.00	0.00	0.00	420.00
8221	F00123000	010308010202041	3551		ReparaciÂn v mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos v lacustres.	37,087.00	0.00	10,820.48	26,266.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC							0.00	10,820.48	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	609.00	
8221	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	16,310.56	0.00	1,411.91	14,898.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
26/05/2017	D	58	0		PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
TOTAL:							0.00	1,411.91	
8221	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabaciÂn.	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8221	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	5,991.38	0.00	1,941.52	4,049.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,941.52	
TOTAL:							0.00	1,941.52	
8221	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8221	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,111.11	0.00	32.24	1,078.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/05/2017	C	82	2290		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
TOTAL:							0.00	32.24	
8221	F00124000	020201010503041	2521		Plaquicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,803.45	0.00	12,783.95	14,019.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	12,783.95	
TOTAL:							0.00	12,783.95	
8221	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÂmputo.	337.47	0.00	0.00	337.47
8221	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÂa convencional.	19,883.00	0.00	2,289.00	17,594.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
18/05/2017	C	48	2256		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20		0.00	2,289.00	
TOTAL:							0.00	2,289.00	
8221	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
8221	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	44,386.48	0.00	5,403.38	38,983.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/05/2017	C	20	2228		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	F00124000	020201010503041	3341		CapacitaciÂn.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÂn de servicios pÂblicos, identificaciÂn, for	-7,946.00	0.00	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		ReparaciÂn v mantenimiento de inmuebles.	296,984.52	0.00	5,065.71	291,918.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/05/2017	C	37	2245		PAGO DE FACT:1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940. ADQUI		0.00	2,936.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
MAYO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,129.70		
					TOTAL:					0.00	5,065.71		
8221	F00124000	020201010503041	3551						Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	62,360.12	0.00	0.00	62,360.12
8221	F00124000	020201010503041	3612						Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	10,000.00	0.00	7,308.00	2,692.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16/05/2017	C	42	2250	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,308.00		
					TOTAL:					0.00	7,308.00		
8221	F00124000	020201010503041	3721						Gastos de traslado por v3a terrestre.	13,310.00	0.00	302.00	13,008.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16/05/2017	C	42	2250	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	302.00		
					TOTAL:					0.00	302.00		
8221	F00124000	020201010503041	3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	F00124000	020201010503041	3851						Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	1,357.20	10,642.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,357.20		
					TOTAL:					0.00	1,357.20		
8221	F00124000	020201010503041	3922						Otros impuestos y derechos.	-5,700.00	0.00	0.00	-5,700.00
8221	F00124000	020201010503041	3993						Estudios y an3lisis cl3nicos.	55,028.04	0.00	0.00	55,028.04
8221	F00128000	020104010302041	1131						Sueldo base.	468,908.11	0.00	58,613.72	410,294.39
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 13QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	29,306.86		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 23QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	29,306.86		
					TOTAL:					0.00	58,613.72		
8221	F00128000	020104010302041	1311						Prima por a3os de servicio.	-2,800.80	0.00	700.20	-3,501.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 13QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	350.10		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 23QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	350.10		
					TOTAL:					0.00	700.20		
8221	F00128000	020104010302041	1312						Prima de antiq3edad.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
8221	F00128000	020104010302041	1321						Prima vacacional.	25,066.91	0.00	0.00	25,066.91
8221	F00128000	020104010302041	1322						Aguinaldo.	127,251.00	0.00	0.00	127,251.00
8221	F00128000	020104010302041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
8221	F00128000	020104010302041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
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.	2,580.00	0.00	300.00	2,280.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	7,200.00	0.00	1,411.91	5,788.09
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					TOTAL:		0.00	1,411.91	
8221	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	2,463.38	0.00	0.00	2,463.38
8221	F00128000	020104010302041	2161		Material v enseres de limpieza.	300.00	0.00	140.18	159.82
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017C982306REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	140.18	
					TOTAL:		0.00	140.18	
8221	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,611.71	0.00	192.00	2,419.71
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017C982211REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	192.00	
					TOTAL:		0.00	192.00	
8221	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	14,424.77	0.00	4,922.25	9,502.52
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,922.25	
					TOTAL:		0.00	4,922.25	
8221	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmpuuto.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	F00128000	020104010302041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,739,547.52	0.00	10,373.58	5,729,173.94
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C282236PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	2,024.54	
					11/05/2017C292237PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	3,162.25	
					26/05/2017C582266PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI		0.00	3,162.25	
					26/05/2017C592267PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	2,024.54	
					TOTAL:		0.00	10,373.58	
8221	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antiqÃedad.	51,966.48	0.00	0.00	51,966.48
8221	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	408,909.49	0.00	0.00	408,909.49
8221	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,041,103.95	0.00	0.00	1,041,103.95
8221	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,012.05	0.00	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



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 v salarios ca�idos.		-17,867.38	0.00	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	2141	Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		-1,856.62	0.00	0.00	-1,856.62
8221	H00125000	020101010102041	2161	Material v enseres de limpieza.		23,897.42	0.00	7,129.88	16,767.54
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940. ADQUI			0.00	4,062.79	
31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF			0.00	3,067.09	
TOTAL:							0.00	7,129.88	
8221	H00125000	020101010102041	2211	Productos alimenticios para personas.		-63.35	0.00	0.00	-63.35
8221	H00125000	020101010102041	2482	Material de señalización.		-6,090.00	0.00	0.00	-6,090.00
8221	H00125000	020101010102041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	H00125000	020101010102041	2911	Refacciones, accesorios v herramientas.		-4,963.00	0.00	0.00	-4,963.00
8221	H00125000	020101010102041	3111	Servicio de energía eléctrica.		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H00125000	020101010102041	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	H00125000	020101010102041	3551	Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.		-3,016.00	0.00	565.00	-3,581.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO			0.00	565.00	
TOTAL:							0.00	565.00	
8221	H00125000	020101010102041	3571	Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.		0.00	0.00	3,350.00	-3,350.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO			0.00	3,350.00	
TOTAL:							0.00	3,350.00	
8221	H00125000	020201010202052	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.		1,289,998.20	0.00	219,407.91	1,070,590.29
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN			0.00	219,407.91	
TOTAL:							0.00	219,407.91	
8221	H00125000	020201010202052	3111	Servicio de energía eléctrica.		4,015,701.00	0.00	876,270.00	3,139,431.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
02/05/2017	D	1	0	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIE			0.00	414,372.00	
02/05/2017	D	2	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS			0.00	10,854.00	
02/05/2017	D	3	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J			0.00	5,433.00	
18/05/2017	D	15	0	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT			0.00	425,646.00	
29/05/2017	D	18	0	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE			0.00	19,965.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																										
8221	H00125000	020204010201041	1312	Prima de antigüedad.	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00																										
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>87</td><td>2295</td><td>PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ</td><td>0.00</td><td>13,000.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>13,000.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	C	87	2295	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	13,000.00	TOTAL:					0.00	13,000.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
31/05/2017	C	87	2295	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	13,000.00																												
TOTAL:					0.00	13,000.00																												
8221	H00125000	020204010201041	1321	Prima vacacional.	-199,673.78	0.00	0.00	-199,673.78																										
8221	H00125000	020204010201041	1345	Gratificación.	-9,536.00	0.00	2,384.00	-11,920.00																										
				<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>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>1,192.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>1,192.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>2,384.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,192.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,192.00	TOTAL:					0.00	2,384.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,192.00																												
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,192.00																												
TOTAL:					0.00	2,384.00																												
8221	H00125000	020204010201041	1412	Aportaciones de servicio de salud.	-406,013.52	0.00	0.00	-406,013.52																										
8221	H00125000	020204010201041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	-302,110.61	0.00	0.00	-302,110.61																										
8221	H00125000	020204010201041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	-57,093.30	0.00	0.00	-57,093.30																										
8221	H00125000	020204010201041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	-38,527.70	0.00	0.00	-38,527.70																										
8221	H00125000	020204010201041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-55,199.97	0.00	0.00	-55,199.97																										
8221	H00125000	020204010201041	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-1,320.00	0.00	330.00	-1,650.00																										
				<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>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>165.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>165.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>330.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	165.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	165.00	TOTAL:					0.00	330.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	165.00																												
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	165.00																												
TOTAL:					0.00	330.00																												
8221	H00125000	020204010201041	1595	Despensa.	-13,500.00	0.00	3,300.00	-16,800.00																										
				<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>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>1,650.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>1,650.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>3,300.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,650.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,650.00	TOTAL:					0.00	3,300.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,650.00																												
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,650.00																												
TOTAL:					0.00	3,300.00																												
8221	H00125000	020204010201041	2111	Materiales y útiles de oficina.	5,816.28	0.00	2,823.82	2,992.46																										
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>D</td><td>58</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147</td><td>0.00</td><td>1,411.91</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>D</td><td>58</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147</td><td>0.00</td><td>1,411.91</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>2,823.82</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	TOTAL:					0.00	2,823.82		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91																												
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91																												
TOTAL:					0.00	2,823.82																												
8221	H00125000	020204010201041	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	2,876.80	-2,876.80																										
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO</td><td>0.00</td><td>2,876.80</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>0.00</td><td>2,876.80</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	2,876.80	TOTAL:					0.00	2,876.80									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	2,876.80																												
TOTAL:					0.00	2,876.80																												
8221	H00125000	020204010201041	2122	Material de foto, cine y grabación.	200.00	0.00	0.00	200.00																										
8221	H00125000	020204010201041	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,703.38	0.00	0.00	2,703.38																										
8221	H00125000	020204010201041	2211	Productos alimenticios para personas.	2,525.59	0.00	32.24	2,493.35																										



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					TOTAL:		0.00	32.24	
8221	H00125000	020204010201041	2461		Material eléctrico y electrónico.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	H00125000	020204010201041	2482		Material de señalización.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8221	H00125000	020204010201041	2483		Árboles y plantas de ornato.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	H00125000	020204010201041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	245,004.00	0.00	0.00	245,004.00
8221	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	47,721.62	0.00	21,493.97	26,227.65
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					15/05/2017C372245PAGO DE FACT:1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940. ADQUI		0.00	21,493.97	
					TOTAL:		0.00	21,493.97	
8221	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energía eléctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8221	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8221	H00125000	020204010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	8,085.50	0.00	1,430.00	6,655.50
					<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>	
					30/05/2017C922300PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	1,430.00	
					TOTAL:		0.00	1,430.00	
8221	H00125000	020204010201041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	6,000.00	0.00	2,668.00	3,332.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,668.00	
					TOTAL:		0.00	2,668.00	
8221	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representación.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	706,043.83	0.00	71,901.98	634,141.85
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	35,950.99	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	35,950.99	
					TOTAL:		0.00	71,901.98	
8221	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigüedad.	-1,920.96	0.00	0.00	-1,920.96
8221	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	41,763.38	0.00	0.00	41,763.38



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	182,220.80	0.00	0.00	182,220.80						
8221	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-692.18	0.00	0.00	-692.18						
8221	I01139000	020202010101041	1345		Gratificaci�n.	-628.37	0.00	0.00	-628.37						
8221	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	101,981.00						
8221	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	75,670.00						
8221	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	18,866.00	0.00	0.00	18,866.00						
8221	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00						
8221	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00						
8221	I01139000	020202010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,620.83	0.00	1,831.95	-211.12						
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91			
						31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	420.04			
						TOTAL:						0.00	1,831.95		
8221	I01139000	020202010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,643.38	0.00	0.00					2,643.38		
8221	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,915.12	0.00	32.24					1,882.88		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24			
						TOTAL:						0.00	32.24		
8221	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	25,720.10	0.00	4,445.40					21,274.70		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	4,445.40			
						TOTAL:						0.00	4,445.40		
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.	22,884.00	0.00	2,289.00					20,595.00		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,289.00			
						TOTAL:						0.00	2,289.00		
8221	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	44,386.48	0.00	5,403.38					38,983.10		
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38			
						TOTAL:						0.00	5,403.38		
8221	I01139000	020202010101041	3451		Seguros v fianzas.	5,000.00	0.00	0.00					5,000.00		
8221	I01139000	020202010101041	3511		Reparaci�n v mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00					250.00		
8221	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		
8221	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	0.00	0.00					2,160.00		
8221	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	-28,211.50	0.00	0.00					-28,211.50		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN								MAYO DE 2017	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	-24,047.52	0.00	15,457.00	-39,504.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,376.60	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	10,080.40	
					TOTAL:		0.00	15,457.00	
8221	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	544,905.03	0.00	31,960.44	512,944.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	15,980.22	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	15,980.22	
					TOTAL:		0.00	31,960.44	
8221	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	-2,101.20	0.00	525.30	-2,626.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					TOTAL:		0.00	525.30	
8221	J00144000	020206010101041	1312		Prima de anti�edad.	-4,847.38	0.00	0.00	-4,847.38
8221	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	37,903.71	0.00	0.00	37,903.71
8221	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	132,179.00
8221	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-444.43	0.00	0.00	-444.43
8221	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	8,634.11	0.00	10,641.74	-2,007.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/05/2017 C 31 2239 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	5,320.87	
					26/05/2017 C 76 2284 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	5,320.87	
					TOTAL:		0.00	10,641.74	
8221	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	73,059.00
8221	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	54,210.00
8221	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00
8221	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,393.00	0.00	0.00	6,393.00
8221	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
8221	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	2,580.00	0.00	300.00	2,280.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	16,016.04	0.00	1,411.91	14,604.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL :					0.00	300.00		
8221	K00136000	010304010101041	2111						Materiales y Âtiles de oficina.	29,004.00	0.00	0.00	29,004.00
8221	K00136000	010304010101041	2161						Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	2211						Productos alimenticios para personas.	5,807.65	0.00	0.00	5,807.65
8221	K00136000	010304010101041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,989.38	0.00	4,581.70	33,407.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,581.70	
					TOTAL :					0.00	4,581.70		
8221	K00136000	010304010101041	2941						Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	3141						Servicio de telefonÃa convencional.	46,517.00	0.00	5,154.00	41,363.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	5,154.00	
					TOTAL :					0.00	5,154.00		
8221	K00136000	010304010101041	3231						Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3251						Arrendamiento de vehÃculos.	44,386.48	0.00	5,403.38	38,983.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL :					0.00	5,403.38		
8221	K00136000	010304010101041	3341						CapacitaciÃn.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3451						Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3551						ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	K00136000	010304010101041	3721						Gastos de traslado por vÃa terrestre.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	K00136000	010304010101041	3851						Gastos de representaciÃn.	4,082.01	0.00	556.80	3,525.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	556.80	
					TOTAL :					0.00	556.80		
8221	K00136000	010304010102041	2111						Materiales y Âtiles de oficina.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	K00136000	010304010102041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	K00136000	010304010201041	1131						Sueldo base.	1,175,641.00	0.00	0.00	1,175,641.00
8221	K00136000	010304010201041	1312						Prima de 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
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 capitalizaciÃn individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00118000	010308010302041	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		-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	Capacitación.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	L00118000	010308010302041	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8221	L00118000	010308010302041	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.		750.00	0.00	0.00	750.00	
8221	L00118000	010308010302041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.		-190.00	0.00	0.00	-190.00	
8221	L00118000	010308010302041	3851	Gastos de representación.		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8221	L00119000	010502030103041	1131	Sueldo base.		2,418,475.25	0.00	284,526.50	2,133,948.75	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	142,263.25
				TOTAL:					0.00	284,526.50
8221	L00119000	010502030103041	1321	Prima vacacional.		133,581.90	0.00	0.00		133,581.90
8221	L00119000	010502030103041	1322	Aguinaldo.		684,539.00	0.00	0.00		684,539.00
8221	L00119000	010502030103041	1345	Gratificación.		354,569.84	0.00	45,421.04		309,148.80
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	7,322.77
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,387.75
				26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	7,322.77
				TOTAL:					0.00	45,421.04
8221	L00119000	010502030103041	1412	Aportaciones de servicio de salud.		151,079.00	0.00	0.00		151,079.00
8221	L00119000	010502030103041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		187,317.00	0.00	0.00		187,317.00
8221	L00119000	010502030103041	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.		28,872.00	0.00	0.00		28,872.00
8221	L00119000	010502030103041	2111	Materiales y útiles de oficina.		43,830.48	0.00	6,668.22		37,162.26
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	4,771.82
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	484.50
				TOTAL:					0.00	6,668.22
8221	L00119000	010502030103041	2112	Enseres de oficina.		500.00	0.00	0.00		500.00
8221	L00119000	010502030103041	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.		400.00	0.00	0.00		400.00
8221	L00119000	010502030103041	2122	Material de foto, cine y grabación.		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		50,788.97	0.00	30,276.91		20,512.06
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	27,643.73
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,633.18
				TOTAL:					0.00	30,276.91



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030103041	2151	Material de informaci3n.				8,020.00	0.00	1,200.00	6,820.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,200.00	
				TOTAL:					0.00	1,200.00	
8221	L00119000	010502030103041	2161	Material y enseres de limpieza.				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	L00119000	010502030103041	2211	Productos alimenticios para personas.				11,911.12	0.00	32.24	11,878.88
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
				TOTAL:					0.00	32.24	
8221	L00119000	010502030103041	2461	Material el3ctrico y electr3nico.				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				237,439.22	0.00	9,320.48	228,118.74
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	9,320.48	
				TOTAL:					0.00	9,320.48	
8221	L00119000	010502030103041	2711	Vestuario y uniformes.				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	L00119000	010502030103041	2941	Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3132	Servicio de cloraci3n de agua.				419,662.24	0.00	68,233.36	351,428.88
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	0	Servicio de cloraci3n de agua.	0.00	68,233.36	
				TOTAL:					0.00	68,233.36	
8221	L00119000	010502030103041	3141	Servicio de telefon3a convencional.				25,848.00	0.00	1,038.00	24,810.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	1,038.00	
				TOTAL:					0.00	1,038.00	
8221	L00119000	010502030103041	3171	Servicios de acceso a Internet.				9,484.00	0.00	629.00	8,855.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00	
				TOTAL:					0.00	629.00	
8221	L00119000	010502030103041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3251	Arrendamiento de veh3culos.				44,386.48	0.00	5,403.38	38,983.10
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
				TOTAL:					0.00	5,403.38	
8221	L00119000	010502030103041	3311	Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.				91,569.81	0.00	12,992.00	78,577.81
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	12,992.00	



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 189 de 378



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 190 de 378



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						MAYO DE 2017			
JOCOTITLAN									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci3n.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por v1a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci3n.	-8,548.26	0.00	1,774.80	-10,323.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	174.00	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,600.80	
TOTAL:							0.00	1,774.80	
8221	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	392,367.88	0.00	49,046.28	343,321.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
TOTAL:							0.00	49,046.28	
8221	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,976.27	0.00	0.00	20,976.27
8221	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	106,480.00	0.00	0.00	106,480.00
8221	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00
8221	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,902.00	0.00	0.00	35,902.00
8221	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y 1tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform1ticos.	-1,856.62	0.00	0.00	-1,856.62
8221	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	-88.88	0.00	0.00	-88.88
8221	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias qu1micas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,488.67	0.00	3,565.32	18,923.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	3,565.32	
TOTAL:							0.00	3,565.32	
8221	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8221	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaci3n.	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8221	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	484,717.98	0.00	66,634.26	418,083.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
TOTAL:							0.00	66,634.26	
8221	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	33,109.25	0.00	0.00	33,109.25
8221	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	0.00	0.00	171,578.00
OSFAIM102/11/04						FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 191 de 378			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
MAYO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci3n.		130,976.07	0.00	18,095.10	112,880.97		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	9,047.55	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	9,047.55	
					TOTAL:					0.00	18,095.10	
8221	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.		34,276.00	0.00	0.00		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 capitalizaci3n individual.		10,382.00	0.00	0.00		10,382.00	
8221	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.		-1,730.50	0.00	1,411.90		-3,142.40	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90	
					TOTAL:					0.00	1,411.90	
8221	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00	
8221	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.		2,343.38	0.00	0.00		2,343.38	
8221	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.		1,111.12	0.00	32.24		1,078.88	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					TOTAL:					0.00	32.24	
8221	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.		-68,153.15	0.00	52,595.87		-120,749.02	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	52,595.87	
					TOTAL:					0.00	52,595.87	
8221	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario v 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		Reparaci3n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.		1,976.00	0.00	1,438.40		537.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,438.40	
					TOTAL:					0.00	1,438.40	
8221	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci3n. instalaci3n v mantenimiento de maquinaria. equipo industrial v diverso.		-7,323.76	0.00	0.00		-7,323.76	
8221	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigaci3n.		500.00	0.00	0.00		500.00	
8221	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	
8221	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci3n.		19,884.80	0.00	3,688.80		16,196.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	626.40	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,062.40	
					TOTAL:					0.00	3,688.80	
8221	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos v derechos.		-951.00	0.00	0.00		-951.00	
OSFAIM102/11/04										FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017		Hoja: 192 de 378



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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 y Âtiles de oficina.		805.98	0.00	0.00	805.98		
8221	O00141000	020302010111041	2141	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		-656.62	0.00	0.00	-656.62		
8221	O00141000	020302010111041	2161	Material y 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 y aditivos.		600.00	0.00	0.00	600.00		
8221	O00141000	020302010111041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		-30,011.50	0.00	0.00	-30,011.50		
8221	O00141000	020302010111041	3851	Gastos de representaciÂn.		-1,566.00	0.00	0.00	-1,566.00		
8221	O00141000	020402010102041	1131	Sueldo base.		1,107,153.00	0.00	0.00	1,107,153.00		
8221	O00141000	020402010102041	1312	Prima de antigÃedad.		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	GratificaciÂn.		188,160.00	0.00	0.00	188,160.00		
8221	O00141000	020402010102041	1412	Aportaciones de servicio de salud.		77,356.00	0.00	0.00	77,356.00		
8221	O00141000	020402010102041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		101,902.00	0.00	0.00	101,902.00		
8221	O00141000	020402010102041	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaciÂn individual.		19,433.00	0.00	0.00	19,433.00		
8221	O00141000	020402010102041	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		3,780.00	0.00	0.00	3,780.00		
8221	O00141000	020402010102041	1595	Despensa.		3,780.00	0.00	0.00	3,780.00		
8221	O00141000	020402010102041	2111	Materiales y Âtiles de oficina.		-2,644.56	0.00	0.00	-2,644.56		
8221	O00141000	020402010102041	2141	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.		1,383.38	0.00	1,193.64	189.74		
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,193.64	
				TOTAL :					0.00	1,193.64	
8221	O00141000	020402010102041	2161	Material y enseres de limpieza.		1,800.00			0.00	349.15	1,450.85
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031.10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	0.00	349.15	
				TOTAL :					0.00	349.15	
8221	O00141000	020402010102041	2211	Productos alimenticios para personas.		2,760.00			0.00	0.00	2,760.00
8221	O00141000	020402010102041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.		3,600.00			0.00	0.00	3,600.00
8221	O00141000	020402010102041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		-5,965.50			0.00	0.00	-5,965.50
8221	O00141000	020402010102041	3851	Gastos de representaciÂn.		-12,161.30			0.00	2,969.60	-15,130.90
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				26/05/2017	D	57	0	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	0.00	2,969.60	
				TOTAL :					0.00	2,969.60	
8221	O00141000	020501010106041	1131	Sueldo base.		-130,243.43			0.00	143,299.18	-273,542.61
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																		
JOCOTITLAN																		
MAYO DE 2017																		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	O00141000	020501010106041	1311		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	71,649.59						
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	71,649.59						
					TOTAL:						0.00	143,299.18						
					Prima por años de servicio.					-3,502.00	0.00	875.50	-4,377.50					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER					
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	437.75					
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	437.75					
					TOTAL:						0.00	875.50						
					8221	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.				-32,941.77	0.00	0.00	-32,941.77	
8221	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.				78,452.00	0.00	0.00	78,452.00						
8221	O00141000	020501010106041	1345		Gratificación.				-42,814.51	0.00	3,114.52	-45,929.03						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER					
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	510.93					
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	1,046.33					
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	1,046.33					
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI			0.00	510.93					
					TOTAL:						0.00	3,114.52						
					8221	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				-1,200.00	0.00	300.00	-1,500.00	
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
										15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	150.00
										31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	150.00
TOTAL:											0.00	300.00						
8221	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.				-1,200.00	0.00	300.00	-1,500.00						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER					
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	150.00					
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00	150.00					
					TOTAL:						0.00	300.00						
8221	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y útiles de oficina.				-4,595.90	0.00	4,740.30	-9,336.20						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147			0.00	1,411.90					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147			0.00	1,411.90					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147			0.00	1,411.90					
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC			0.00	252.30					
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC			0.00	252.30					
					TOTAL:						0.00	4,740.30						
					8221	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				1,383.38	0.00	0.00	1,383.38	
8221	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00						
8221	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.				2,493.36	0.00	64.48	2,428.88						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					TOTAL :					0.00	64.48	
8221	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				46,642.75	0.00	6,408.40	40,234.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	6,408.40	
					TOTAL :					0.00	6,408.40	
8221	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				4,695.00	0.00	549.00	4,146.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	549.00	
					TOTAL :					0.00	549.00	
8221	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8221	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				44,386.48	0.00	5,403.38	38,983.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL :					0.00	5,403.38	
8221	O00141000	020501010106041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.				400.00	0.00	0.00	400.00
8221	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
8221	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad v propaganda.				-1,893.12	0.00	7,581.76	-9,474.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	7,581.76	
					TOTAL :					0.00	7,581.76	
8221	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				2,192.00	0.00	0.00	2,192.00
8221	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.				200.00	0.00	0.00	200.00
8221	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.				16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8221	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.				-9,271.63	0.00	13,653.20	-22,924.83
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,962.40	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	7,690.80	
					TOTAL :					0.00	13,653.20	
8221	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.				-2,940.14	0.00	0.00	-2,940.14
8221	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antig�edad.				-29,348.50	0.00	0.00	-29,348.50
8221	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.				-168,083.28	0.00	39,536.18	-207,619.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	22,742.21	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	16,793.97	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	39,536.18	
8221	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	-6,165.20	0.00	1,411.90	-7,577.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
26/05/2017	D	58	0		PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.90	
TOTAL:							0.00	1,411.90	
8221	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,743.38	0.00	0.00	1,743.38
8221	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,840.00	0.00	3,766.20	73.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	C	95	2303		PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF		0.00	3,766.20	
TOTAL:							0.00	3,766.20	
8221	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	-249,923.90	0.00	32.24	-249,956.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/05/2017	C	82	2290		REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
TOTAL:							0.00	32.24	
8221	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-14,920.00	0.00	2,276.40	-17,196.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,276.40	
TOTAL:							0.00	2,276.40	
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 cÂmpu.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.	57,274.00	0.00	9,109.00	48,165.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
18/05/2017	C	48	2256		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		0.00	4,531.00	
26/05/2017	C	56	2264		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	4,578.00	
TOTAL:							0.00	9,109.00	
8221	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	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		ReparaciÂn, mantenimiento e instalaciÂn de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	Q00104000	010701010101041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-18,613.20	0.00	0.00	-18,613.20
8221	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,987.60	0.00	0.00	-2,987.60
8221	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÂn.	393.50	0.00	591.60	-198.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	69	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	591.60	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/05/2017	C	127	72	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861. CONSUMO DE COMBUSTI	0.00	236,095.91	
					TOTAL :					0.00	295,852.67	
8221	Q00104000	010701010102052	2711						Vestuario y uniformes.	600,000.00	0.00	600,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3341						Capacitaci�n.	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3381						Servicios de vigilancia.	778,400.00	0.00	738,615.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/05/2017	D	17	0	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	0.00	39,784.64	
					TOTAL :					0.00	39,784.64	
8221	Q00104000	010701010102052	3451						Seguros y fianzas.	251,233.17	0.00	230,958.63
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/05/2017	D	7	0	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURID.	0.00	20,274.54	
					TOTAL :					0.00	20,274.54	
8221	Q00104000	010701010102052	3551						Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	756,881.04	0.00	727,022.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	719.20	
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	24,081.60	
					31/05/2017	C	114	59	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO	0.00	5,057.60	
					TOTAL :					0.00	29,858.40	
8221	Q00104000	010701010102052	3571						Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	100.00	0.00	100.00
8221	Q00104000	010701010102052	3611						Gastos de publicidad y propaganda.	100.00	0.00	100.00
8221	Q00104000	010701010102052	3993						Estudios y análisis clínicos.	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	Q00104000	010701010103522	2711						Vestuario y uniformes.	397,046.00	0.00	397,046.00
8221	Q00104000	010701010103522	2821						Material de seguridad pública.	32,022.00	0.00	32,022.00
8221	Q00104000	010701010103522	3341						Capacitaci�n.	750,000.00	0.00	750,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2141						Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,143.38	0.00	1,143.38
8221	Q00105000	010702010102041	2211						Productos alimenticios para personas.	1,591.12	0.00	1,591.12
8221	Q00105000	010702010102041	2222						Productos alimenticios para animales.	0.00	935.96	-935.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	935.96	
					TOTAL :					0.00	935.96	
8221	Q00105000	010702010102041	2351						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	4,100.00
8221	Q00105000	010702010102041	2482						Material de sele�lizaci�n.	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2531						Medicinas y productos farmacéuticos.	-13,249.88	4,440.00	-17,689.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PR�	0.00	1,740.00	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,700.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	4,440.00	
8221	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010102041	2971		Artículos para la extinción de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	-7,424.00	0.00	0.00	-7,424.00
8221	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	15,948.00	0.00	2,037.00	13,911.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
18/05/2017	C	48	2256		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	2,037.00	
TOTAL:							0.00	2,037.00	
8221	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representación.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	650,844.85	0.00	78,948.10	571,896.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/05/2017	D	9	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,474.05	
31/05/2017	D	20	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,474.05	
TOTAL:							0.00	78,948.10	
8221	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	49,981.03	0.00	0.00	49,981.03
8221	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	189,466.00	0.00	0.00	189,466.00
8221	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	20,118.44	0.00	14,058.98	6,059.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/05/2017	D	9	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,029.49	
31/05/2017	D	20	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,029.49	
TOTAL:							0.00	14,058.98	
8221	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8221	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	59,563.00
8221	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8221	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	12,240.00	0.00	1,400.00	10,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
15/05/2017	D	9	0		PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	
31/05/2017	D	20	0		PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	
TOTAL:							0.00	1,400.00	
8221	Q00105000	010702010303052	2482		Material de señalización.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-20,114.07	0.00	30,506.50	-50,620.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
31/05/2017	D	68	0		CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	8,377.70	
30/05/2017	C	127	72		PAGO DE FACT:31318.31321.31671.31674.31675.31861. CONSUMO DE COMBUSTI		0.00	22,128.80	
TOTAL:							0.00	30,506.50	
8221	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 200 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					08/05/2017C62214APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO		0.00	2,000.00	
					26/05/2017C542262PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		0.00	2,800.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	13,512.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,463.60	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	24,780.00	
					29/05/2017C802288PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS		0.00	3,132.00	
					TOTAL:		0.00	51,687.60	
8222	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	900.00	0.00	0.00	900.00
8222	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones y ayudas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8222	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8222	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones y ayudas.	60.00	0.00	0.00	60.00
8222	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8222	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	-1,301.00	0.00	0.00	-1,301.00
8222	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y ayudas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8222	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8222	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	-947,513.11	0.00	1,638.28	-949,151.39
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017I20INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017		0.00	1,638.28	
					TOTAL:		0.00	1,638.28	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-2,762,147.69	0.00	0.00	-2,762,147.69
8224	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-2,762,147.69	0.00	0.00	-2,762,147.69
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	80,969,352.59	57,996.07	4,843,558.76	76,183,789.90
8225	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.	-23,200.00	0.00	30,160.00	-53,360.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017C1002308PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA		0.00	30,160.00	
					TOTAL:		0.00	30,160.00	
8225	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversión.	0.00	0.00	69,600.00	-69,600.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017C402248PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA M/		0.00	69,600.00	
					TOTAL:		0.00	69,600.00	
8225	F00124000	020201010503041	6139		Reparaci�n v mantenimiento de infraestructura hidráulica.	0.00	0.00	1,408.05	-1,408.05
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017C372245PAGO DE FACT:1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940. ADQUI		0.00	1,408.05	
					TOTAL:		0.00	1,408.05	
8225	F00124000	020201010503041	6159		Reparaci�n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	-8,563.05	0.00	73,886.95	-82,450.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017C362244PAGO DE LISTAS DE RAYA. DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CA		0.00	2,854.35	
					15/05/2017C392247PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO		0.00	71,032.60	
					TOTAL:		0.00	73,886.95	
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.	17,094,740.34	0.00	2,251,061.29	14,843,679.05
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					03/05/2017D220PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN N		0.00	376,566.48	
					12/05/2017D230PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SI		0.00	427,648.11	
					17/05/2017D240PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGI		0.00	793,623.28	
					17/05/2017D250PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEP		0.00	322,530.53	
					22/05/2017C1324PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I		0.00	102,390.10	
					29/05/2017C1335PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE,BO. EL RUSO		0.00	89,948.30	
					29/05/2017C1346PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE		0.00	110,850.52	
					31/05/2017C1357PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN		0.00	27,503.97	
					TOTAL:		0.00	2,251,061.29	
8225	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020201010503057	6139		Reparaci�n v mantenimiento de infraestructura hidr�lica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci�n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	1,507,067.85	0.00	6,773.70	1,500,294.15
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					18/05/2017C1432PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL		0.00	6,773.70	
					TOTAL:		0.00	6,773.70	
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.	19,173,722.84	0.00	1,551,376.99	17,622,345.85
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					05/05/2017C1391PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ		0.00	119,931.34	
					05/05/2017C1402PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ		0.00	419,759.69	
					05/05/2017C1413PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ		0.00	786,866.86	
					05/05/2017C1424PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ		0.00	224,819.10	
					TOTAL:		0.00	1,551,376.99	
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	799,366.18	1,200,633.82



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D670PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LC		0.00	799,366.18	
					TOTAL:		0.00	799,366.18	
8225	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	773,637.42	0.00	0.00	773,637.42
8225	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	9,702,403.04	0.00	0.00	9,702,403.04
8225	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	365,328.71	57,996.07	0.00	423,324.78
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					01/05/2017D760CANCELACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2017		57,996.07	0.00	
					TOTAL:		57,996.07	0.00	
8225	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	59,925.60	-59,925.60
					<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>	
					12/05/2017D430REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139		0.00	59,925.60	
					TOTAL:		0.00	59,925.60	
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	833,838.72	0.00	0.00	833,838.72
8226	D00109000	010801010302041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	D00111000	010502060402041	5151		Bienes inform3ticos.	-26,993.88	0.00	0.00	-26,993.88
8226	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto, cine y grabaci3n.	100.00	0.00	0.00	100.00
8226	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, m3quina herramienta y equipo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8226	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, m3quina herramienta y equipo.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8226	L00119000	010502030103041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicaci3n y radio transmisi3n.	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
8226	Q00104000	010701010103522	5411		Veh3culos y equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
8226	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental m3dico y de laboratorio.	-39,067.40	0.00	0.00	-39,067.40
8226	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, m3quina herramienta y equipo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,363,577.13	10,363,577.13	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	105,140.34	105,140.34	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>	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 13QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 13QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 23QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 23QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					TOTAL:		105,140.34	105,140.34	
8241	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	205,597.48	205,597.48	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					11/05/2017C282236PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	27,263.60	
					11/05/2017C282236PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		27,263.60	0.00	
					11/05/2017C292237PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	4,112.37	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	4,112.37	0.00						
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18						
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00						
					26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	4,112.37	0.00						
					26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	0.00	4,112.37						
					26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	28,626.78						
					26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	28,626.78	0.00						
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18						
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00						
					T O T A L :				205,597.48	205,597.48							
					8241	A00100000	010301010101041	1311	Prima por años de servicio.	0.00	1,400.80		1,400.80	0.00			
									FECHA	TIPO	CON.		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									15/05/2017	D	45		0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40	
									15/05/2017	D	45		0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00	
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40							
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00							
				T O T A L :				1,400.80	1,400.80								
8241	A00100000	010301010101041	1345	Gratificación.	0.00	459,282.92	459,282.92	0.00									
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
				08/05/2017	C	5	2213	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	15,700.85							
				08/05/2017	C	5	2213	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	15,700.85	0.00							
				11/05/2017	C	8	2216	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	28,692.40							
				11/05/2017	C	8	2216	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	28,692.40	0.00							
				11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	144,574.82							
				11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	144,574.82	0.00							
				08/05/2017	C	32	2240	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,086.02							
				08/05/2017	C	32	2240	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,086.02	0.00							
				08/05/2017	C	33	2241	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	5,662.27							
				08/05/2017	C	33	2241	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	5,662.27	0.00							
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00							
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77							
				16/05/2017	C	45	2253	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	13,867.78	0.00							
				16/05/2017	C	45	2253	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	13,867.78							
				18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	15,998.29							
				18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	15,998.29	0.00							
				26/05/2017	C	53	2261	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	24,034.25							
				26/05/2017	C	53	2261	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	24,034.25	0.00							
				26/05/2017	C	60	2268	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	28,692.40	0.00							
				26/05/2017	C	60	2268	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	28,692.40							
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77							
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00							
				26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	156,645.05							
				26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	156,645.05	0.00							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																
JOCOTITLAN																
MAYO DE 2017																
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					26/05/2017	C	78	2286	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37					
					26/05/2017	C	78	2286	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00					
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,615.99	0.00					
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	6,615.99					
					31/05/2017	C	91	2299	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	0.00	6,933.89					
					31/05/2017	C	91	2299	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	6,933.89	0.00					
					TOTAL:					459,282.92	459,282.92					
					8241	A00100000	010301010101041	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	180.00	180.00	0.00
									FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL				90.00	0.00		
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL				0.00	90.00							
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL				0.00	90.00							
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL				90.00	0.00							
				TOTAL:					180.00	180.00						
8241	A00100000	010301010101041	1595	Despensa.				0.00	600.00	600.00	0.00					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL				300.00	0.00							
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL				0.00	300.00							
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL				0.00	300.00							
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL				300.00	0.00							
				TOTAL:					600.00	600.00						
8241	A00100000	010301010101041	2111	Materiales v Âtiles de oficina.				0.00	1,955.67	1,955.67	0.00					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147				0.00	1,411.91							
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147				1,411.91	0.00							
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC				0.00	543.76							
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC				543.76	0.00							
				TOTAL:					1,955.67	1,955.67						
8241	A00100000	010301010101041	2141	Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.				0.00	2,387.67	2,387.67	0.00					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC				2,387.67	0.00							
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC				0.00	2,387.67							
				TOTAL:					2,387.67	2,387.67						
8241	A00100000	010301010101041	2211	Productos alimenticios para personas.				0.00	111.60	111.60	0.00					
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO				111.60	0.00							
31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO				0.00	111.60							
				TOTAL:					111.60	111.60						
8241	A00100000	010301010101041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	126,931.81	126,931.81	0.00					
OSFAIM102/11/04										FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017		Hoja: 205 de 378				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00126,931.81			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	126,931.810.00			
					TOTAL:	126,931.81126,931.81			
8241	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,591.98	2,591.98	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00291.79			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.790.00			
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.190.00			
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO	0.002,300.19			
					TOTAL:	2,591.982,591.98			
8241	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	3,327.00	3,327.00	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>			
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.003,327.00			
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	3,327.000.00			
					TOTAL:	3,327.003,327.00			
8241	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	2,933.00	2,933.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					26/05/2017C522260PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	0.002,933.00			
					26/05/2017C522260PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	2,933.000.00			
					TOTAL:	2,933.002,933.00			
8241	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.730.00			
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.0018,472.73			
					TOTAL:	18,472.7318,472.73			
8241	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	812.00	812.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	812.000.00			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00812.00			
					TOTAL:	812.00812.00			
8241	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	9,303.20	9,303.20	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>			
					23/05/2017C492257PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0.006,960.00			
					23/05/2017C492257PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	6,960.000.00			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,343.200.00			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.002,343.20			



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 207 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00101000	010301010101041	1131		31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	5,846.40	0.00	
					31/05/2017	C	96	2304	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETE	0.00	5,957.66	
					31/05/2017	C	96	2304	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETE	5,957.66	0.00	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	5,700.37	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,700.37	0.00	
					TOTAL:					213,586.26	213,586.26	
					Sueldo base.				0.00	88,920.18	88,920.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	44,460.09	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00	
8241	A00101000	010301010101041	1345		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	44,460.09	
					TOTAL:					88,920.18	88,920.18	
					Gratificaci�n.				0.00	26,163.40	26,163.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	7,441.84	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	7,441.84	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	842.04	0.00	
8241	A00101000	010301010101041	2111		18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	842.04	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	7,441.84	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	7,441.84	
					29/05/2017	C	81	2289	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SE�	2,740.10	0.00	
					29/05/2017	C	81	2289	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SE�	0.00	2,740.10	
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00	
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	842.04	
					TOTAL:					26,163.40	26,163.40	
8241	A00101000	010301010101041	2211		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	2,295.32	2,295.32	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	883.41	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	883.41	
					TOTAL:					2,295.32	2,295.32	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	32.25	32.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00101000	010301010101041	2611		29/05/2017	C	82 2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25	
					TOTAL:				32.25	32.25	
								Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	22,483.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	22,483.54	0.00	
8241	A00101000	010301010101041	3251		31/05/2017	D	69 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	22,483.54	
					TOTAL:				22,483.54	22,483.54	
								Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20 2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
8241	A00101000	010301010101041	3551		11/05/2017	C	20 2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:				5,403.38	5,403.38	
								Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	11,130.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	9,187.20	
8241	A00101000	010301010101041	3721		31/05/2017	D	69 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,943.00	
					31/05/2017	D	69 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	9,187.20	0.00	
					31/05/2017	D	69 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,943.00	0.00	
					TOTAL:				11,130.20	11,130.20	
								Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	266.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	3821		FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	C	79 2287	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE S	0.00	266.00	
					26/05/2017	C	79 2287	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE S	266.00	0.00	
					TOTAL:				266.00	266.00	
								Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	0.00	5,662.52	0.00
8241	A00101000	010301010101041	3851		FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	C	37 2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	0.00	1,612.54	
					15/05/2017	C	37 2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	1,612.54	0.00	
					26/05/2017	C	79 2287	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE S	4,049.98	0.00	
					26/05/2017	C	79 2287	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE S	0.00	4,049.98	
8241	A00101000	010301010101041	3851		TOTAL:				5,662.52	5,662.52	
								Gastos de representaci�n.	0.00	8,108.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	8,108.40	
					31/05/2017	D	69 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	8,108.40	0.00	
8241	A00103000	010803010103041	1345		TOTAL:				8,108.40	8,108.40	
								Gratificaci�n.	0.00	615.72	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	307.86	
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		307.86	0.00	
					26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	307.86	
					26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		307.86	0.00	
					TOTAL:		615.72	615.72	
8241	A00103000	010803010103041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	1,891.92	1,891.92	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		480.01	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	480.01	
					TOTAL:		1,891.92	1,891.92	
8241	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.25	32.25	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.25	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.25	0.00	
					TOTAL:		32.25	32.25	
8241	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,590.40	1,590.40	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,590.40	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,590.40	
					TOTAL:		1,590.40	1,590.40	
8241	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	69.99	69.99	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017C372245PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI		0.00	69.99	
					15/05/2017C372245PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI		69.99	0.00	
					TOTAL:		69.99	69.99	
8241	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	35,588.72	35,588.72	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	17,794.36	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		17,794.36	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	17,794.36	
					TOTAL:		35,588.72	35,588.72	
8241	A00108000	010309030101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	1,411.91	1,411.91	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00108000	010309030101041	2211		26/05/2017	D	580	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
					TOTAL:				1,411.91	1,411.91	
					Productos alimenticios para personas.			0.00	32.25	32.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
8241	A00122000	010502050107041	1131		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
					TOTAL:				32.25	32.25	
					Sueldo base.			0.00	75,312.40	75,312.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
8241	A00122000	010502050107041	1345		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00
					TOTAL:				75,312.40	75,312.40	
					Gratificaci�n.			0.00	2,111.64	2,111.64	0.00
8241	A00122000	010502050107041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	1,055.82
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,055.82	0.00
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,055.82	0.00
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	1,055.82
8241	A00122000	010502050107041	2111		TOTAL:				2,111.64	2,111.64	
					Materiales y �tiles de oficina.			0.00	1,411.91	1,411.91	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
8241	A00122000	010502050107041	2141		TOTAL:				1,411.91	1,411.91	
					Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.			0.00	2,983.29	2,983.29	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,983.29	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,983.29
8241	A00122000	010502050107041	2211		TOTAL:				2,983.29	2,983.29	
					Productos alimenticios para personas.			0.00	32.25	32.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00
8241	A00122000	010502050107041	2611		TOTAL:				32.25	32.25	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	1,589.00	1,589.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																		
JOCOTITLAN										MAYO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8241	A00122000	010502050107041	2941		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,589.00	0.00							
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,589.00							
					TOTAL:					1,589.00	1,589.00							
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.					0.00	3,652.16	3,652.16	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER							
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,652.16	0.00							
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,652.16							
					TOTAL:					3,652.16	3,652.16							
					8241	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.					0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER							
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						5,403.38	0.00							
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						0.00	5,403.38							
TOTAL:										5,403.38	5,403.38							
8241	A00122000	010502050107041	3851							Gastos de representación.					0.00	205.32	205.32	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	205.32		
										31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	205.32	0.00		
										TOTAL:					205.32	205.32		
					8241	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.					0.00	8,224.74	8,224.74	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,112.37		
										15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,112.37	0.00		
										31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,112.37		
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL						4,112.37	0.00							
TOTAL:										8,224.74	8,224.74							
8241	A00143000	020608060102041	2111							Materiales y útiles de oficina.					0.00	1,560.39	1,560.39	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91							
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	148.48	0.00							
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	148.48							
					TOTAL:					1,560.39	1,560.39							
					8241	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.					0.00	32.25	32.25	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
										29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00		
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	32.25							



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00155000	010305010104041	1345		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,610.00	0.00	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,610.00	
					TOTAL:					2,610.00	2,610.00	
					Gratificaci�n.				0.00	6,218.18	6,218.18	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	3,109.09	0.00	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	3,109.09	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	3,109.09	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	3,109.09	0.00	
					TOTAL:					6,218.18	6,218.18	
8241	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	1,411.91	1,411.91	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
					TOTAL:					1,411.91	1,411.91	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	32.25	32.25	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00	
					TOTAL:					32.25	32.25	
8241	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	1,746.35	1,746.35	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,746.35	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,746.35	
					TOTAL:					1,746.35	1,746.35	
					Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	1,033.00	1,033.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,033.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,033.00	0.00	
					TOTAL:					1,033.00	1,033.00	
8241	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	90,459.34	90,459.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	
					TOTAL:					90,459.34	90,459.34	
					Sueldo base.				0.00	20,345.22	20,345.22	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					TOTAL:		20,345.22	20,345.22	
8241	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	47,099.10	47,099.10	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					11/05/2017C92217PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO		23,549.55	0.00	
					11/05/2017C92217PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO		0.00	23,549.55	
					26/05/2017C612269PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO		0.00	23,549.55	
					26/05/2017C612269PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO		23,549.55	0.00	
					TOTAL:		47,099.10	47,099.10	
8241	B01112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	0.00	1,411.90	1,411.90	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.90	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00	
					TOTAL:		1,411.90	1,411.90	
8241	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	7,288.30	7,288.30	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>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,702.50	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,585.80	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,585.80	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,702.50	0.00	
					TOTAL:		7,288.30	7,288.30	
8241	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	2,901.00	2,901.00	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>	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		2,901.00	0.00	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	2,901.00	
					TOTAL:		2,901.00	2,901.00	
8241	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.63	5,087.63	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					TOTAL:		5,087.63	5,087.63	
8241	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,930.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01112000	010301010201041	1111		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	4,930.00	
					TOTAL :					4,930.00	4,930.00	
					Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL :					60,399.36	60,399.36	
					Sueldo base.				0.00	19,254.34	19,254.34	0.00
8241	C01112000	010301010201041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	9,627.17	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	9,627.17	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00	
					TOTAL :					19,254.34	19,254.34	
					Gratificaci�n.				0.00	39,799.74	39,799.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	10	2218	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					11/05/2017	C	10	2218	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
8241	C01112000	010301010201041	1345		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					26/05/2017	C	62	2270	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	62	2270	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					TOTAL :					39,799.74	39,799.74	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	60.24	60.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
8241	C01112000	010301010201041	2211		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					TOTAL :					60.24	60.24	
					Combustibles. lubricantes y aditivos.				0.00	5,003.65	5,003.65	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	5,003.65	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	5,003.65	
					TOTAL :					5,003.65	5,003.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																																																																														
JOCOTITLAN						MAYO DE 2017																																																																								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																					
8241	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00																																																																					
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>20</td><td>2228</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>0.00</td><td>5,087.62</td></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>20</td><td>2228</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>5,087.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,087.62</td><td>5,087.62</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	TOTAL:					5,087.62	5,087.62																																													
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62																																																																								
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00																																																																								
TOTAL:					5,087.62	5,087.62																																																																								
8241	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00																																																																					
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>44</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>44</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>59</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>59</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>60,399.36</td><td>60,399.36</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	TOTAL:					60,399.36	60,399.36																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																																																								
15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68																																																																								
31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68																																																																								
31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																																																								
TOTAL:					60,399.36	60,399.36																																																																								
8241	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	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>11/05/2017</td><td>C</td><td>7</td><td>2215</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>7</td><td>2215</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'</td><td>0.00</td><td>1,923.37</td></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>11</td><td>2219</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO</td><td>0.00</td><td>16,692.40</td></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>11</td><td>2219</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>63</td><td>2271</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO</td><td>0.00</td><td>16,692.40</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>63</td><td>2271</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>77</td><td>2285</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI</td><td>0.00</td><td>1,923.37</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>77</td><td>2285</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>37,231.54</td><td>37,231.54</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00	11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	0.00	1,923.37	11/05/2017	C	11	2219	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	11/05/2017	C	11	2219	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	26/05/2017	C	63	2271	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	26/05/2017	C	63	2271	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	1,923.37	26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00	TOTAL:					37,231.54	37,231.54			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00																																																																								
11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	0.00	1,923.37																																																																								
11/05/2017	C	11	2219	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40																																																																								
11/05/2017	C	11	2219	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00																																																																								
26/05/2017	C	63	2271	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40																																																																								
26/05/2017	C	63	2271	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00																																																																								
26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	1,923.37																																																																								
26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00																																																																								
TOTAL:					37,231.54	37,231.54																																																																								
8241	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	60.24	60.24	0.00																																																																					
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>32.24</td></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>32.24</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>2211</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>28.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>2211</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>28.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>60.24</td><td>60.24</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00	TOTAL:					60.24	60.24																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24																																																																								
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00																																																																								
31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00																																																																								
31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00																																																																								
TOTAL:					60.24	60.24																																																																								
8241	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	5,127.55	5,127.55	0.00																																																																					
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>5,127.55</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>5,127.55</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,127.55</td><td>5,127.55</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,127.55	0.00	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,127.55	TOTAL:					5,127.55	5,127.55																																													
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,127.55	0.00																																																																								
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,127.55																																																																								
TOTAL:					5,127.55	5,127.55																																																																								
8241	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00																																																																					
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>20</td><td>2228</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>5,087.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>20</td><td>2228</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>0.00</td><td>5,087.62</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62																																																				
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00																																																																								
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62																																																																								
OSFAIM102/11/04						FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 217 de 378																																																																								



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 219 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8241	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
8241	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	14,148.92	14,148.92	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46	
					TOTAL:					14,148.92	14,148.92	
8241	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	50,180.08	50,180.08	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	0.00	8,397.64	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	8,397.64	0.00	
					11/05/2017	C	14	2222	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					11/05/2017	C	14	2222	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	74	2282	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					26/05/2017	C	74	2282	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	8,397.64	0.00	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	8,397.64	
					TOTAL:					50,180.08	50,180.08	
8241	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	60.24	60.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00	
					TOTAL:					60.24	60.24	
8241	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	5,583.15	5,583.15	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,345.40	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	237.75	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,345.40	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	237.75	0.00	
					TOTAL:					5,583.15	5,583.15	
8241	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8241	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
8241	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	4,647.94	4,647.94	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					TOTAL:					4,647.94	4,647.94	
8241	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	0.00	1,923.37	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00	
					11/05/2017	C	15	2223	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					11/05/2017	C	15	2223	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					26/05/2017	C	67	2275	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					26/05/2017	C	67	2275	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	1,923.37	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
8241	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	3,539.39	3,539.39	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	3,539.39	0.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	3,539.39	
					TOTAL:					3,539.39	3,539.39	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8241	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	60.24	60.24	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>32.24</td></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>32.24</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>2211</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>28.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>2211</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>28.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>60.24</td><td>60.24</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00	TOTAL:					60.24	60.24			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24																																												
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00																																												
31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00																																												
31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00																																												
TOTAL:					60.24	60.24																																												
8241	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,747.10	4,747.10	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>3,337.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>3,337.60</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>0.00</td><td>1,409.50</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>1,409.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,747.10</td><td>4,747.10</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,337.60	0.00	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,337.60	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,409.50	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,409.50	0.00	TOTAL:					4,747.10	4,747.10			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,337.60	0.00																																												
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,337.60																																												
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,409.50																																												
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,409.50	0.00																																												
TOTAL:					4,747.10	4,747.10																																												
8241	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>20</td><td>2228</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>0.00</td><td>5,087.62</td></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>20</td><td>2228</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>5,087.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,087.62</td><td>5,087.62</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	TOTAL:					5,087.62	5,087.62																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62																																												
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00																																												
TOTAL:					5,087.62	5,087.62																																												
8241	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>44</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>44</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>59</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>59</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>60,399.36</td><td>60,399.36</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	TOTAL:					60,399.36	60,399.36			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68																																												
15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68																																												
TOTAL:					60,399.36	60,399.36																																												
8241	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	12,980.74	12,980.74	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>6,490.37</td></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>6,490.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>6,490.37</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>6,490.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>12,980.74</td><td>12,980.74</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00	TOTAL:					12,980.74	12,980.74			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37																																												
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00																																												
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37																																												
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00																																												
TOTAL:					12,980.74	12,980.74																																												
8241	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>16</td><td>2224</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO</td><td>0.00</td><td>16,692.40</td></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>16</td><td>2224</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>68</td><td>2276</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO</td><td>0.00</td><td>16,692.40</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>68</td><td>2276</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO</td><td>16,692.40</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	16	2224	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	11/05/2017	C	16	2224	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	26/05/2017	C	68	2276	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	26/05/2017	C	68	2276	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/05/2017	C	16	2224	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40																																												
11/05/2017	C	16	2224	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00																																												
26/05/2017	C	68	2276	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40																																												
26/05/2017	C	68	2276	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00																																												



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09112000	010301010201041	1412		26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00	0.00
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
					Aportaciones de servicio de salud.				0.00	72,479.00	72,479.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	
					TOTAL:					72,479.00	72,479.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	53,780.00	53,780.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	C09112000	010301010201041	1413		31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	
					TOTAL:					53,780.00	53,780.00	
					Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	13,408.00	13,408.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	13,408.00	
					TOTAL:					13,408.00	13,408.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	6,342.00	6,342.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	C09112000	010301010201041	1415		31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	6,342.00	
					TOTAL:					6,342.00	6,342.00	
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	9,343.00	9,343.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	
					TOTAL:					9,343.00	9,343.00	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	60.24	60.24	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	C09112000	010301010201041	2211		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	0.00
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					TOTAL:					60.24	60.24	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.				0.00	1,405.60	1,405.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09112000	010301010201041	3251		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,405.60	0.00	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,405.60	
					TOTAL:					1,405.60	1,405.60	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	C10112000	010301010201041	1111		15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	0.00
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
					Gratificaci�n.				0.00	25,535.40	25,535.40	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	0.00	3,299.90	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	3,299.90	0.00	
					11/05/2017	C	22	2230	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80	
8241	C10112000	010301010201041	1345		11/05/2017	C	22	2230	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	0.00
					26/05/2017	C	71	2279	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	
					26/05/2017	C	71	2279	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	3,299.90	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	3,299.90	0.00	
					TOTAL:					25,535.40	25,535.40	
					Aportaciones de servicio de salud.				0.00	72,479.00	72,479.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	
8241	C10112000	010301010201041	1412		TOTAL:					72,479.00	72,479.00	0.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	53,780.00	53,780.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	
					TOTAL:					53,780.00	53,780.00	
					Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	13,408.00	13,408.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					TOTAL:					13,408.00	13,408.00	
					Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	13,408.00	13,408.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10112000	010301010201041	1415		31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	13,408.00	
					TOTAL:					13,408.00	13,408.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	6,342.00	6,342.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	6,342.00	
					TOTAL:					6,342.00	6,342.00	
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	9,343.00	9,343.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	C10112000	010301010201041	1416		31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	
					TOTAL:					9,343.00	9,343.00	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	60.24	60.24	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00	
					TOTAL:					60.24	60.24	
8241	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	4,869.40	4,869.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,009.80	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,009.80	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,859.60	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,859.60	0.00	
					TOTAL:					4,869.40	4,869.40	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
8241	D00102000	010204010102041	1131		11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	0.00
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Sueldo base.				0.00	39,021.76	39,021.76	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00102000	010204010102041	1595		31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,036.00	0.00
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	
					TOTAL:					6,036.00	6,036.00	
					Despensa.				0.00	309.00	309.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	154.50	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	154.50	
					TOTAL:					309.00	309.00	
8241	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	1,411.91	1,411.91	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
					TOTAL:					1,411.91	1,411.91	
					Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.				0.00	5,394.93	5,394.93	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,394.93	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,394.93	
					TOTAL:					5,394.93	5,394.93	
8241	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	32.25	32.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25	
					TOTAL:					32.25	32.25	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	635.60	635.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	635.60	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	635.60	0.00	
					TOTAL:					635.60	635.60	
8241	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÃ n.				0.00	174.00	174.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	174.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	174.00	0.00	
					TOTAL:					174.00	174.00	
					Sueldo base.				0.00	72,796.14	72,796.14	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					TOTAL:						72,796.14	72,796.14	
8241	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	525.30	525.30	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00		
					TOTAL:					525.30	525.30		
8241	D00109000	010801010302041	1345		Gratificación.				0.00	3,034.88	3,034.88	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,517.44		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,517.44		
					TOTAL:					3,034.88	3,034.88		
8241	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	87,355.00	87,355.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	87,355.00		
					TOTAL:					87,355.00	87,355.00		
8241	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	64,818.00	64,818.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	64,818.00		
					TOTAL:					64,818.00	64,818.00		
8241	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.				0.00	7,644.00	7,644.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,644.00	0.00		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	7,644.00		
					TOTAL:					7,644.00	7,644.00		
8241	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,260.00		



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																
JOCOTITLAN								MAYO DE 2017								
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	D00111000	010502060402041	2611		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00				
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24				
					TOTAL:					32.24	32.24					
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	31,308.36	31,308.36	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	31,308.36					
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	31,308.36	0.00					
					TOTAL:					31,308.36	31,308.36					
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00				
					8241	D00111000	010502060402041	3251		11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						5,403.38	0.00					
TOTAL:										5,403.38	5,403.38					
Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.				0.00						6,612.00	6,612.00	0.00				
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER					
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC						6,612.00	0.00					
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC						0.00	6,612.00					
TOTAL:										6,612.00	6,612.00					
Gastos de publicidad v propaqanda.				0.00						10,440.00	10,440.00	0.00				
8241	D00111000	010502060402041	3611							04/05/2017	C	2	2210	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	10,440.00	0.00
					04/05/2017	C	2	2210	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	0.00	10,440.00					
					TOTAL:					10,440.00	10,440.00					
					Publicaciones oficiales v de informaci�n en general para difusi�n.				0.00	300.00	300.00	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	300.00					
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	300.00	0.00					
					TOTAL:					300.00	300.00					
					Gastos de traslado por v�ia terrestre.				0.00	3,429.00	3,429.00	0.00				
					8241	D00111000	010502060402041	3721		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,163.00
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO						3,163.00	0.00					
31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	266.00					
31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO						266.00	0.00					
TOTAL:										3,429.00	3,429.00					
Gratificaci�n.				0.00						8,838.96	8,838.96	0.00				
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
MAYO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101041	1415		11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	4,419.48	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	4,419.48	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	4,419.48	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	4,419.48	
					TOTAL:					8,838.96	8,838.96	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	2,894.00	2,894.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	2,894.00	
					TOTAL:					2,894.00	2,894.00	
8241	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.				0.00	91,866.00	91,866.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					TOTAL:					91,866.00	91,866.00	
					Prima por años de servicio.				0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75	
8241	E00121000	010502060201041	1311		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					TOTAL:					875.50	875.50	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	652.89	652.89	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	652.89	0.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	652.89	
					TOTAL:					652.89	652.89	
					8241	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL						0.00	150.00	
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL						150.00	0.00	
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL						150.00	0.00	
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL						0.00	150.00	
TOTAL:										300.00	300.00	
Materiales v �tiles de oficina.				0.00						1,411.91	1,411.91	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8241	E00121000	010502060201041	2141		26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91					
					TOTAL:					1,411.91	1,411.91						
					Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂ ticos.				0.00	1,624.00	1,624.00	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,624.00						
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,624.00	0.00						
					TOTAL:					1,624.00	1,624.00						
					8241	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	32.24	32.24	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	32.24						
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO						32.24	0.00						
TOTAL:										32.24	32.24						
8241	E00121000	010502060201041	2611							Combustibles, lubricantes v aditivos.				0.00	5,845.51	5,845.51	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,845.51	0.00	
										31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,845.51	
										TOTAL:					5,845.51	5,845.51	
					8241	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
										11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
										TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
8241	E00121000	010502060201041	3551							ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.				0.00	19,546.00	19,546.00	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	19,546.00	0.00	
										31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	19,546.00	
										TOTAL:					19,546.00	19,546.00	
					8241	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.				0.00	2,545.00	2,545.00	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
										04/05/2017	C	4	2212	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	76.00	
										04/05/2017	C	4	2212	REPOSICION DE FONDO FIJO	76.00	0.00	
										29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,021.00	0.00	
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	1,021.00						
31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	1,448.00						
31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO						1,448.00	0.00						
TOTAL:										2,545.00	2,545.00						
8241	E00121000	010502060201041	3821							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	136.49	136.49	0.00
					TOTAL:												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	136.49	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		136.49	0.00	
					TOTAL:		136.49	136.49	
8241	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	142.94	142.94	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017C982306REPOSICION DE FONDO FIJO		142.94	0.00	
					31/05/2017C982306REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	142.94	
					TOTAL:		142.94	142.94	
8241	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	98,715.46	98,715.46	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					TOTAL:		98,715.46	98,715.46	
8241	F00123000	010308010202041	1311		Prima por aÃos 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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					TOTAL:		1,050.50	1,050.50	
8241	F00123000	010308010202041	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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	0.00	1,411.91	1,411.91	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					TOTAL:		1,411.91	1,411.91	
8241	F00123000	010308010202041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	0.00	1,861.10	1,861.10	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>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,861.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
MAYO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00123000	010308010202041	2161		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,861.10	
					TOTAL:				1,861.10	1,861.10		
					Material y enseres de limpieza.			0.00	1,394.43	1,394.43	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	0.00	1,394.43	
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	1,394.43	0.00	
					TOTAL:				1,394.43	1,394.43		
					Productos alimenticios para personas.			0.00	32.24	32.24	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
8241	F00123000	010308010202041	2211		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					TOTAL:				32.24	32.24		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	5,081.77	5,081.77	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,081.77	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,081.77	0.00	
					TOTAL:				5,081.77	5,081.77		
					Arrendamiento de veh�culos.			0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
8241	F00123000	010308010202041	3251		11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:				5,403.38	5,403.38		
					Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos y lacustres.			0.00	10,820.48	10,820.48	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	10,820.48	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	10,820.48	0.00	
					TOTAL:				10,820.48	10,820.48		
					Gastos de representaci�n.			0.00	3,097.20	3,097.20	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,097.20	
8241	F00123000	010308010202041	3851		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,097.20	0.00	
					TOTAL:				3,097.20	3,097.20		
					Sueldo base.			0.00	293,660.90	293,660.90	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	146,830.45	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45	0.00	
					TOTAL:				293,660.90	293,660.90		
					Sueldo base.			0.00	293,660.90	293,660.90	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	146,830.45						
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45	0.00						
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	146,830.45	0.00						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010503041	1311		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	146,830.45	
					T O T A L :					293,660.90	293,660.90		
					Prima por años de servicio.				0.00	1,751.00	1,751.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	875.50	0.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	875.50		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	875.50		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	875.50	0.00		
					T O T A L :					1,751.00	1,751.00		
					Gratificación.				0.00	1,101.11	1,101.11	0.00	
8241	F00124000	020201010503041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	500.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	500.00	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	500.00		
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	101.11	0.00		
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	101.11		
					T O T A L :					1,101.11	1,101.11		
					Despensa.				0.00	609.00	609.00	0.00	
					8241	F00124000	020201010503041	1595		FECHA	TIPO	CON.	REF.
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL						304.50	0.00		
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL						0.00	304.50		
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL						0.00	304.50		
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL						304.50	0.00		
T O T A L :										609.00	609.00		
Materiales y útiles de oficina.				0.00						1,411.91	1,411.91	0.00	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147						0.00	1,411.91		
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147						1,411.91	0.00		
T O T A L :					1,411.91	1,411.91							
8241	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				0.00	1,941.52	1,941.52	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	1,941.52	0.00		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRO	0.00	1,941.52		
					T O T A L :					1,941.52	1,941.52		
					Productos alimenticios para personas.				0.00	32.24	32.24	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00		
					T O T A L :					32.24	32.24		
					T O T A L :					32.24	32.24		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503041	2611		29/05/2017	C	822290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					TOTAL:				32.24	32.24	
								Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,783.95	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	12,783.95	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	12,783.95
					TOTAL:				12,783.95	12,783.95	
								Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,289.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,289.00
8241	F00124000	020201010503041	3141		18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,289.00	0.00
					TOTAL:				2,289.00	2,289.00	
								Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
					TOTAL:				5,403.38	5,403.38	
								Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	5,065.71	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUIRIDA	0.00	2,936.01
8241	F00124000	020201010503041	3511		15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUIRIDA	2,936.01	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,129.70
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,129.70	0.00
					TOTAL:				5,065.71	5,065.71	
								Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	7,308.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16/05/2017	C	42	2250	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	7,308.00	0.00
					16/05/2017	C	42	2250	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,308.00
					TOTAL:				7,308.00	7,308.00	
								Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	302.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	3721		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16/05/2017	C	42	2250	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	302.00
					16/05/2017	C	42	2250	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	302.00	0.00
					TOTAL:				302.00	302.00	
								Gastos de representación.	0.00	1,357.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,357.20	0.00
					TOTAL:				1,357.20	1,357.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,357.20	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,357.20	
					TOTAL :					1,357.20	1,357.20	
8241	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.				0.00	58,613.72	58,613.72	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	29,306.86	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	29,306.86	
					TOTAL :					58,613.72	58,613.72	
8241	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	700.20	700.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	350.10	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 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	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL :					300.00	300.00	
8241	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	1,411.91	1,411.91	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
					TOTAL :					1,411.91	1,411.91	
8241	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.				0.00	140.18	140.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	140.18	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	140.18	0.00	
					TOTAL :					140.18	140.18	
8241	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	192.00	192.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	192.00	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	192.00	
					TOTAL :					192.00	192.00	



JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00128000	020104010302041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,922.25	4,922.25	0.00



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	0.00	17,904.23	17,904.23	0.00
							DEBE	HABER	
							1,734.20	0.00	
							0.00	15,455.03	
							0.00	1,734.20	
							15,455.03	0.00	
							0.00	715.00	
							715.00	0.00	
						TOTAL:	17,904.23	17,904.23	
8241	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	460,604.88	460,604.88	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	230,302.44	
							230,302.44	0.00	
							230,302.44	0.00	
							0.00	230,302.44	
						TOTAL:	460,604.88	460,604.88	
8241	H00125000	020204010201041	1311		Prima por a3os de servicio.	0.00	5,428.10	5,428.10	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,714.05	
							2,714.05	0.00	
							0.00	2,714.05	
							2,714.05	0.00	
						TOTAL:	5,428.10	5,428.10	
8241	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antiq3edad.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							13,000.00	0.00	
							0.00	13,000.00	
						TOTAL:	13,000.00	13,000.00	
8241	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci3n.	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00
							DEBE	HABER	
							1,192.00	0.00	
							0.00	1,192.00	
							1,192.00	0.00	
							0.00	1,192.00	
						TOTAL:	2,384.00	2,384.00	
8241	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	330.00	330.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	165.00	
							165.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020204010201041	1595		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	165.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	165.00	
					TOTAL:					330.00	330.00	
					Despensa.				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8241	H00125000	020204010201041	2111		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,650.00	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,650.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,650.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,650.00	0.00	
					TOTAL:					3,300.00	3,300.00	
8241	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	2,823.82	2,823.82	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
8241	H00125000	020204010201041	2121		26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
					TOTAL:					2,823.82	2,823.82	
					Material y Âtiles de imprenta y reproducciÂn.				0.00	2,876.80	2,876.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	2,876.80	
8241	H00125000	020204010201041	2211		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,876.80	0.00	
					TOTAL:					2,876.80	2,876.80	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	32.24	32.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
8241	H00125000	020204010201041	2911		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					TOTAL:					32.24	32.24	
					Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	21,493.97	21,493.97	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	0.00	21,493.97	
8241	H00125000	020204010201041	3551		15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	21,493.97	0.00	
					TOTAL:					21,493.97	21,493.97	
					ReparaciÂn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.				0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/05/2017	C	92	2300	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,430.00	0.00	
8241	H00125000	020204010201041	3571		30/05/2017	C	92	2300	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,430.00	
					TOTAL:					1,430.00	1,430.00	
					ReparaciÂn, instalaciÂn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				0.00	2,668.00	2,668.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	2,668.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,668.00	0.00	
					TOTAL:		2,668.00	2,668.00	
8241	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	71,901.98	71,901.98	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	35,950.99	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	35,950.99	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					TOTAL:		71,901.98	71,901.98	
8241	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	1,831.95	1,831.95	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		420.04	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	420.04	
					TOTAL:		1,831.95	1,831.95	
8241	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.24	32.24	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					TOTAL:		32.24	32.24	
8241	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,445.40	4,445.40	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>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,445.40	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,445.40	0.00	
					TOTAL:		4,445.40	4,445.40	
8241	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	2,289.00	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		2,289.00	2,289.00	
8241	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00144000	020206010101041	2211		26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					TOTAL:					1,411.91	1,411.91		
					Productos alimenticios para personas.				0.00	32.24	32.24		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00		
					TOTAL:					32.24	32.24		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	7,620.20	7,620.20		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8241	J00144000	020206010101041	2611		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	7,620.20	0.00		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	7,620.20		
					TOTAL:					7,620.20	7,620.20		
					Servicio de telefon�a convencional.				0.00	2,528.00	2,528.00		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,528.00		
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,528.00	0.00		
					TOTAL:					2,528.00	2,528.00		
					Sueldo base.				0.00	106,211.64	106,211.64		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8241	K00136000	010304010101041	1131		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	53,105.82		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	53,105.82		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00		
					TOTAL:					106,211.64	106,211.64		
					Prima por años de servicio.				0.00	875.50	875.50		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75		
TOTAL:					875.50	875.50							
8241	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antig�edad.				0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16/05/2017	C	43	2251	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	13,000.00		
					16/05/2017	C	43	2251	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,000.00	0.00		
					TOTAL:					13,000.00	13,000.00		
					Despensa.				0.00	300.00	300.00		0.00
					TOTAL:					300.00	300.00		
					TOTAL:					13,000.00	13,000.00		
					TOTAL:					13,000.00	13,000.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	4,581.70	4,581.70	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,581.70	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,581.70	0.00	
					TOTAL:		4,581.70	4,581.70	
8241	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	5,154.00	5,154.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		5,154.00	0.00	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	5,154.00	
					TOTAL:		5,154.00	5,154.00	
8241	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	556.80	556.80	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	556.80	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		556.80	0.00	
					TOTAL:		556.80	556.80	
8241	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	4,235.73	4,235.73	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					TOTAL:		4,235.73	4,235.73	
8241	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.24	32.24	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					TOTAL :					32.24	32.24		
8241	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.					0.00	26,946.74	26,946.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					TOTAL :					26,946.74	26,946.74		
8241	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.					0.00	1,411.90	1,411.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.90	
					TOTAL :					1,411.90	1,411.90		
8241	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					0.00	317.60	317.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		317.60	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	317.60	
					TOTAL :					317.60	317.60		
8241	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.					0.00	284,526.50	284,526.50	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	142,263.25	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	142,263.25	
					TOTAL :					284,526.50	284,526.50		
8241	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.					0.00	45,421.04	45,421.04	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	7,322.77	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		7,322.77	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	7,322.77	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		7,322.77	0.00	
					TOTAL :					45,421.04	45,421.04		
8241	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.					0.00	6,668.22	6,668.22	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.90	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,771.82	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,771.82	0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	484.50	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		484.50	0.00	
					TOTAL:		6,668.22	6,668.22	
8241	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	30,276.91	30,276.91	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	27,643.73	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		27,643.73	0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		2,633.18	0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,633.18	
					TOTAL:		30,276.91	30,276.91	
8241	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃn.	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>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,200.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		1,200.00	0.00	
					TOTAL:		1,200.00	1,200.00	
8241	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.24	32.24	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					TOTAL:		32.24	32.24	
8241	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	9,320.48	9,320.48	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		9,320.48	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	9,320.48	
					TOTAL:		9,320.48	9,320.48	
8241	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃn de aqua.	0.00	68,233.36	68,233.36	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D770Servicio de cloraciÃn de aqua.		68,233.36	0.00	
					31/05/2017D770Servicio de cloraciÃn de aqua.		0.00	68,233.36	
					TOTAL:		68,233.36	68,233.36	
8241	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20		0.00	1,038.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030103041	3171		18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	1,038.00	0.00	
					TOTAL:					1,038.00	1,038.00	
					Servicios de acceso a Internet.				0.00	629.00	629.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00	
8241	L00119000	010502030103041	3251		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00	
					TOTAL:					629.00	629.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
8241	L00119000	010502030103041	3311		11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
					Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.				0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	12,992.00	
8241	L00119000	010502030103041	3341		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	12,992.00	0.00	
					TOTAL:					12,992.00	12,992.00	
					Capacitaci�n.				0.00	11,454.00	11,454.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	4957	Capacitaci�n.	0.00	11,454.00	
8241	L00119000	010502030103041	3362		31/05/2017	D	77	4957	Capacitaci�n.	11,454.00	0.00	
					TOTAL:					11,454.00	11,454.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for				0.00	21,924.00	21,924.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	21,924.00	0.00	
8241	L00119000	010502030103041	3411		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	21,924.00	
					TOTAL:					21,924.00	21,924.00	
					Servicios bancarios y financieros.				0.00	1,527.91	1,527.91	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,527.91	0.00	
8241	L00119000	010502030103041	3721		31/05/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	1,527.91	
					TOTAL:					1,527.91	1,527.91	
					Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	798.00	798.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.00	0.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.00	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	760.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO		760.00	0.00	
					TOTAL :					798.00	798.00		
8241	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	162,842.00	162,842.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17/05/2017	D	41	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AB		162,842.00	0.00	
					17/05/2017	D	41	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AB		0.00	162,842.00	
					TOTAL :					162,842.00	162,842.00		
8241	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.				0.00	55,403.78	55,403.78	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					TOTAL :					55,403.78	55,403.78		
8241	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	1,400.80	1,400.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					TOTAL :					1,400.80	1,400.80		
8241	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL :					300.00	300.00		
8241	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	1,411.90	1,411.90	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.90	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00	
					TOTAL :					1,411.90	1,411.90		
8241	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.				0.00	2,283.89	2,283.89	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF		0.00	2,283.89	
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF		2,283.89	0.00	
					TOTAL :					2,283.89	2,283.89		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.24	32.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					TOTAL:		32.24	32.24	
8241	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,607.20	4,607.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,607.20	0.00	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	4,607.20	
					TOTAL:		4,607.20	4,607.20	
8241	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	1,600.80	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	174.00	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,600.80	0.00	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		174.00	0.00	
					TOTAL:		1,774.80	1,774.80	
8241	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	49,046.28	49,046.28	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
					TOTAL:		49,046.28	49,046.28	
8241	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,565.32	3,565.32	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	3,565.32	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,565.32	0.00	
					TOTAL:		3,565.32	3,565.32	
8241	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	66,634.26	66,634.26	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
					TOTAL:		66,634.26	66,634.26	
8241	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	18,095.10	18,095.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	9,047.55	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	9,047.55	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	9,047.55	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	9,047.55	0.00	
					TOTAL:					18,095.10	18,095.10	
8241	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v Âtils de oficina.				0.00	1,411.90	1,411.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00	
					TOTAL:					1,411.90	1,411.90	
8241	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	32.24	32.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					TOTAL:					32.24	32.24	
8241	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	52,595.87	52,595.87	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	52,595.87	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	52,595.87	0.00	
					TOTAL:					52,595.87	52,595.87	
8241	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃ.reos v lacustres.				0.00	1,438.40	1,438.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,438.40	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,438.40	0.00	
					TOTAL:					1,438.40	1,438.40	
8241	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.				0.00	3,688.80	3,688.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	626.40	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	3,062.40	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,062.40	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	626.40	
					TOTAL:					3,688.80	3,688.80	
8241	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y Âtils para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.				0.00	1,193.64	1,193.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,193.64	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	1,193.64	
					TOTAL:					1,193.64	1,193.64	
8241	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.				0.00	349.15	349.15	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/05/2017C952303PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	349.150.00			
					31/05/2017C952303PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	0.00349.15			
					TOTAL:	349.15349.15			
8241	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	2,969.60	2,969.60	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>			
					26/05/2017D570GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	2,969.600.00			
					26/05/2017D570GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	0.002,969.60			
					TOTAL:	2,969.602,969.60			
8241	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	143,299.18	143,299.18	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>			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.590.00			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.0071,649.59			
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.0071,649.59			
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.590.00			
					TOTAL:	143,299.18143,299.18			
8241	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00437.75			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.750.00			
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00437.75			
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.750.00			
					TOTAL:	875.50875.50			
8241	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,114.52	3,114.52	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	510.930.00			
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00510.93			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.330.00			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.001,046.33			
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.001,046.33			
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.330.00			
					26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	510.930.00			
					26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00510.93			
					TOTAL:	3,114.523,114.52			
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><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00150.00			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.000.00			
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00150.00			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	O00141000	020501010106041	1595		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL :					300.00	300.00		
					Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					TOTAL :					300.00	300.00		
					Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	4,740.30	4,740.30	0.00	
8241	O00141000	020501010106041	2111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	252.30		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	252.30	0.00		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	252.30	0.00		
TOTAL :					4,740.30	4,740.30							
8241	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	64.48	64.48	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00		
					TOTAL :					64.48	64.48		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	6,408.40	6,408.40	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,408.40	0.00		
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	6,408.40							
TOTAL :					6,408.40	6,408.40							
8241	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.				0.00	549.00	549.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	549.00	0.00		
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	549.00		
					TOTAL :					549.00	549.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017 C 20 2228 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					11/05/2017 C 20 2228 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	7,581.76	7,581.76	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		7,581.76	0.00	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	7,581.76	
					TOTAL:		7,581.76	7,581.76	
8241	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	13,653.20	13,653.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	7,690.80	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		7,690.80	0.00	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		0.00	5,962.40	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,962.40	0.00	
					TOTAL:		13,653.20	13,653.20	
8241	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	39,536.18	39,536.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017 C 31 2239 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	22,742.21	
					11/05/2017 C 31 2239 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		22,742.21	0.00	
					26/05/2017 C 76 2284 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	16,793.97	
					26/05/2017 C 76 2284 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		16,793.97	0.00	
					TOTAL:		39,536.18	39,536.18	
8241	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	1,411.90	1,411.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00	
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.90	
					TOTAL:		1,411.90	1,411.90	
8241	Q00104000	010701010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	0.00	3,766.20	3,766.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 C 95 2303 PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF		3,766.20	0.00	
					31/05/2017 C 95 2303 PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF		0.00	3,766.20	
					TOTAL:		3,766.20	3,766.20	
8241	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.24	32.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 260 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017D90PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		33,660.64	0.00	
					15/05/2017D90PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	33,660.64	
					31/05/2017D200PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	34,377.26	
					31/05/2017D200PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		34,377.26	0.00	
					11/05/2017C10651PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	358.31	
					11/05/2017C10651PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		358.31	0.00	
					26/05/2017C10853NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		358.31	0.00	
					26/05/2017C10853NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	358.31	
					TOTAL:		68,754.52	68,754.52	
8241	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					15/05/2017D90PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,600.00	
					15/05/2017D90PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,600.00	0.00	
					31/05/2017D200PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,800.00	
					31/05/2017D200PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,800.00	0.00	
					11/05/2017C10651PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	100.00	
					11/05/2017C10651PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		100.00	0.00	
					26/05/2017C10853NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		100.00	0.00	
					26/05/2017C10853NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	100.00	
					TOTAL:		17,600.00	17,600.00	
8241	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	295,852.67	295,852.67	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	59,756.76	
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		59,756.76	0.00	
					30/05/2017C12772PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTI		0.00	236,095.91	
					30/05/2017C12772PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTI		236,095.91	0.00	
					TOTAL:		295,852.67	295,852.67	
8241	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	39,784.64	39,784.64	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					18/05/2017D170PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017		0.00	39,784.64	
					18/05/2017D170PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017		39,784.64	0.00	
					TOTAL:		39,784.64	39,784.64	
8241	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	20,274.54	20,274.54	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					09/05/2017D70PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURID,		0.00	20,274.54	
					09/05/2017D70PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURID,		20,274.54	0.00	
					TOTAL:		20,274.54	20,274.54	
8241	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	0.00	29,858.40	29,858.40	0.00



JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	24,081.600.00			
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.0024,081.60			
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	719.200.00			
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00719.20			
					31/05/2017C11459PAGO DE FACT:1957,1958,1969. REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO	0.005,057.60			
					31/05/2017C11459PAGO DE FACT:1957,1958,1969. REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO	5,057.600.00			
					TOTAL:	29,858.4029,858.40			
8241	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	935.96	935.96	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>			
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO	935.960.00			
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00935.96			
					TOTAL:	935.96935.96			
8241	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.001,740.00			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,740.000.00			
					31/05/2017C982306REPOSICION DE FONDO FIJO	2,700.000.00			
					31/05/2017C982306REPOSICION DE FONDO FIJO	0.002,700.00			
					TOTAL:	4,440.004,440.00			
8241	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,037.00	2,037.00	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>			
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.002,037.00			
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,037.000.00			
					TOTAL:	2,037.002,037.00			
8241	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	78,948.10	78,948.10	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					15/05/2017D90PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.050.00			
					15/05/2017D90PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.0039,474.05			
					31/05/2017D200PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.050.00			
					31/05/2017D200PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.0039,474.05			
					TOTAL:	78,948.1078,948.10			
8241	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	0.00	14,058.98	14,058.98	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					15/05/2017D90PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.007,029.49			
					15/05/2017D90PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.490.00			
					31/05/2017D200PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.490.00			
					31/05/2017D200PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.007,029.49			



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 263 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	D	64	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	540,000.00	0.00
					TOTAL:				1,038,400.00	1,038,400.00	
8242	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.			0.00	245,815.58	245,815.58	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					04/05/2017	C	3	2211	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	2,500.00	0.00
					04/05/2017	C	3	2211	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,500.00
					08/05/2017	C	6	2214	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	0.00	3,700.00
					08/05/2017	C	6	2214	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	3,700.00	0.00
					12/05/2017	C	34	2242	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES	51,040.00	0.00
					12/05/2017	C	34	2242	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES	0.00	51,040.00
					18/05/2017	C	46	2254	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	0.00	3,000.00
					18/05/2017	C	46	2254	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	3,000.00	0.00
					26/05/2017	C	55	2263	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	0.00	2,000.00
					26/05/2017	C	55	2263	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	2,000.00	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	51,264.60	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	51,264.60
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	22,400.00	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	22,400.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	6,322.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	18,478.98	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	18,478.98
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,322.00	0.00
					29/05/2017	C	80	2288	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	11,310.00	0.00
					29/05/2017	C	80	2288	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	0.00	11,310.00
					29/05/2017	C	84	2292	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	0.00	10,000.00
					29/05/2017	C	84	2292	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	10,000.00	0.00
					31/05/2017	C	89	2297	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	0.00	63,800.00
					31/05/2017	C	89	2297	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	63,800.00	0.00
					TOTAL:				245,815.58	245,815.58	
8242	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.			0.00	51,687.60	51,687.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					08/05/2017	C	6	2214	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	0.00	2,000.00
					08/05/2017	C	6	2214	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	2,000.00	0.00
					26/05/2017	C	54	2262	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	2,800.00
					26/05/2017	C	54	2262	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	2,800.00	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,463.60	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	24,780.00	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	5,463.60
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	24,780.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	13,512.00	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	0.00	13,512.00
					29/05/2017	C	80	2288	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	0.00	3,132.00
					29/05/2017	C	80	2288	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	3,132.00	0.00



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	020201010503057	6159		17/05/2017	D	25	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEP	322,530.53	0.00
					17/05/2017	D	25	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEP	0.00	322,530.53
					22/05/2017	C	132	4	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I	102,390.10	0.00
					22/05/2017	C	132	4	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I	0.00	102,390.10
					29/05/2017	C	133	5	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE.BO. EL RUSO	0.00	89,948.30
					29/05/2017	C	133	5	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE.BO. EL RUSO	89,948.30	0.00
					29/05/2017	C	134	6	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	0.00	110,850.52
					29/05/2017	C	134	6	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	110,850.52	0.00
					31/05/2017	C	135	7	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN	27,503.97	0.00
					31/05/2017	C	135	7	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN	0.00	27,503.97
					TOTAL:				2,251,061.29	2,251,061.29	
					Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			0.00	6,773.70	6,773.70	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18/05/2017	C	143	2	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	6,773.70	0.00
					18/05/2017	C	143	2	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	6,773.70
					TOTAL:				6,773.70	6,773.70	
8245	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.			0.00	1,551,376.99	1,551,376.99	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					05/05/2017	C	139	1	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	119,931.34
					05/05/2017	C	139	1	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	119,931.34	0.00
					05/05/2017	C	140	2	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	419,759.69
					05/05/2017	C	140	2	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	419,759.69	0.00
					05/05/2017	C	141	3	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	786,866.86
					05/05/2017	C	141	3	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	786,866.86	0.00
					05/05/2017	C	142	4	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	224,819.10
					05/05/2017	C	142	4	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	224,819.10	0.00
					TOTAL:				1,551,376.99	1,551,376.99	
					Obra estatal o municipal.			0.00	799,366.18	799,366.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	67	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LC	799,366.18	0.00
					31/05/2017	D	67	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LC	0.00	799,366.18
					TOTAL:				799,366.18	799,366.18	
8245	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			0.00	57,996.07	57,996.07	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/05/2017	D	76	0	CANCELACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	57,996.07
					01/05/2017	D	76	0	CANCELACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2017	57,996.07	0.00
					TOTAL:				57,996.07	57,996.07	
8245	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.			0.00	59,925.60	59,925.60	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251					12/05/2017	D	43	0	REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	59,925.60	0.00	
					12/05/2017	D	43	0	REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	0.00	59,925.60	
					TOTAL:				59,925.60	59,925.60		
8251					Presupuesto de Earesos Devenqado de Gastos de Funcionamiento				1,932,011.78	10,369,377.13	9,380,392.00	2,920,996.91
8251	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.				0.00	105,140.34	105,140.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	52,570.17	
					TOTAL:					105,140.34	105,140.34	
8251	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.				0.00	205,597.48	205,597.48	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	28	2236	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	27,263.60	
					11/05/2017	C	28	2236	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	27,263.60	0.00	
					11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	4,112.37	0.00	
					11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	4,112.37	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18	
					26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	0.00	4,112.37	
					26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	4,112.37	0.00	
					26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	28,626.78	
					26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	28,626.78	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00	
					TOTAL:					205,597.48	205,597.48	
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	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40	
					TOTAL:					1,400.80	1,400.80	
8251	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.				0.00	459,282.92	459,282.92	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					08/05/2017	C	5	2213	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	15,700.85	
					08/05/2017	C	5	2213	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	15,700.85	0.00	
					11/05/2017	C	8	2216	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	28,692.40	
					11/05/2017	C	8	2216	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	28,692.40	0.00	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	144,574.82	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101041	1541		11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	144,574.82	
					08/05/2017	C	32	2240	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,086.02	
					08/05/2017	C	32	2240	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,086.02	0.00	
					08/05/2017	C	33	2241	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	5,662.27	0.00	
					08/05/2017	C	33	2241	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	5,662.27	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					16/05/2017	C	45	2253	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	13,867.78	0.00	
					16/05/2017	C	45	2253	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	13,867.78	
					18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	15,998.29	0.00	
					18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	15,998.29	
					26/05/2017	C	53	2261	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	24,034.25	
					26/05/2017	C	53	2261	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	24,034.25	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					26/05/2017	C	60	2268	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	28,692.40	
					26/05/2017	C	60	2268	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	28,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	156,645.05	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	156,645.05	0.00	
					26/05/2017	C	78	2286	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37	
					26/05/2017	C	78	2286	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	6,615.99	
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,615.99	0.00	
					31/05/2017	C	91	2299	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	0.00	6,933.89	
					31/05/2017	C	91	2299	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	6,933.89	0.00	
					TOTAL:					459,282.92	459,282.92	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	180.00	180.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	90.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	90.00	
					TOTAL:					180.00	180.00	
8251	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.				0.00	600.00	600.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	300.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	300.00	
					TOTAL:					600.00	600.00	
					Materiales y Âtiles de oficina.				0.00	1,955.67	1,411.91	543.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		543.76	0.00	
					TOTAL:					1,955.67	1,411.91		
8251	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				0.00	2,387.67	0.00	2,387.67	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,387.67		0.00	
					TOTAL:					2,387.67	0.00		
8251	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	111.60	111.60	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		111.60	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	111.60		0.00	
					TOTAL:					111.60	111.60		
8251	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				304,720.87	126,931.81	0.00	431,652.68	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	126,931.81		0.00	
					TOTAL:					126,931.81	0.00		
8251	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÂmputo.				0.00	2,591.98	2,300.19	291.79	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	291.79		0.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		2,300.19	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.19		0.00	
					TOTAL:					2,591.98	2,300.19		
8251	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.				0.00	3,327.00	3,327.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	3,327.00		0.00	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00		3,327.00	
					TOTAL:					3,327.00	3,327.00		
8251	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÂia celular.				0.00	2,933.00	2,933.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26/05/2017	C	52	2260	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	2,933.00		0.00	
					26/05/2017	C	52	2260	PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA	0.00		2,933.00	
					TOTAL:					2,933.00	2,933.00		
8251	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.				0.00	18,472.73	18,472.73	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	18,472.73		0.00	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00		18,472.73	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	37,227.30		0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	11,937.99		0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	68,225.40		0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	19,261.80		0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	15,868.80		0.00
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,750.50		0.00
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		3,750.50
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	0.00		5,846.40
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	5,846.40		0.00
					31/05/2017	C	96	2304	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETE	0.00		5,957.66
					31/05/2017	C	96	2304	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETE	5,957.66		0.00
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		5,700.37
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,700.37		0.00
					TOTAL :					213,586.26	61,064.97	
8251	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				179.99	0.00	0.00	179.99
8251	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.				0.00	88,920.18	88,920.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09		0.00
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		44,460.09
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		44,460.09
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09		0.00
					TOTAL :					88,920.18	88,920.18	
8251	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.				0.00	26,163.40	26,163.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00		7,441.84
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	7,441.84		0.00
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		3,427.77
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77		0.00
					18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00		842.04
					18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	842.04		0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00		3,427.77
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77		0.00
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00		7,441.84
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	7,441.84		0.00
					29/05/2017	C	81	2289	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SE�	0.00		2,740.10
					29/05/2017	C	81	2289	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SE�	2,740.10		0.00
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00		842.04
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04		0.00
					TOTAL :					26,163.40	26,163.40	
8251	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				4,873.14	2,295.32	6,285.05	883.41
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		883.41	0.00	
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D		0.00	4,873.14	
					TOTAL :						2,295.32	6,285.05	
8251	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	32.25	32.25	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00		
					TOTAL :					32.25	32.25		
8251	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				47,732.06	22,483.54	0.00	70,215.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	22,483.54	0.00		
					TOTAL :					22,483.54	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		
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
					TOTAL :					5,403.38	5,403.38		
8251	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				11,795.46	11,130.20	0.00	22,925.66	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,943.00	0.00		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	9,187.20	0.00		
					TOTAL :					11,130.20	0.00		
8251	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.				6,049.40	0.00	0.00	6,049.40	
8251	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.				0.00	266.00	266.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26/05/2017	C	79	2287	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE S	266.00	0.00		
					26/05/2017	C	79	2287	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE S	0.00	266.00		
					TOTAL :					266.00	266.00		
8251	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.				4,422.80	5,662.52	5,662.52	4,422.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	0.00	1,612.54		
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	1,612.54	0.00		
					26/05/2017	C	79	2287	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE S	0.00	4,049.98		
					26/05/2017	C	79	2287	PAGO DE FACT:1740 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE S	4,049.98	0.00		
					TOTAL :					5,662.52	5,662.52		
8251	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.				15,138.00	8,108.40	0.00	23,246.40	
												OSFAIM102/11/04	
												FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017	
												Hoja: 272 de 378	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	8,108.40	0.00	
					TOTAL :					8,108.40	0.00	
8251	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.				0.00	615.72	615.72	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	307.86	0.00	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	307.86	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	307.86	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	307.86	0.00	
					TOTAL :					615.72	615.72	
8251	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				2,383.32	1,891.92	3,795.23	480.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	480.01	0.00	
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	0.00	2,383.32	
					TOTAL :					1,891.92	3,795.23	
8251	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	32.25	32.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.25	
					TOTAL :					32.25	32.25	
8251	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				2,058.70	1,590.40	0.00	3,649.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,590.40	0.00	
					TOTAL :					1,590.40	0.00	
8251	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				37,864.00	5,869.99	15,869.99	27,864.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	30	2238	PAGO DE FACT:3752 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	0.00	10,000.00	
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	69.99	0.00	
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	0.00	69.99	
					01/05/2017	D	65	0	CANCELACION DE POLIZA 147 DE ABRIL 2017 POR DEVOLUCION DE CHEQUE 21	5,800.00	0.00	
					31/05/2017	C	94	2302	PAGO DE FACT:1853 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	0.00	5,800.00	
					TOTAL :					5,869.99	15,869.99	
8251	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.				0.00	35,588.72	35,588.72	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	17,794.36	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	17,794.36	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																						
JOCOTITLAN																						
MAYO DE 2017																						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
8251	A00108000	010309030101041	2111		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		17,794.36	0.00										
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	17,794.36										
					TOTAL:										35,588.72	35,588.72						
					Materiales y Âtiles de oficina.									2,348.38	1,411.91	3,760.29	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER							
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147					1,411.91	0.00							
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147					0.00	1,411.91							
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D					0.00	2,348.38							
					TOTAL:										1,411.91	3,760.29						
					8251	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.									0.00	32.25	32.25	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER											
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO						32.25	0.00											
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO						0.00	32.25											
TOTAL:											32.25	32.25										
8251	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles. lubricantes y aditivos.									318.60	0.00	0.00	318.60					
8251	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.									0.00	75,312.40	75,312.40	0.00					
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER							
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL					37,656.20	0.00							
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL					0.00	37,656.20							
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL					37,656.20	0.00							
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL					0.00	37,656.20							
					TOTAL:										75,312.40	75,312.40						
					8251	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃn.									0.00	2,111.64	2,111.64	0.00
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
										11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE					0.00	1,055.82		
11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE						1,055.82	0.00											
26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI						1,055.82	0.00											
26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI						0.00	1,055.82											
TOTAL:											2,111.64	2,111.64										
8251	A00122000	010502050107041	2111							Materiales y Âtiles de oficina.									5,209.12	1,411.91	6,621.03	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER							
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147					0.00	1,411.91							
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147					1,411.91	0.00							
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D					0.00	5,209.12							
					TOTAL:										1,411.91	6,621.03						
					8251	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.									0.00	2,983.29	0.00	2,983.29
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC						2,983.29	0.00											



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	2,038.91	1,560.39	3,450.82	148.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		148.48	0.00	
					31/05/2017 C 90 2298 PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D		0.00	2,038.91	
					TOTAL:		1,560.39	3,450.82	
8251	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.25	32.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.25	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		32.25	0.00	
					TOTAL:		32.25	32.25	
8251	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,822.20	476.70	0.00	5,298.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		476.70	0.00	
					TOTAL:		476.70	0.00	
8251	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaaganda.	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
8251	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	21,366.90	21,366.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					TOTAL:		21,366.90	21,366.90	
8251	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017 C 31 2239 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		1,923.37	0.00	
					11/05/2017 C 31 2239 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	1,923.37	
					26/05/2017 C 76 2284 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		1,923.37	0.00	
					26/05/2017 C 76 2284 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		3,846.74	3,846.74	
8251	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	2,733.89	1,411.91	4,145.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					31/05/2017 C 90 2298 PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D		0.00	2,733.89	
					TOTAL:		1,411.91	4,145.80	
8251	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	3,035.26	0.00	3,035.26



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,035.26	0.00	
					TOTAL:		3,035.26	0.00	
8251	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.25	32.25	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.25	0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.25	
					TOTAL:		32.25	32.25	
8251	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	479.10	0.00	0.00	479.10
8251	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,610.00	0.00	
					TOTAL:		2,610.00	0.00	
8251	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	0.00	6,218.18	6,218.18	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>	
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,109.09	
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		3,109.09	0.00	
					26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	3,109.09	
					26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		3,109.09	0.00	
					TOTAL:		6,218.18	6,218.18	
8251	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	1,777.45	1,411.91	3,189.36	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					31/05/2017C902298PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D		0.00	1,777.45	
					TOTAL:		1,411.91	3,189.36	
8251	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.25	32.25	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.25	0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.25	
					TOTAL:		32.25	32.25	
8251	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,053.90	1,746.35	0.00	7,800.25
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,746.35	0.00	
					TOTAL:		1,746.35	0.00	
8251	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,033.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,033.00	0.00	
					TOTAL:					1,033.00	1,033.00	
8251	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	90,459.34	90,459.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	45,229.67	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	45,229.67	0.00	
TOTAL:					90,459.34	90,459.34						
8251	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	20,345.22	20,345.22	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	10,172.61	
TOTAL:					20,345.22	20,345.22						
8251	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	47,099.10	47,099.10	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	9	2217	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	23,549.55	0.00	
					11/05/2017	C	9	2217	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	0.00	23,549.55	
					26/05/2017	C	61	2269	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	0.00	23,549.55	
					26/05/2017	C	61	2269	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	23,549.55	0.00	
TOTAL:					47,099.10	47,099.10						
8251	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	1,411.90	1,411.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00	
TOTAL:					1,411.90	1,411.90						
8251	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				12,734.54	7,288.30	0.00	20,022.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PR	5,702.50	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PR	1,585.80	0.00	
TOTAL:					7,288.30	0.00						
8251	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				0.00	2,901.00	2,901.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201	0.00	2,901.00	



JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/05/2017	C	48 2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,901.00	0.00	
					TOTAL:				2,901.00	2,901.00	
8251	B01112000	010301010201041	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,000.00	0.00	2,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/05/2017	C	51 2259	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	2,500.00	
					TOTAL:				0.00	2,500.00	
8251	B01112000	010301010201041	3251					Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,087.63	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	20 2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63	
					11/05/2017	C	20 2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00	
					TOTAL:				5,087.63	5,087.63	
8251	B01112000	010301010201041	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	4,930.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	69 0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,930.00	0.00	
					TOTAL:				4,930.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201041	1111					Dietas.	0.00	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	44 0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					15/05/2017	D	44 0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/05/2017	D	59 0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/05/2017	D	59 0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:				60,399.36	60,399.36	
8251	C01112000	010301010201041	1131					Sueldo base.	0.00	19,254.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45 0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	9,627.17	
					15/05/2017	D	45 0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00	
					31/05/2017	D	60 0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	9,627.17	
					31/05/2017	D	60 0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00	
					TOTAL:				19,254.34	19,254.34	
8251	C01112000	010301010201041	1345					Gratificación.	0.00	39,799.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	10 2218	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					11/05/2017	C	10 2218	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					15/05/2017	D	45 0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					15/05/2017	D	45 0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47	
					31/05/2017	D	60 0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					31/05/2017	D	60 0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	3,207.47	
					26/05/2017	C	62 2270	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/05/2017	C	62	2270	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					39,799.74	39,799.74	
8251	C01112000	010301010201041	2111						Materiales y Âtiles de oficina.	291.52	0.00	291.52
8251	C01112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	0.00	60.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00	
					TOTAL:					60.24	60.24	
8251	C01112000	010301010201041	2611						Combustibles. lubricantes v aditivos.	6,874.63	5,003.65	11,878.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,003.65	0.00	
					TOTAL:					5,003.65	0.00	
8251	C01112000	010301010201041	3251						Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
8251	C02112000	010301010201041	1111						Dietas.	0.00	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
8251	C02112000	010301010201041	1345						Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA�	1,923.37	0.00	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA�	0.00	1,923.37	
					11/05/2017	C	11	2219	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					11/05/2017	C	11	2219	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	63	2271	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	63	2271	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
8251	C02112000	010301010201041	2111						Materiales v Âtiles de oficina.	291.52	0.00	291.52
8251	C02112000	010301010201041	2211						Productos alimenticios para personas.	0.00	60.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
MAYO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24		
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00		
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00		
					TOTAL:					60.24	60.24		
8251	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.					3,612.55	5,127.55	0.00	8,740.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,127.55	0.00		
					TOTAL:					5,127.55	0.00		
8251	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.					0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62		
8251	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.					0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36		
8251	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.					0.00	9,843.12	9,843.12	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56		
					TOTAL:					9,843.12	9,843.12		
8251	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.					0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/05/2017	C	12	2220	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00		
					11/05/2017	C	12	2220	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40		
					26/05/2017	C	64	2272	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40		
					26/05/2017	C	64	2272	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00		
					TOTAL:					33,384.80	33,384.80		
8251	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.					291.52	0.00	0.00	291.52
8251	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.					0.00	60.24	60.24	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					31/05/2017C982211REPOSICION DE FONDO FIJO		28.00	0.00	
					31/05/2017C982211REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	28.00	
					TOTAL:		60.24	60.24	
8251	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	4,580.35	5,874.35	0.00	10,454.70
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,874.35	0.00	
					TOTAL:		5,874.35	0.00	
8251	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8251	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	4,473.00	4,473.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C292237PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		2,236.50	0.00	
					11/05/2017C292237PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		0.00	2,236.50	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	2,236.50	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		2,236.50	0.00	
					TOTAL:		4,473.00	4,473.00	
8251	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C72215PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'		1,923.37	0.00	
					11/05/2017C72215PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'		0.00	1,923.37	
					11/05/2017C132221PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO		0.00	16,692.40	
					11/05/2017C132221PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO		16,692.40	0.00	
					26/05/2017C652273PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO		16,692.40	0.00	
					26/05/2017C652273PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO		0.00	16,692.40	
					26/05/2017C772285PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	1,923.37	
					26/05/2017C772285PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		1,923.37	0.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/05/2017	C	74	2282	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	74	2282	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	16,692.40	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	8,397.64	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	8,397.64	0.00	
TOTAL :									50,180.08	50,180.08		
8251	C05112000	010301010201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.				291.52	0.00	0.00	291.52
8251	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	60.24	60.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00	
TOTAL :									60.24	60.24		
8251	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				4,035.85	5,583.15	0.00	9,619.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,345.40	0.00	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	237.75	0.00	
TOTAL :									5,583.15	0.00		
8251	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
TOTAL :									5,087.62	5,087.62		
8251	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
TOTAL :									60,399.36	60,399.36		
8251	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	4,647.94	4,647.94	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
TOTAL :									4,647.94	4,647.94		
8251	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C72215PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'		0.00	1,923.37	
					11/05/2017C72215PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'		1,923.37	0.00	
					11/05/2017C152223PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO		16,692.40	0.00	
					11/05/2017C152223PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO		0.00	16,692.40	
					26/05/2017C672275PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO		16,692.40	0.00	
					26/05/2017C672275PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO		0.00	16,692.40	
					26/05/2017C772285PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		1,923.37	0.00	
					26/05/2017C772285PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		37,231.54	37,231.54	
8251	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	3,539.39	3,539.39	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	3,539.39	
					31/05/2017D7753633Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		3,539.39	0.00	
					TOTAL:		3,539.39	3,539.39	
8251	C06112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	291.52
8251	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	60.24	60.24	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					31/05/2017C982211REPOSICION DE FONDO FIJO		28.00	0.00	
					31/05/2017C982211REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	28.00	
					TOTAL:		60.24	60.24	
8251	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	12,653.90	4,747.10	0.00	17,401.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,409.50	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,337.60	0.00	
					TOTAL:		4,747.10	0.00	
8251	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	
8251	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 286 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00	
					TOTAL :					60.24	60.24	
8251	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				4,668.35	4,827.95	0.00	9,496.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,827.95	0.00	
					TOTAL :					4,827.95	0.00	
8251	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					TOTAL :					5,087.62	5,087.62	
8251	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL :					60,399.36	60,399.36	
8251	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA�	0.00	1,923.37	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA�	1,923.37	0.00	
					11/05/2017	C	24	2232	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	
					11/05/2017	C	24	2232	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80	
					26/05/2017	C	72	2280	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	
					26/05/2017	C	72	2280	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	1,923.37	
					TOTAL :					22,782.34	22,782.34	
8251	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	72,479.00	72,479.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	
					TOTAL :					72,479.00	72,479.00	



JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	53,780.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	53,780.00	
					31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		53,780.00	0.00	
					TOTAL:		53,780.00	53,780.00	
8251	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	13,408.00	13,408.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		13,408.00	0.00	
					31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	13,408.00	
					TOTAL:		13,408.00	13,408.00	
8251	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	4,581.28	4,581.28	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	4,581.28	
					31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		4,581.28	0.00	
					TOTAL:		4,581.28	4,581.28	
8251	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	9,343.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		9,343.00	0.00	
					31/05/2017 D 77 53633 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	9,343.00	
					TOTAL:		9,343.00	9,343.00	
8251	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	291.51
8251	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	60.24	60.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					31/05/2017 C 98 2211 REPOSICION DE FONDO FIJO		28.00	0.00	
					31/05/2017 C 98 2211 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	28.00	
					TOTAL:		60.24	60.24	
8251	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,472.45	5,142.30	0.00	6,614.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,142.30	0.00	
					TOTAL:		5,142.30	0.00	
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	
					11/05/2017 C 20 2228 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					11/05/2017 C 20 2228 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	5,087.62	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																					
8251	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00																																																																					
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>44</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>44</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>59</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>59</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>0.00</td><td>30,199.68</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>60,399.36</td><td>60,399.36</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	TOTAL:					60,399.36	60,399.36																															
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68																																																																								
15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																																																								
31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																																																								
31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	0.00	30,199.68																																																																								
TOTAL:					60,399.36	60,399.36																																																																								
8251	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00																																																																					
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>7</td><td>2215</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>7</td><td>2215</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'</td><td>0.00</td><td>1,923.37</td></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>23</td><td>2231</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO</td><td>9,467.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>23</td><td>2231</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO</td><td>0.00</td><td>9,467.80</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>73</td><td>2281</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO</td><td>9,467.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>73</td><td>2281</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO</td><td>0.00</td><td>9,467.80</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>77</td><td>2285</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI</td><td>0.00</td><td>1,923.37</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>77</td><td>2285</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>22,782.34</td><td>22,782.34</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00	11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	0.00	1,923.37	11/05/2017	C	23	2231	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	11/05/2017	C	23	2231	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80	26/05/2017	C	73	2281	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	26/05/2017	C	73	2281	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80	26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	1,923.37	26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00	TOTAL:					22,782.34	22,782.34			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00																																																																								
11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	0.00	1,923.37																																																																								
11/05/2017	C	23	2231	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00																																																																								
11/05/2017	C	23	2231	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80																																																																								
26/05/2017	C	73	2281	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00																																																																								
26/05/2017	C	73	2281	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	9,467.80																																																																								
26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	1,923.37																																																																								
26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00																																																																								
TOTAL:					22,782.34	22,782.34																																																																								
8251	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	72,479.00	0.00																																																																					
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>53633</td><td>Aportaciones de servicio de salud.</td><td>72,479.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>53633</td><td>Aportaciones de servicio de salud.</td><td>0.00</td><td>72,479.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>72,479.00</td><td>72,479.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	TOTAL:					72,479.00	72,479.00																																													
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00																																																																								
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00																																																																								
TOTAL:					72,479.00	72,479.00																																																																								
8251	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	53,780.00	0.00																																																																					
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>53633</td><td>Aportaciones al sistema solidario de reparto.</td><td>0.00</td><td>53,780.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>53633</td><td>Aportaciones al sistema solidario de reparto.</td><td>53,780.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>53,780.00</td><td>53,780.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	TOTAL:					53,780.00	53,780.00																																													
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00																																																																								
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00																																																																								
TOTAL:					53,780.00	53,780.00																																																																								
8251	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	13,408.00	13,408.00	0.00																																																																					
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>53633</td><td>Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.</td><td>13,408.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>53633</td><td>Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.</td><td>0.00</td><td>13,408.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>13,408.00</td><td>13,408.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	13,408.00	TOTAL:					13,408.00	13,408.00																																													
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00																																																																								
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	13,408.00																																																																								
TOTAL:					13,408.00	13,408.00																																																																								
8251	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00																																																																					
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>53633</td><td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.</td><td>6,342.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>53633</td><td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.</td><td>0.00</td><td>6,342.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>6,342.00</td><td>6,342.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	6,342.00	TOTAL:					6,342.00	6,342.00																																													
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00																																																																								
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	6,342.00																																																																								
TOTAL:					6,342.00	6,342.00																																																																								



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10112000	010301010201041	1412		26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	3,299.90	
					TOTAL:					25,535.40	25,535.40	
					Aportaciones de servicio de salud.				0.00	72,479.00	72,479.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	
8251	C10112000	010301010201041	1413		31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	
					TOTAL:					72,479.00	72,479.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	53,780.00	53,780.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	
8251	C10112000	010301010201041	1414		31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	
					TOTAL:					53,780.00	53,780.00	
					Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	13,408.00	13,408.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	13,408.00	
8251	C10112000	010301010201041	1415		31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	
					TOTAL:					13,408.00	13,408.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	6,342.00	6,342.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	6,342.00	
8251	C10112000	010301010201041	1416		31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	
					TOTAL:					6,342.00	6,342.00	
					Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	9,343.00	9,343.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	
8251	C10112000	010301010201041	2111		31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	
					TOTAL:					9,343.00	9,343.00	
					Materiales y �tiles de oficina.				291.51	0.00	0.00	291.51
					Productos alimenticios para personas.				0.00	60.24	60.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	C10112000	010301010201041	2211		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	28.00	
					TOTAL:					60.24	60.24	
8251	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				4,930.30	4,869.40	0.00	9,799.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10112000	010301010201041	3251		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,859.60	0.00	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,009.80	0.00	
					TOTAL:					4,869.40	0.00	
					Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,087.62	5,087.62	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	5,087.62	
					Sueldo base.				0.00	39,021.76	39,021.76	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	D00102000	010204010102041	1131		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	0.00
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88	
					TOTAL:					39,021.76	39,021.76	
					Prima por años de servicio.				0.00	875.30	875.30	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.65	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.65	
8251	D00102000	010204010102041	1311		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00	0.00
					TOTAL:					875.30	875.30	
					Gratificaci�n.				0.00	3,846.74	3,846.74	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	1,923.37	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					3,846.74	3,846.74	
					Aportaciones de servicio de salud.				0.00	46,826.00	46,826.00	0.00
8251	D00102000	010204010102041	1412		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	46,826.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	
					TOTAL:					46,826.00	46,826.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	34,745.00	34,745.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	34,745.00	
					TOTAL:							



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		32.25	0.00	
					TOTAL :					32.25	32.25		
8251	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				316.40	635.60	0.00	952.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		635.60	0.00	
					TOTAL :					635.60	0.00		
8251	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	174.00	0.00	174.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		174.00	0.00	
					TOTAL :					174.00	0.00		
8251	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.				0.00	72,796.14	72,796.14	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					TOTAL :					72,796.14	72,796.14		
8251	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	525.30	525.30	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					TOTAL :					525.30	525.30		
8251	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.				0.00	3,034.88	3,034.88	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					TOTAL :					3,034.88	3,034.88		
8251	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	87,355.00	87,355.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.		87,355.00	0.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.		0.00	87,355.00	
					TOTAL :					87,355.00	87,355.00		
8251	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	64,818.00	64,818.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones al sistema solidario de reparto.		64,818.00	0.00	
					31/05/2017D7753633Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	64,818.00	
					TOTAL:		64,818.00	64,818.00	
8251	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	7,644.00	7,644.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		7,644.00	0.00	
					31/05/2017D7753633Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	7,644.00	
					TOTAL:		7,644.00	7,644.00	
8251	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones para Riesgo de trabajo.		11,260.00	0.00	
					31/05/2017D7753633Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	11,260.00	
					TOTAL:		11,260.00	11,260.00	
8251	D00109000	010801010302041	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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	D00109000	010801010302041	2111		Materiales v 8tils de oficina.	6,224.55	1,411.91	7,636.46	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					31/05/2017C902298PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D		0.00	6,224.55	
					TOTAL:		1,411.91	7,636.46	
8251	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y 8tils para el procesamiento en equipos y bienes inform8ticos.	0.00	8,450.90	0.00	8,450.90
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		8,450.90	0.00	
					TOTAL:		8,450.90	0.00	
8251	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.24	32.24	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					TOTAL:		32.24	32.24	
8251	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	10,989.65	3,494.85	0.00	14,484.50



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,494.85	0.00	
					TOTAL :					3,494.85	0.00	
8251	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.				0.00	893.65	0.00	893.65
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	893.65	0.00	
					TOTAL :					893.65	0.00	
8251	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.				0.00	783.00	783.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	C	56	2264	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	0.00	783.00	
					26/05/2017	C	56	2264	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	783.00	0.00	
					TOTAL :					783.00	783.00	
8251	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.				7,600.03	0.00	3,800.01	3,800.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/05/2017	C	51	2259	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	3,800.01	
					TOTAL :					0.00	3,800.01	
8251	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.				0.00	111,816.34	111,816.34	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	55,908.17	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	55,908.17	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	55,908.17	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	55,908.17	0.00	
					TOTAL :					111,816.34	111,816.34	
8251	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	1,575.90	1,575.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	787.95	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	787.95	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	787.95	
					TOTAL :					1,575.90	1,575.90	
8251	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci�n.				0.00	70,001.20	70,001.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	26,092.79	0.00	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	26,092.79	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	
					18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	1,923.37	
					18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					25/05/2017	C	50	2258	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	11,081.38	0.00	
					25/05/2017	C	50	2258	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	11,081.38	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	28,016.16	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	28,016.16	0.00	
					TOTAL:					70,001.20	70,001.20	
8251	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	54,355.55	54,355.55	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	54,355.55	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	54,355.55	0.00	
					TOTAL:					54,355.55	54,355.55	
8251	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	36,304.24	36,304.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	36,304.24	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	36,304.24	0.00	
					TOTAL:					36,304.24	36,304.24	
8251	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	11,741.00	11,741.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	11,741.00	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,741.00	0.00	
					TOTAL:					11,741.00	11,741.00	
8251	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	11,059.44	11,059.44	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,059.44	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,059.44	0.00	
					TOTAL:					11,059.44	11,059.44	
8251	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
8251	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				4,968.81	1,853.88	6,380.72	441.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00111000	010502060402041	2121		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	441.97	0.00	
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	0.00	4,968.81	
				TOTAL:					1,853.88	6,380.72		
					Material v Ãtiles de imprenta y reproducciÃn.				0.00	23,636.16	0.00	23,636.16
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	23,636.16	0.00	
					TOTAL:					23,636.16	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	2161		Material v enseres de limpieza.				0.00	638.00	0.00	638.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	638.00	0.00	
					TOTAL:					638.00	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	32.24	32.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					TOTAL:					32.24	32.24	
8251	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				68,961.22	31,308.36	0.00	100,269.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	31,308.36	0.00	
					TOTAL:					31,308.36	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.				2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25/05/2017	C	51	2259	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,400.00	
					TOTAL:					0.00	1,400.00	
8251	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
8251	D00111000	010502060402041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.				0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,612.00	0.00	
					TOTAL:					6,612.00	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.				0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					04/05/2017	C	2	2210	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA	10,440.00	0.00	
					TOTAL:					10,440.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00111000	010502060402041	3612		04/05/2017	C	2	2210	PAGO DE FACT:291 RENTA DE PANTALLA		0.00	10,440.00	
					TOTAL :					10,440.00	10,440.00		
					Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.				0.00	300.00	300.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	300.00		
8251	D00111000	010502060402041	3721		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	300.00	0.00		
					TOTAL :					300.00	300.00		
					Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	3,429.00	3,429.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,163.00		
8251	E00120000	010502060101041	1345		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,163.00	0.00		
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	266.00		
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	266.00	0.00		
					TOTAL :					3,429.00	3,429.00		
					Gratificaci�n.				0.00	8,838.96	8,838.96	0.00	
8251	E00120000	010502060101041	1415		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	4,419.48	0.00		
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	4,419.48		
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	4,419.48	0.00		
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	4,419.48		
8251	E00120000	010502060101041	1415		TOTAL :					8,838.96	8,838.96		
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	2,894.00	2,894.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	2,894.00		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos aenerales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00		
8251	E00121000	010502060201041	1131		TOTAL :					2,894.00	2,894.00		
					Sueldo base.				0.00	91,866.00	91,866.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00		
8251	E00121000	010502060201041	1311		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00		
					TOTAL :					91,866.00	91,866.00		
					Prima por años de servicio.				0.00	875.50	875.50	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8251	E00121000	010502060201041	1311		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201041	1415		31/05/2017	D	600	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					TOTAL:				875.50	875.50	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			0.00	652.89	652.89	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	652.89	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1595		31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	652.89
					TOTAL:				652.89	652.89	
					Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
8251	E00121000	010502060201041	2111		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
					TOTAL:				300.00	300.00	
					Materiales v �tiles de oficina.			7,749.09	1,411.91	9,161.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	2141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	0.00	7,749.09
					TOTAL:				1,411.91	9,161.00	
8251	E00121000	010502060201041	2211		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.			0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,624.00	0.00
					TOTAL:				1,624.00	0.00	
					Productos alimenticios para personas.			0.00	32.24	32.24	0.00
8251	E00121000	010502060201041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
					TOTAL:				32.24	32.24	
					Combustibles. lubricantes v aditivos.			16,348.53	5,845.51	0.00	22,194.04
8251	E00121000	010502060201041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,845.51	0.00
					TOTAL:				5,845.51	0.00	
					Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.			1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
					Arrendamiento de veh�culos.			0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
8251	E00121000	010502060201041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	E00121000	010502060201041	3551		11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38				
				TOTAL:					5,403.38	5,403.38						
					Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.				0.00	19,546.00	0.00	19,546.00				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	19,546.00	0.00					
				TOTAL:					19,546.00	0.00						
8251	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.				0.00	2,545.00	2,545.00	0.00				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					04/05/2017	C	4	2212	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	76.00					
					04/05/2017	C	4	2212	REPOSICION DE FONDO FIJO	76.00	0.00					
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,021.00	0.00					
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,021.00					
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,448.00					
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,448.00	0.00					
				TOTAL:					2,545.00	2,545.00						
				8251	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				0.00	136.49	0.00	136.49
								FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	136.49	0.00	
TOTAL:									136.49	0.00						
8251	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci3n.				0.00	142.94	142.94	0.00				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	142.94	0.00					
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	142.94					
				TOTAL:					142.94	142.94						
8251	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.				0.00	98,715.46	98,715.46	0.00				
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	49,357.73					
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	49,357.73	0.00					
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	49,357.73					
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	49,357.73	0.00					
				TOTAL:					98,715.46	98,715.46						
				8251	F00123000	010308010202041	1311		Prima por a3nos de servicio.				0.00	1,050.50	1,050.50	0.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.					CONCEPTO	DEBE	HABER						
	15/05/2017	D	45					0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	525.25					
	15/05/2017	D	45					0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	525.25	0.00					
	31/05/2017	D	60					0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	525.25					
	31/05/2017	D	60					0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	525.25	0.00					
TOTAL:									1,050.50	1,050.50						



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8251	F00123000	010308010202041	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>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>300.00</td><td>300.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	TOTAL:					300.00	300.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00																																										
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00																																										
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00																																										
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00																																										
TOTAL:					300.00	300.00																																										
8251	F00123000	010308010202041	2111	Materiales y Âtiles de oficina.	5,825.18	1,411.91	7,237.09	0.00																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>D</td><td>58</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147</td><td>0.00</td><td>1,411.91</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>D</td><td>58</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147</td><td>1,411.91</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>90</td><td>2298</td><td>PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D</td><td>0.00</td><td>5,825.18</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,411.91</td><td>7,237.09</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	0.00	5,825.18	TOTAL:					1,411.91	7,237.09									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91																																										
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00																																										
31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	0.00	5,825.18																																										
TOTAL:					1,411.91	7,237.09																																										
8251	F00123000	010308010202041	2141	Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	0.00	1,861.10	0.00	1,861.10																																								
				<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>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>1,861.10</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,861.10</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,861.10	0.00	TOTAL:					1,861.10	0.00																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,861.10	0.00																																										
TOTAL:					1,861.10	0.00																																										
8251	F00123000	010308010202041	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	1,394.43	1,394.43	0.00																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>95</td><td>2303</td><td>PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF</td><td>1,394.43</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>95</td><td>2303</td><td>PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF</td><td>0.00</td><td>1,394.43</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,394.43</td><td>1,394.43</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	1,394.43	0.00	31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	0.00	1,394.43	TOTAL:					1,394.43	1,394.43																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	1,394.43	0.00																																										
31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	0.00	1,394.43																																										
TOTAL:					1,394.43	1,394.43																																										
8251	F00123000	010308010202041	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	32.24	32.24	0.00																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>32.24</td><td>0.00</td></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>32.24</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>32.24</td><td>32.24</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	TOTAL:					32.24	32.24																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00																																										
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24																																										
TOTAL:					32.24	32.24																																										
8251	F00123000	010308010202041	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,503.25	5,081.77	0.00	19,585.02																																								
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>5,081.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,081.77</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,081.77	0.00	TOTAL:					5,081.77	0.00																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,081.77	0.00																																										
TOTAL:					5,081.77	0.00																																										
8251	F00123000	010308010202041	3251	Arrendamiento de vehÂculos.	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>11/05/2017</td><td>C</td><td>20</td><td>2228</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>5,403.38</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>20</td><td>2228</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	11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	TOTAL:					5,403.38	5,403.38																
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00																																										
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38																																										
TOTAL:					5,403.38	5,403.38																																										
8251	F00123000	010308010202041	3551	ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	0.00	10,820.48	0.00	10,820.48																																								



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		10,820.48	0.00	
					TOTAL:		10,820.48	0.00	
8251	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
8251	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	3,097.20	0.00	3,097.20
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,097.20	0.00	
					TOTAL:		3,097.20	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	293,660.90	293,660.90	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	146,830.45	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		146,830.45	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	146,830.45	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		146,830.45	0.00	
					TOTAL:		293,660.90	293,660.90	
8251	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	875.50	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		875.50	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	875.50	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		875.50	0.00	
					TOTAL:		1,751.00	1,751.00	
8251	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	0.00	1,101.11	1,101.11	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					29/05/2017C832291PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		101.11	0.00	
					29/05/2017C832291PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	101.11	
					TOTAL:		1,101.11	1,101.11	
8251	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	0.00	609.00	609.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	304.50	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		304.50	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		304.50	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	304.50	
					TOTAL:		609.00	609.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	5,563.44	1,411.91	6,975.35	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.91	
					31/05/2017 C 90 2298 PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D		0.00	5,563.44	
					TOTAL:		1,411.91	6,975.35	
8251	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabación.	300.00	0.00	0.00	300.00
8251	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	1,941.52	0.00	1,941.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,941.52	0.00	
					TOTAL:		1,941.52	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.24	32.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					TOTAL:		32.24	32.24	
8251	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	43,076.55	12,783.95	0.00	55,860.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 D 69 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		12,783.95	0.00	
					TOTAL:		12,783.95	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					18/05/2017 C 48 2256 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		2,289.00	0.00	
					18/05/2017 C 48 2256 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	2,289.00	
					TOTAL:		2,289.00	2,289.00	
8251	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					25/05/2017 C 51 2259 PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		0.00	2,500.00	
8251	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11/05/2017 C 20 2228 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					11/05/2017 C 20 2228 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, identificación, for	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
8251	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	2,616.98	5,065.71	2,936.01	4,746.68



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017C372245PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI		0.00	2,936.01	
					15/05/2017C372245PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI		2,936.01	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,129.70	0.00	
					TOTAL:		5,065.71	2,936.01	
8251	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	9,039.88	0.00	0.00	9,039.88
8251	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	0.00	7,308.00	7,308.00	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>	
					16/05/2017C422250GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS		0.00	7,308.00	
					16/05/2017C422250GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS		7,308.00	0.00	
					TOTAL:		7,308.00	7,308.00	
8251	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	302.00	302.00	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>	
					16/05/2017C422250GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS		302.00	0.00	
					16/05/2017C422250GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS		0.00	302.00	
					TOTAL:		302.00	302.00	
8251	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	1,357.20	0.00	1,357.20
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		1,357.20	0.00	
					TOTAL:		1,357.20	0.00	
8251	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	58,613.72	58,613.72	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	29,306.86	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	29,306.86	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					TOTAL:		58,613.72	58,613.72	
8251	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	700.20	700.20	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					TOTAL:		700.20	700.20	
8251	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN										MAYO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:				300.00	300.00			
8251	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.				0.00	1,411.91	1,411.91	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
					TOTAL:				1,411.91	1,411.91			
8251	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.				0.00	140.18	140.18	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	140.18	0.00		
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	140.18		
					TOTAL:				140.18	140.18			
8251	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	192.00	192.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	192.00	0.00		
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	192.00		
					TOTAL:				192.00	192.00			
8251	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				16,402.63	4,922.25	0.00	21,324.88	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,922.25	0.00		
					TOTAL:				4,922.25	0.00			
8251	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.				0.00	10,373.58	10,373.58	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/05/2017	C	28	2236	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	2,024.54		
					11/05/2017	C	28	2236	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	2,024.54	0.00		
					11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	3,162.25	0.00		
					11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	3,162.25		
					26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	3,162.25	0.00		
					26/05/2017	C	58	2266	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	0.00	3,162.25		
					26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	2,024.54		
					26/05/2017	C	59	2267	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	2,024.54	0.00		
					TOTAL:				10,373.58	10,373.58			
8251	H00125000	020101010102041	2161		Material v enseres de limpieza.				0.00	7,129.88	7,129.88	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	4,062.79	0.00		
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI	0.00	4,062.79		
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	3,067.09	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031.10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	0.00	3,067.09	
					TOTAL:					7,129.88	7,129.88	
8251	H00125000	020101010102041	2911						Refacciones, accesorios y herramientas.	4,963.00	0.00	4,963.00
8251	H00125000	020101010102041	3551						Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	565.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	565.00	0.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	565.00	
					TOTAL:					565.00	565.00	
8251	H00125000	020101010102041	3571						Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	3,350.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,350.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,350.00	0.00	
					TOTAL:					3,350.00	3,350.00	
8251	H00125000	020201010202052	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	219,407.91	219,407.91
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	219,407.91	0.00	
					TOTAL:					219,407.91	0.00	
8251	H00125000	020201010202052	3111						Servicio de energ3a el3ctrica.	0.00	876,270.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/05/2017	D	1	0	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIE	414,372.00	0.00	
					02/05/2017	D	1	0	SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIE	0.00	414,372.00	
					02/05/2017	D	2	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS	0.00	10,854.00	
					02/05/2017	D	2	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS	10,854.00	0.00	
					02/05/2017	D	3	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J	5,433.00	0.00	
					02/05/2017	D	3	0	SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J	0.00	5,433.00	
					18/05/2017	D	15	0	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT	0.00	425,646.00	
					18/05/2017	D	15	0	SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT	425,646.00	0.00	
					29/05/2017	D	18	0	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE	0.00	19,965.00	
					29/05/2017	D	18	0	SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE	19,965.00	0.00	
					TOTAL:					876,270.00	876,270.00	
8251	H00125000	020201010202052	3112						Servicio de energ3a el3ctrica para alumbrado p3blico.	444,115.45	677,301.56	430,975.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/05/2017	D	4	0	PAGO DE FACT:ZF66 SERV. DE ENERGIA PARA ALUMBRADO DE VARIAS COMUN	0.00	185,464.95	
					02/05/2017	D	5	0	PAGO DE FACT:ZF80 SERV. DE ENERGIA PARA ALUMBRADO DE VARIAS COMUN	0.00	258,650.50	
					18/05/2017	D	16	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COM	0.00	246,326.00	
					18/05/2017	D	16	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COM	246,326.00	0.00	
					31/05/2017	D	68	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	430,975.56	0.00	
					TOTAL:					677,301.56	690,441.45	
8251	H00125000	020201010202052	3411						Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,371.12	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D210COMISIONES BANCARIAS EN MAYO 2017			0.001,371.12	
					31/05/2017D210COMISIONES BANCARIAS EN MAYO 2017			1,371.120.00	
					TOTAL:			1,371.121,371.12	
8251	H00125000	020201010202052	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	107,684.40	51,542.77	61,311.28	97,915.89
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN			11,013.040.00	
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN			4,334.050.00	
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN			5,939.200.00	
					31/05/2017C11358PAGO DE FACT:1853 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.0012,528.00	
					31/05/2017C11459PAGO DE FACT:1957.1958.1969. REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO			12,528.000.00	
					31/05/2017C11459PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO			0.0012,528.00	
					30/05/2017C11863PAGO DE FACT:88,89,90, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.006,681.60	
					30/05/2017C11964PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.003,248.00	
					30/05/2017C11964PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			3,248.000.00	
					30/05/2017C12469PAGO DE FACT:2690 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.001,904.00	
					30/05/2017C12671PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			14,480.480.00	
					30/05/2017C12671PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.0014,480.48	
					31/05/2017C12873PAGO DE FACT:302.303.304.305.306.307. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE			0.009,941.20	
					TOTAL:			51,542.7761,311.28	
8251	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	12,243.70	17,904.23	4,873.60	25,274.33
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN			1,734.200.00	
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN			15,455.030.00	
					30/05/2017C12671PAGO DE FACT:723.724. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.00715.00	
					30/05/2017C12671PAGO DE FACT:723.724. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			715.000.00	
					31/05/2017C12873PAGO DE FACT:302,303,304,305,306,307, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE			0.004,158.60	
					TOTAL:			17,904.234,873.60	
8251	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	460,604.88	460,604.88	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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00230,302.44	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			230,302.440.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.00230,302.44	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			230,302.440.00	
					TOTAL:			460,604.88460,604.88	
8251	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	5,428.10	5,428.10	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			2,714.050.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.002,714.05	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL			0.002,714.05	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	020204010201041	1312		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					TOTAL :					5,428.10	5,428.10		
					Prima de antigüedad.				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	C	87	2295	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	13,000.00		
8251	H00125000	020204010201041	1345		31/05/2017	C	87	2295	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	13,000.00	0.00		
					TOTAL :					13,000.00	13,000.00		
					Gratificación.				0.00	2,384.00	2,384.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
8251	H00125000	020204010201041	1541		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,192.00	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,192.00		
					TOTAL :					2,384.00	2,384.00		
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				0.00	330.00	330.00	0.00	
8251	H00125000	020204010201041	1595		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	165.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	165.00	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	165.00	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	165.00		
8251	H00125000	020204010201041	1595		TOTAL :					330.00	330.00		
					Despensa.				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,650.00	0.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,650.00		
8251	H00125000	020204010201041	2111		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,650.00	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,650.00		
					TOTAL :					3,300.00	3,300.00		
					Materiales y útiles de oficina.				1,383.72	2,823.82	4,207.54	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8251	H00125000	020204010201041	2121		26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00		
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91		
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	0.00	1,383.72		
8251	H00125000	020204010201041	2121		TOTAL :					2,823.82	4,207.54		
					Material y útiles de imprenta y reproducción.				0.00	2,876.80	0.00	2,876.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
MAYO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020204010201041	2211		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,876.80	0.00	
					TOTAL:					2,876.80	0.00	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	32.24	32.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
TOTAL:					32.24	32.24						
8251	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	21,493.97	21,493.97	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940. ADQUI	0.00	21,493.97	
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940. ADQUI	21,493.97	0.00	
					TOTAL:					21,493.97	21,493.97	
					Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.				0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	3551		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/05/2017	C	92	2300	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,430.00	0.00	
					30/05/2017	C	92	2300	PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,430.00	
					TOTAL:					1,430.00	1,430.00	
					Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.				0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	I01139000	020202010101041	1131		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	2,668.00	0.00	
					TOTAL:					2,668.00	0.00	
					Sueldo base.				0.00	71,901.98	71,901.98	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	35,950.99	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	35,950.99	
8251	I01139000	020202010101041	2111		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	35,950.99	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	35,950.99	0.00	
					TOTAL:					71,901.98	71,901.98	
					Materiales v 3tiles de oficina.				6,383.17	1,831.95	7,795.08	420.04
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
8251	I01139000	020202010101041	2211		26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	420.04	0.00	
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	0.00	6,383.17	
					TOTAL:					1,831.95	7,795.08	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	32.24	32.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	020202010101041	2611		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					TOTAL:					32.24	32.24	
					Combustibles, lubricantes v aditivos.				18,691.70	4,445.40	0.00	23,137.10
8251	I01139000	020202010101041	3141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,445.40	0.00	
					TOTAL:					4,445.40	0.00	
					Servicio de telefon�a convencional.				0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
8251	I01139000	020202010101041	3251		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,289.00	0.00	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	2,289.00	
					TOTAL:					2,289.00	2,289.00	
8251	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
8251	I01139000	020202010101041	3851		TOTAL:					5,403.38	5,403.38	
					Gastos de representaci�n.				0.00	15,457.00	0.00	15,457.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,376.60	0.00	
8251	J00144000	020206010101041	1131		31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	10,080.40	0.00	
					TOTAL:					15,457.00	0.00	
					Sueldo base.				0.00	31,960.44	31,960.44	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	J00144000	020206010101041	1311		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,980.22	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,980.22	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	15,980.22	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,980.22	0.00	
8251	J00144000	020206010101041	1311		TOTAL:					31,960.44	31,960.44	
					Prima por años de servicio.				0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00	
8251	J00144000	020206010101041	1345		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	262.65	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					TOTAL:					525.30	525.30	
8251	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.				0.00	10,641.74	10,641.74	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	5,320.87	0.00	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	5,320.87	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	5,320.87	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	5,320.87	0.00	
					TOTAL:					10,641.74	10,641.74	
8251	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.				0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					300.00	300.00	
8251	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.				3,987.96	1,411.91	1,874.24	3,525.63
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	0.00	462.33	
					TOTAL:					1,411.91	1,874.24	
8251	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	32.24	32.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	
					TOTAL:					32.24	32.24	
8251	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				14,591.10	7,620.20	0.00	22,211.30
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	7,620.20	0.00	
					TOTAL:					7,620.20	0.00	
8251	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÂia convencional.				0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20	0.00	2,528.00	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20	2,528.00	0.00	
					TOTAL:					2,528.00	2,528.00	
8251	J00144000	020206010101041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.				1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8251	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.				0.00	106,211.64	106,211.64	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	53,105.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN								MAYO DE 2017					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00136000	010304010101041	1311		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	53,105.82	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		53,105.82	0.00	
					TOTAL:					106,211.64	106,211.64		
					Prima por años de servicio.				0.00	875.50	875.50		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75		
					TOTAL:					875.50	875.50		
8251	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigüedad.				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16/05/2017	C	43	2251	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,000.00	0.00		
					16/05/2017	C	43	2251	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	13,000.00		
					TOTAL:					13,000.00	13,000.00		
					Despensa.				0.00	300.00	300.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00		
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00							
TOTAL:					300.00	300.00							
8251	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				12,981.82	4,581.70	0.00	17,563.52	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,581.70	0.00		
					TOTAL:					4,581.70	0.00		
					Servicio de telefonía convencional.				0.00	5,154.00	5,154.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	5,154.00	0.00		
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	5,154.00		
					TOTAL:					5,154.00	5,154.00		
					8251	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
25/05/2017	C	51	2259	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS						0.00	2,500.00		
TOTAL:										0.00	2,500.00		
Arrendamiento de vehículos.				0.00						5,403.38	5,403.38		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38				
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00				
					TOTAL:									5,403.38	5,403.38	
					Gastos de representaci�n.									0.00	556.80	0.00
8251	K00136000	010304010101041	3851		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	556.80	0.00					
					TOTAL:								556.80	0.00		
8251	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.								8,184.11	4,235.73	4,235.73	8,184.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.91					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00					
					TOTAL:								4,235.73	4,235.73		
8251	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.								0.00	32.24	32.24	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24					
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00					
					TOTAL:								32.24	32.24		
8251	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.								0.00	26,946.74	26,946.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00					
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37					
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	13,473.37					
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	13,473.37	0.00					
					TOTAL:								26,946.74	26,946.74		
8251	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.								0.00	1,411.90	1,411.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00					
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90					
					TOTAL:								1,411.90	1,411.90		
8251	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.								319.40	317.60	0.00	637.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	317.60	0.00					
					TOTAL:								317.60	0.00		
8251	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.								0.00	284,526.50	284,526.50	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	142,263.25	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	142,263.25	
					TOTAL:		284,526.50	284,526.50	
8251	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃn.	0.00	45,421.04	45,421.04	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		7,322.77	0.00	
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	7,322.77	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		7,322.77	0.00	
					26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	7,322.77	
					TOTAL:		45,421.04	45,421.04	
8251	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	16,602.04	6,668.22	1,896.40	21,373.86
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.90	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		4,771.82	0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		484.50	0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	484.50	
					TOTAL:		6,668.22	1,896.40	
8251	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	0.00	30,276.91	2,633.18	27,643.73
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		27,643.73	0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,633.18	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		2,633.18	0.00	
					TOTAL:		30,276.91	2,633.18	
8251	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃn.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		1,200.00	0.00	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,200.00	
					TOTAL:		1,200.00	1,200.00	
8251	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.24	32.24	0.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030103041	2611		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	54,223.40
					TOTAL:					32.24	32.24		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				44,902.92	9,320.48	0.00		
8251	L00119000	010502030103041	3132		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		9,320.48	0.00	
					TOTAL:					9,320.48	0.00		
8251	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci3n de agua.				0.00	68,233.36	68,233.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	0	Servicio de cloraci3n de agua.		0.00	68,233.36	
8251	L00119000	010502030103041	3132		31/05/2017	D	77	0	Servicio de cloraci3n de agua.		68,233.36	0.00	0.00
					TOTAL:					68,233.36	68,233.36		
					Servicio de telefon3a convencional.				0.00	1,038.00	1,038.00		
8251	L00119000	010502030103041	3141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	1,038.00	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		1,038.00	0.00	
8251	L00119000	010502030103041	3171		TOTAL:					1,038.00	1,038.00	0.00	
					Servicios de acceso a Internet.				0.00	629.00	629.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
8251	L00119000	010502030103041	3171		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	12,992.00
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
					TOTAL:					629.00	629.00		
8251	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.				5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25/05/2017	C	51	2259	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS		0.00	2,500.00	
8251	L00119000	010502030103041	3251		TOTAL:					0.00	2,500.00	0.00	
					Arrendamiento de veh3culos.				0.00	5,403.38	5,403.38		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
8251	L00119000	010502030103041	3251		11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	12,992.00
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38		
8251	L00119000	010502030103041	3311		Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.				0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		12,992.00	0.00	
8251	L00119000	010502030103041	3341		TOTAL:					12,992.00	0.00	0.00	
					Capacitaci3n.				0.00	11,454.00	11,454.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/05/2017	D	77	4957	Capacitaci�n.		0.00	11,454.00	
					31/05/2017	D	77	4957	Capacitaci�n.		11,454.00	0.00	
					TOTAL:					11,454.00	11,454.00		
					Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n. for				0.00	21,924.00	0.00		
8251	L00119000	010502030103041	3362		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	21,924.00	0.00		
					TOTAL:					21,924.00	0.00		
8251	L00119000	010502030103041	3411			Servicios bancarios v financieros.				0.00	1,527.91	1,527.91	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	1,527.91	0.00		
					31/05/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017	0.00	1,527.91		
					TOTAL:					1,527.91	1,527.91		
8251	L00119000	010502030103041	3721			Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	798.00	798.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	38.00	0.00		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	38.00		
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	760.00		
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	760.00	0.00		
					TOTAL:					798.00	798.00		
8251	L00119000	010502030103041	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	162,842.00	162,842.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17/05/2017	D	41	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AB	162,842.00	0.00		
					17/05/2017	D	41	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE AB	0.00	162,842.00		
					TOTAL:					162,842.00	162,842.00		
8251	N00137000	030402010103041	1131			Sueldo base.				0.00	55,403.78	55,403.78	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89		
					TOTAL:					55,403.78	55,403.78		
8251	N00137000	030402010103041	1311			Prima por años de servicio.				0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.40	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	700.40		
					TOTAL:					1,400.80	1,400.80		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8251	N00137000	030402010103041	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>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>150.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>150.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 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	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	TOTAL:					300.00	300.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00																																												
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00																																												
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00																																												
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00																																												
TOTAL:					300.00	300.00																																												
8251	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,408.36	1,411.90	1,411.90	3,408.36																																									
					<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>26/05/2017</td><td>D</td><td>58</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147</td><td>0.00</td><td>1,411.90</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>D</td><td>58</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147</td><td>1,411.90</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,411.90</td><td>1,411.90</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90	26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00	TOTAL:					1,411.90	1,411.90																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90																																												
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00																																												
TOTAL:					1,411.90	1,411.90																																												
8251	N00137000	030402010103041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	20,355.68	0.00	0.00	20,355.68																																									
8251	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,283.89	2,283.89	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>95</td><td>2303</td><td>PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF</td><td>2,283.89</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>95</td><td>2303</td><td>PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF</td><td>0.00</td><td>2,283.89</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,283.89</td><td>2,283.89</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	2,283.89	0.00	31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	0.00	2,283.89	TOTAL:					2,283.89	2,283.89																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	2,283.89	0.00																																												
31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	0.00	2,283.89																																												
TOTAL:					2,283.89	2,283.89																																												
8251	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.24	32.24	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>0.00</td><td>32.24</td></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>32.24</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>32.24</td><td>32.24</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	TOTAL:					32.24	32.24																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24																																												
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00																																												
TOTAL:					32.24	32.24																																												
8251	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,214.70	4,607.20	0.00	17,821.90																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>4,607.20</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,607.20</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,607.20	0.00	TOTAL:					4,607.20	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	4,607.20	0.00																																												
TOTAL:					4,607.20	0.00																																												
8251	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>1,600.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>69</td><td>0</td><td>CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC</td><td>174.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>1,774.80</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,600.80	0.00	31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	174.00	0.00	TOTAL:					1,774.80	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,600.80	0.00																																												
31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	174.00	0.00																																												
TOTAL:					1,774.80	0.00																																												
8251	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	49,046.28	49,046.28	0.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>24,523.14</td></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>24,523.14</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>0.00</td><td>24,523.14</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	24,523.14	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	24,523.14	0.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	24,523.14																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	24,523.14																																												
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	24,523.14	0.00																																												
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	24,523.14																																												



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00146000	020206010303041	2611		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	7,200.71
					TOTAL :					49,046.28	49,046.28		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				3,635.39	3,565.32	0.00		
8251	N01130000	030201010201041	1131		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		3,565.32	0.00	
					TOTAL :					3,565.32	0.00		
8251	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.				0.00	66,634.26	66,634.26	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
8251	N01130000	030201010201041	1345		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
8251	N01130000	030201010201041	1345		TOTAL :					66,634.26	66,634.26	0.00	
					Gratificaci�n.				0.00	18,095.10	18,095.10		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
8251	N01130000	030201010201041	2111		11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		9,047.55	0.00	1,730.50
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	9,047.55	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		9,047.55	0.00	
8251	N01130000	030201010201041	2111		26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		0.00	9,047.55	
					TOTAL :					18,095.10	18,095.10		
					Materiales y �tiles de oficina.				1,730.50	1,411.90	1,411.90		
8251	N01130000	030201010201041	2211		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.90	
8251	N01130000	030201010201041	2211		TOTAL :					1,411.90	1,411.90	0.00	
					Productos alimenticios para personas.				0.00	32.24	32.24		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
8251	N01130000	030201010201041	2611		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	247,774.42
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					TOTAL :					32.24	32.24		
8251	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				195,178.55	52,595.87	0.00	1,624.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		52,595.87		0.00
8251	N01130000	030201010201041	3551		TOTAL :					52,595.87	0.00	1,624.00	
					Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				1,624.00	1,438.40	1,438.40		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
8251	N01130000	030201010201041	3551		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,438.40	
					TOTAL :								
					TOTAL :								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
MAYO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,438.40	0.00	
					TOTAL:					1,438.40	1,438.40		
8251	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	3,688.80	0.00	3,688.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	3,062.40	0.00		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	626.40	0.00		
					TOTAL:					3,688.80	0.00		
8251	O00141000	020402010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				6,844.56	0.00	0.00	6,844.56	
8251	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				0.00	1,193.64	0.00	1,193.64	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,193.64	0.00		
					TOTAL:					1,193.64	0.00		
8251	O00141000	020402010102041	2161		Material v enseres de limpieza.				0.00	349.15	349.15	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	349.15	0.00		
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	0.00	349.15		
					TOTAL:					349.15	349.15		
8251	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.				0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26/05/2017	D	57	0	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	0.00	2,969.60		
					26/05/2017	D	57	0	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	2,969.60	0.00		
					TOTAL:					2,969.60	2,969.60		
8251	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.				0.00	143,299.18	143,299.18	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	71,649.59		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	71,649.59		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00		
					TOTAL:					143,299.18	143,299.18		
8251	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.				0.00	875.50	875.50	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	437.75		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00		
					TOTAL:					875.50	875.50		
8251	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.				0.00	3,114.52	3,114.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN											
MAYO DE 2017											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	510.93	0.00
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	510.93
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	510.93
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	510.93	0.00
					TOTAL:					3,114.52	3,114.52
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
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	300.00
8251	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	0.00	150.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	300.00
8251	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.			8,795.90	4,740.30	4,235.70	9,300.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	0.00	1,411.90
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	252.30	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	252.30	0.00
					TOTAL:					4,740.30	4,235.70
8251	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	64.48	64.48	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	32.24

OSFAIM102/11/04

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017

Hoja: 321 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106041	2611	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
				TOTAL :					64.48	64.48		
				Combustibles, lubricantes y aditivos.				21,038.90	6,408.40	0.00	27,447.30	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		6,408.40	0.00	
				TOTAL :					6,408.40	0.00		
8251	O00141000	020501010106041	3141	Servicio de telefonÃa convencional.				0.00	549.00	549.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	549.00		
				18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	549.00	0.00		
				TOTAL :					549.00	549.00		
8251	O00141000	020501010106041	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.				2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				25/05/2017	C	51	2259	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,400.00		
				TOTAL :					0.00	1,400.00		
8251	O00141000	020501010106041	3251	Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
				11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
				TOTAL :					5,403.38	5,403.38		
8251	O00141000	020501010106041	3611	Gastos de publicidad y propaganda.				1,893.12	7,581.76	0.00	9,474.88	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	7,581.76	0.00		
				TOTAL :					7,581.76	0.00		
8251	O00141000	020501010106041	3851	Gastos de representaciÃn.				0.00	13,653.20	0.00	13,653.20	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	5,962.40	0.00		
				31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	7,690.80	0.00		
				TOTAL :					13,653.20	0.00		
8251	Q00104000	010701010101041	1345	GratificaciÃn.				0.00	39,536.18	39,536.18	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	22,742.21	0.00		
				11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	22,742.21		
				26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	16,793.97		
				26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	16,793.97	0.00		
				TOTAL :					39,536.18	39,536.18		
8251	Q00104000	010701010101041	2111	Materiales y Ãtiles de oficina.				10,365.20	1,411.90	1,411.90	10,365.20	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	22,742.21	0.00		
				11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	22,742.21		
				26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	0.00	16,793.97		
				26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	16,793.97	0.00		
				TOTAL :					39,536.18	39,536.18		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		0.00	1,411.90	
					TOTAL:		1,411.90	1,411.90	
8251	Q00104000	010701010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	0.00	3,766.20	3,766.20	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017C952303PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF		0.00	3,766.20	
					31/05/2017C952303PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF		3,766.20	0.00	
					TOTAL:		3,766.20	3,766.20	
8251	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32.24	32.24	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	32.24	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					TOTAL:		32.24	32.24	
8251	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	4,597.60	2,276.40	0.00	6,874.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		2,276.40	0.00	
					TOTAL:		2,276.40	0.00	
8251	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	9,109.00	9,109.00	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20		4,531.00	0.00	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20		0.00	4,531.00	
					26/05/2017C562264PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		4,578.00	0.00	
					26/05/2017C562264PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		0.00	4,578.00	
					TOTAL:		9,109.00	9,109.00	
8251	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.	2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					25/05/2017C512259PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		0.00	1,400.00	
8251	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	20,613.20	0.00	0.00	20,613.20
8251	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	591.60	0.00	591.60
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		591.60	0.00	
					TOTAL:		591.60	0.00	
8251	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	838,649.56	838,649.56	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	411,100.04	0.00	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	411,100.04	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	419,324.78	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	419,324.78	0.00	
					11/05/2017	C	106	51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	4,112.37	
					11/05/2017	C	106	51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	4,112.37	0.00	
					26/05/2017	C	108	53	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,112.37	
					26/05/2017	C	108	53	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	4,112.37	0.00	
					T O T A L :							
8251	Q00104000	010701010102052	1322	Aguinaldo.				0.00	21,229.52	21,229.52	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	107	52	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO EI	0.00	7,822.32	
					11/05/2017	C	107	52	PAGO DE FINIQUITO AL C. MARCOS MARTINEZ GARCIA QUIEN FUNGIA COMO EI	7,822.32	0.00	
					29/05/2017	C	111	56	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SE	0.00	6,703.60	
					29/05/2017	C	111	56	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ QUIEN LABORABA EN SE	6,703.60	0.00	
					29/05/2017	C	112	57	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEG	6,703.60	0.00	
					29/05/2017	C	112	57	PAGO DE FINIQUITO AL C. JACOB BENITEZ RAMIREZ QUEIN LABORABA EN SEG	0.00	6,703.60	
T O T A L :									21,229.52	21,229.52		
8251	Q00104000	010701010102052	1345	Gratificaci�n.				0.00	68,754.52	68,754.52	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,660.64	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	33,660.64	0.00	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,377.26	0.00	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,377.26	
					11/05/2017	C	106	51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	358.31	0.00	
					11/05/2017	C	106	51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	358.31	
					26/05/2017	C	108	53	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	358.31	0.00	
					26/05/2017	C	108	53	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	358.31	
T O T A L :									68,754.52	68,754.52		
8251	Q00104000	010701010102052	1595	Despensa.				0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,600.00	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,800.00	
					11/05/2017	C	106	51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	0.00	100.00	
					11/05/2017	C	106	51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	100.00	0.00	
					26/05/2017	C	108	53	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	100.00	0.00	
					26/05/2017	C	108	53	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	100.00	
T O T A L :									17,600.00	17,600.00		
8251	Q00104000	010701010102052	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	295,852.67	236,095.91	59,756.76	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	59,756.760.00			
					30/05/2017C12772PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTI	236,095.910.00			
					30/05/2017C12772PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTI	0.00236,095.91			
					TOTAL:	295,852.67236,095.91			
8251	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	39,784.64	39,784.64	0.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					18/05/2017D170PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	0.0039,784.64			
					18/05/2017D170PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	39,784.640.00			
					TOTAL:	39,784.6439,784.64			
8251	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros v fianzas.	0.00	20,274.54	20,274.54	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>			
					09/05/2017D70PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURID.	20,274.540.00			
					09/05/2017D70PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURID.	0.0020,274.54			
					TOTAL:	20,274.5420,274.54			
8251	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	0.00	29,858.40	5,057.60	24,800.80
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	24,081.600.00			
					31/05/2017D680CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	719.200.00			
					31/05/2017C11459PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO	0.005,057.60			
					31/05/2017C11459PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO	5,057.600.00			
					TOTAL:	29,858.405,057.60			
8251	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	935.96	935.96	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>			
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO	935.960.00			
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00935.96			
					TOTAL:	935.96935.96			
8251	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmac3uticos.	26,422.48	4,440.00	2,700.00	28,162.48
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					31/05/2017D690CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	1,740.000.00			
					31/05/2017C982306REPOSICION DE FONDO FIJO	0.002,700.00			
					31/05/2017C982306REPOSICION DE FONDO FIJO	2,700.000.00			
					TOTAL:	4,440.002,700.00			
8251	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	0.00	2,037.00	2,037.00	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>			
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	0.002,037.00			
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	2,037.000.00			



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	A00100000	020202010102041	4411		03/05/2017	D	33	0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,900.00	
					03/05/2017	D	33	0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	6,900.00	0.00	
					05/05/2017	D	37	0 PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MA\	0.00	4,000.00	
					05/05/2017	D	37	0 PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MA\	4,000.00	0.00	
					15/05/2017	D	48	0 PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	0.00	13,500.00	
					15/05/2017	D	48	0 PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	13,500.00	0.00	
					15/05/2017	D	49	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO D	369,000.00	0.00	
					15/05/2017	D	49	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO D	0.00	369,000.00	
					18/05/2017	D	55	0 PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	5,000.00	0.00	
					18/05/2017	D	55	0 PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	0.00	5,000.00	
					31/05/2017	D	62	0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAY	40,000.00	0.00	
					31/05/2017	D	62	0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAY	0.00	40,000.00	
					31/05/2017	D	63	0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	60,000.00	0.00	
					31/05/2017	D	63	0 PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	60,000.00	
					31/05/2017	D	64	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	540,000.00	0.00	
					31/05/2017	D	64	0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	540,000.00	
					TOTAL:				1,038,400.00	1,038,400.00	
					Cooperaciones y ayudas.			781,332.80	245,815.58	147,350.00	879,798.38
8252	A00100000	020202010102041	4431		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					04/05/2017	C	3	2211	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	2,500.00	0.00
					04/05/2017	C	3	2211	APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,500.00
					08/05/2017	C	6	2214	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	3,700.00	0.00
					08/05/2017	C	6	2214	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	0.00	3,700.00
					12/05/2017	C	34	2242	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES	51,040.00	0.00
					12/05/2017	C	34	2242	PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES	0.00	51,040.00
					18/05/2017	C	46	2254	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	3,000.00	0.00
					18/05/2017	C	46	2254	PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA	0.00	3,000.00
					26/05/2017	C	55	2263	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	0.00	2,000.00
					26/05/2017	C	55	2263	APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA	2,000.00	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	22,400.00	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	51,264.60	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	18,478.98	0.00
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC	6,322.00	0.00
					29/05/2017	C	80	2288	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	0.00	11,310.00
					29/05/2017	C	80	2288	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS	11,310.00	0.00
					29/05/2017	C	84	2292	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	0.00	10,000.00
					29/05/2017	C	84	2292	APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE	10,000.00	0.00
					31/05/2017	C	89	2297	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	0.00	63,800.00
					31/05/2017	C	89	2297	PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE	63,800.00	0.00
					TOTAL:				245,815.58	147,350.00	
					Instituciones educativas.			58,608.99	51,687.60	7,932.00	102,364.59
8252	A00100000	020202010102041	4431		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					08/05/2017	C	6	2214	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	0.00	2,000.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8252	L00119000	010502030103041	4391		08/05/2017	C	6	2214	APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO		2,000.00	0.00		
					26/05/2017	C	54	2262	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		0.00	2,800.00		
					26/05/2017	C	54	2262	PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		2,800.00	0.00		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		24,780.00	0.00		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		13,512.00	0.00		
					31/05/2017	D	69	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017 PROGRAMA RECURSOS PRC		5,463.60	0.00		
					29/05/2017	C	80	2288	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS		0.00	3,132.00		
					29/05/2017	C	80	2288	PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS		3,132.00	0.00		
				TOTAL:								51,687.60	7,932.00	
				Subsidios por carga fiscal.							0.00	1,638.28	1,638.28	0.00
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				DEBE HABER						
				31/05/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017				1,638.28 0.00						
				31/05/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017				0.00 1,638.28						
				TOTAL:				1,638.28 1,638.28						
8255					Presupuesto de Egresos Devenqado de Inversi3n P3blica				57,996.07	4,843,558.76	4,901,554.83	0.00		
8255	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversi3n.				0.00	30,160.00	30,160.00	0.00		
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				DEBE HABER										
31/05/2017 C 100 2308 PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA				0.00 30,160.00										
31/05/2017 C 100 2308 PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA				30,160.00 0.00										
TOTAL:				30,160.00 30,160.00										
8255	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversi3n.				0.00	69,600.00	69,600.00	0.00		
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				DEBE HABER										
15/05/2017 C 40 2248 PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA M/				0.00 69,600.00										
15/05/2017 C 40 2248 PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA M/				69,600.00 0.00										
TOTAL:				69,600.00 69,600.00										
8255	F00124000	020201010503041	6139		Reparaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3 ulica.				0.00	1,408.05	1,408.05	0.00		
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				DEBE HABER										
15/05/2017 C 37 2245 PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI				1,408.05 0.00										
15/05/2017 C 37 2245 PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI				0.00 1,408.05										
TOTAL:				1,408.05 1,408.05										
8255	F00124000	020201010503041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				0.00	73,886.95	73,886.95	0.00		
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				DEBE HABER										
15/05/2017 C 36 2244 PAGO DE LISTAS DE RAYA, DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO C/				2,854.35 0.00										
15/05/2017 C 36 2244 PAGO DE LISTAS DE RAYA, DERRIBO DE ARBOLES ESC.PRIM. GRAL.LAZARO C/				0.00 2,854.35										
15/05/2017 C 39 2247 PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO				71,032.60 0.00										
15/05/2017 C 39 2247 PAGO DE FACT:252 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO				0.00 71,032.60										
TOTAL:				73,886.95 73,886.95										
8255	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.				0.00	2,251,061.29	2,251,061.29	0.00		



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					03/05/2017	D	22	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN N	376,566.48	0.00		
					03/05/2017	D	22	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN N	0.00	376,566.48		
					12/05/2017	D	23	0	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SI	0.00	427,648.11		
					12/05/2017	D	23	0	PAGO DE EST.I DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SI	427,648.11	0.00		
					17/05/2017	D	24	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGI	0.00	793,623.28		
					17/05/2017	D	24	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN MIGI	793,623.28	0.00		
					17/05/2017	D	25	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPI	322,530.53	0.00		
					17/05/2017	D	25	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CONCEPI	0.00	322,530.53		
					22/05/2017	C	132	4	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I	102,390.10	0.00		
					22/05/2017	C	132	4	PAGO DE FACT:2142 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE I	0.00	102,390.10		
					29/05/2017	C	133	5	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE.BO. EL RUSO	0.00	89,948.30		
					29/05/2017	C	133	5	PAGO DE FACT:324 TERMINACION DE SISTEM DE AGUA POTABLE.BO. EL RUSO	89,948.30	0.00		
					29/05/2017	C	134	6	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	110,850.52	0.00		
					29/05/2017	C	134	6	PAGO DE FACT:325 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	0.00	110,850.52		
					31/05/2017	C	135	7	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN	0.00	27,503.97		
					31/05/2017	C	135	7	PAGO DE FACT:A270 AMPLIACION DERED DE DRENAJE BO. LA PERA SAN JUAN	27,503.97	0.00		
					T O T A L :					2,251,061.29	2,251,061.29		
8255	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.					0.00	6,773.70	6,773.70	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18/05/2017	C	143	2	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	6,773.70	0.00		
					18/05/2017	C	143	2	PAGO DE LISTAS DE RAYA A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	6,773.70		
					T O T A L :					6,773.70	6,773.70		
8255	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.					0.00	1,551,376.99	1,551,376.99	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					05/05/2017	C	139	1	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	119,931.34	0.00		
					05/05/2017	C	139	1	PAGO DE FACT:341 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	119,931.34		
					05/05/2017	C	140	2	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	419,759.69		
					05/05/2017	C	140	2	PAGO DE FACT:343 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	419,759.69	0.00		
					05/05/2017	C	141	3	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	786,866.86	0.00		
					05/05/2017	C	141	3	PAGO DE FACT:346 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	786,866.86		
					05/05/2017	C	142	4	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	224,819.10	0.00		
					05/05/2017	C	142	4	PAGO DE FACT:345 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJ	0.00	224,819.10		
					T O T A L :					1,551,376.99	1,551,376.99		
8255	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.					0.00	799,366.18	799,366.18	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	67	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LC	799,366.18	0.00		
					31/05/2017	D	67	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL EN LC	0.00	799,366.18		
					T O T A L :					799,366.18	799,366.18		
8255	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.					57,996.07	0.00	57,996.07	0.00



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>			
					01/05/2017D760CANCELACION DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2017	0.0057,996.07			
					TOTAL:	0.0057,996.07			
8255	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	59,925.60	59,925.60	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>			
					12/05/2017D430REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	59,925.600.00			
					12/05/2017D430REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	0.0059,925.60			
					TOTAL:	59,925.6059,925.60			
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	39,147,855.62	9,380,392.00	5,800.00	48,522,447.62
8271	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	420,561.36	105,140.34	0.00	525,701.70
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.170.00			
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	52,570.170.00			
					TOTAL:	105,140.340.00			
8271	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	796,490.66	205,597.48	0.00	1,002,088.14
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
					11/05/2017C282236PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	27,263.600.00			
					11/05/2017C292237PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	4,112.370.00			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.180.00			
					26/05/2017C582266PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI	4,112.370.00			
					26/05/2017C592267PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	28,626.780.00			
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	70,741.180.00			
					TOTAL:	205,597.480.00			
8271	A00100000	010301010101041	1311		Prima por aÑos de servicio.	5,603.20	1,400.80	0.00	7,004.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.400.00			
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	700.400.00			
					TOTAL:	1,400.800.00			
8271	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	199,731.27	0.00	0.00	199,731.27
8271	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci3n.	1,470,822.43	459,282.92	0.00	1,930,105.35
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div> <div>HABER</div>			
					08/05/2017C52213PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	15,700.850.00			
					11/05/2017C82216PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC	28,692.400.00			
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	144,574.820.00			
					08/05/2017C322240PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,086.020.00			
					08/05/2017C332241PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	5,662.270.00			
					16/05/2017C452253PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	13,867.780.00			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.770.00			



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	15,998.29	0.00	
					26/05/2017	C	53	2261	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	24,034.25	0.00	
					26/05/2017	C	60	2268	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	28,692.40	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	156,645.05	0.00	
					26/05/2017	C	78	2286	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00	
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	6,615.99	0.00	
					31/05/2017	C	91	2299	PAGO E GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	6,933.89	0.00	
					TOTAL:					459,282.92	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 capitalizaci�n individual.				66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
8271	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
8271	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
8271	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.				705.00	180.00	0.00	885.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					TOTAL:					180.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.				2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					TOTAL:					600.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.				2,955.93	1,411.91	0.00	4,367.84
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
					TOTAL:					1,411.91	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.				7,065.12	0.00	0.00	7,065.12
8271	A00100000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.				194.50	0.00	0.00	194.50
8271	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				714.26	111.60	0.00	825.86
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	111.60	0.00	
					TOTAL:					111.60	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				115,389.69	0.00	0.00	115,389.69
8271	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.				0.00	2,300.19	0.00	2,300.19
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,300.19	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,300.19	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	76,344.57	3,327.00	0.00	79,671.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
18/05/2017	C	48	2256		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		3,327.00	0.00	
TOTAL:							3,327.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	5,596.00	2,933.00	0.00	8,529.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
26/05/2017	C	52	2260		PAGO DE LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA		2,933.00	0.00	
TOTAL:							2,933.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	223,890.92	18,472.73	0.00	242,363.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
11/05/2017	C	20	2228		PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
TOTAL:							18,472.73	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	58,580.00	0.00	0.00	58,580.00
8271	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	37,840.00	6,960.00	0.00	44,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
23/05/2017	C	49	2257		PAGO DE FACT:862 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		6,960.00	0.00	
TOTAL:							6,960.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	64,751.20	0.00	0.00	64,751.20
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.	28,487.00	6,720.00	0.00	35,207.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
29/05/2017	C	82	2290		REPOSICION DE FONDO FIJO		2,557.00	0.00	
31/05/2017	C	98	2306		REPOSICION DE FONDO FIJO		4,163.00	0.00	
TOTAL:							6,720.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	586,865.51	237,867.60	0.00	824,733.11
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
04/05/2017	C	4	2212		REPOSICION DE FONDO FIJO		30,903.05	0.00	
29/05/2017	C	85	2293		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (ADMINISTRACION)		5,833.55	0.00	
29/05/2017	C	86	2294		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS (DIA DE MADRES)		5,050.00	0.00	
31/05/2017	C	96	2304		PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETE		9,468.00	0.00	
31/05/2017	C	97	2305		PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS FESTEJO DEL DIA DEL MA		11,613.00	0.00	
31/05/2017	C	101	2309		PAGO DE FACT:78 ADQUISICION DE BOLSAS DE TELA		175,000.00	0.00	
TOTAL:							237,867.60	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	297,606.27	61,064.97	0.00	358,671.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
16/05/2017	D	50	0		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO 2017 FACT:586		28,169.44	0.00	



JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/05/2017	D	57	0	GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585	11,640.60	0.00	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	3,750.50	0.00	
					31/05/2017	C	95	2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF	5,846.40	0.00	
					31/05/2017	C	96	2304	PAGO DE FACT:9921,10030, ADQUISICION DE CUBETAS DE PLASTICO Y CAFETE	5,957.66	0.00	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	5,700.37	0.00	
					TOTAL:					61,064.97	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.				10,612.00	0.00	0.00	10,612.00
8271	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.				378,922.89	88,920.18	0.00	467,843.07
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00	
					TOTAL:					88,920.18	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.				43,950.13	0.00	0.00	43,950.13
8271	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.				95,188.91	26,163.40	0.00	121,352.31
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	7,441.84	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	842.04	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	7,441.84	0.00	
					29/05/2017	C	81	2289	PAGO DE GRATIFICACIONES A SEÑORITAS GANADORAS EN EL CERTAMEN SE�	2,740.10	0.00	
					29/05/2017	C	83	2291	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	842.04	0.00	
					TOTAL:					26,163.40	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				120,649.00	0.00	0.00	120,649.00
8271	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				89,522.00	0.00	0.00	89,522.00
8271	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
8271	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				10,557.00	0.00	0.00	10,557.00
8271	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
8271	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				0.00	6,285.05	0.00	6,285.05
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	4,873.14	0.00	
					TOTAL:					6,285.05	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
8271	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				144.99	32.25	0.00	177.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00	
					TOTAL:					32.25	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.				10,587.20	0.00	0.00	10,587.20



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 334 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	142,354.86	35,588.72	0.00	177,943.58



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																										
8271	A00152000	020608050201041	1131	Sueldo base.	85,467.59	21,366.90	0.00	106,834.49																										
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>45</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>10,683.45</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>60</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL</td><td>10,683.45</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>21,366.90</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00	31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00	TOTAL:					21,366.90	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00																												
31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	10,683.45	0.00																												
TOTAL:					21,366.90	0.00																												
8271	A00152000	020608050201041	1321	Prima vacacional.	10,847.69	0.00	0.00	10,847.69																										
8271	A00152000	020608050201041	1345	Gratificaci�n.	15,386.96	3,846.74	0.00	19,233.70																										
				<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>11/05/2017</td><td>C</td><td>31</td><td>2239</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>76</td><td>2284</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI</td><td>1,923.37</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>3,846.74</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00	26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00	TOTAL:					3,846.74	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00																												
26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00																												
TOTAL:					3,846.74	0.00																												
8271	A00152000	020608050201041	2111	Materiales y �tiles de oficina.	220.12	4,145.80	0.00	4,365.92																										
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>D</td><td>58</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147</td><td>1,411.91</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>90</td><td>2298</td><td>PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D</td><td>2,733.89</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>4,145.80</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	2,733.89	0.00	TOTAL:					4,145.80	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00																												
31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	2,733.89	0.00																												
TOTAL:					4,145.80	0.00																												
8271	A00152000	020608050201041	2141	Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62																										
8271	A00152000	020608050201041	2211	Productos alimenticios para personas.	88.89	32.25	0.00	121.14																										
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>32.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>32.25</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00	TOTAL:					32.25	0.00									
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.25	0.00																												
TOTAL:					32.25	0.00																												
8271	A00152000	020608050201041	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	6.19	0.00	0.00	6.19																										
8271	A00152000	020608050201041	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	474.00	0.00	0.00	474.00																										
8271	A00152000	020608050201041	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	21,488.00	0.00	0.00	21,488.00																										
8271	A00152000	020608050201041	3851	Gastos de representaci�n.	7,254.06	0.00	0.00	7,254.06																										
8271	A00155000	010305010104041	1131	Sueldo base.	67,719.35	0.00	0.00	67,719.35																										
8271	A00155000	010305010104041	1321	Prima vacacional.	11,579.03	0.00	0.00	11,579.03																										
8271	A00155000	010305010104041	1345	Gratificaci�n.	32,566.20	6,218.18	0.00	38,784.38																										
				<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>31</td><td>2239</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE</td><td>3,109.09</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>76</td><td>2284</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI</td><td>3,109.09</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>6,218.18</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	3,109.09	0.00	26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	3,109.09	0.00	TOTAL:					6,218.18	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	3,109.09	0.00																												
26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	3,109.09	0.00																												
TOTAL:					6,218.18	0.00																												
8271	A00155000	010305010104041	2111	Materiales v �tiles de oficina.	0.00	3,189.36	0.00	3,189.36																										
				<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>26/05/2017</td><td>D</td><td>58</td><td>0</td><td>PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147</td><td>1,411.91</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>90</td><td>2298</td><td>PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D</td><td>1,777.45</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>3,189.36</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	1,777.45	0.00	TOTAL:					3,189.36	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																												
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00																												
31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	1,777.45	0.00																												
TOTAL:					3,189.36	0.00																												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.89	32.25	0.00	121.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		32.25	0.00	
					TOTAL:		32.25	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,607.70	0.00	0.00	1,607.70
8271	A00155000	010305010104041	3311		AsesorÂas asociadas a convenios o acuerdos.	46,969.04	0.00	0.00	46,969.04
8271	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÂja terrestre.	3,592.00	1,033.00	0.00	4,625.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,033.00	0.00	
					TOTAL:		1,033.00	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	943.00	0.00	0.00	943.00
8271	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	361,837.37	90,459.34	0.00	452,296.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017 D 44 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					31/05/2017 D 59 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					TOTAL:		90,459.34	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	89,847.96	20,345.22	0.00	110,193.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					TOTAL:		20,345.22	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1311		Prima por aÂos de servicio.	1,050.60	0.00	0.00	1,050.60
8271	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigÃedad.	65,391.68	0.00	0.00	65,391.68
8271	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	48,686.60	0.00	0.00	48,686.60
8271	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	3,310.34	0.00	0.00	3,310.34
8271	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,002.13	0.00	0.00	1,002.13
8271	B01112000	010301010201041	1345		GratificaciÂn.	189,396.40	47,099.10	0.00	236,495.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017 C 9 2217 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO		23,549.55	0.00	
					26/05/2017 C 61 2269 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO		23,549.55	0.00	
					TOTAL:		47,099.10	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
8271	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	0.00	107,086.00
8271	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÂn individual.	8,598.70	0.00	0.00	8,598.70
8271	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂn del ISSEMYM.	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
8271	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	0.00	18,603.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	300.94	0.00	0.00	300.94
8271	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	0.00	1,411.90	0.00	1,411.90



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/05/2017	C	10	2218	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	3,207.47	0.00	
					26/05/2017	C	62	2270	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					TOTAL:					39,799.74	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				95,584.00	0.00	0.00	95,584.00
8271	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
8271	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				8,364.00	0.00	0.00	8,364.00
8271	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				12,321.00	0.00	0.00	12,321.00
8271	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				558.16	60.24	0.00	618.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					TOTAL:					60.24	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				13,923.35	0.00	0.00	13,923.35
8271	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.				20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.				241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.				148,926.16	37,231.54	0.00	186,157.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA	1,923.37	0.00	
					11/05/2017	C	11	2219	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	63	2271	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				21,182.78	0.00	0.00	21,182.78
8271	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				15,646.97	0.00	0.00	15,646.97
8271	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
8271	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				7,496.59	0.00	0.00	7,496.59
8271	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				446.16	60.24	0.00	506.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN								MAYO DE 2017				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					TOTAL:				60.24	0.00		
8271	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.			16,633.69	0.00	0.00	16,633.69	
8271	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:				5,087.62	0.00		
8271	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.			241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:				60,399.36	0.00		
8271	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			39,372.48	9,843.12	0.00	49,215.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00	
					TOTAL:				9,843.12	0.00		
8271	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.			30,037.90	0.00	0.00	30,037.90	
8271	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.			133,539.20	33,384.80	0.00	166,924.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	12	2220	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	64	2272	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					TOTAL:				33,384.80	0.00		
8271	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.			84,291.00	0.00	0.00	84,291.00	
8271	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			65,073.00	0.00	0.00	65,073.00	
8271	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.			15,594.00	0.00	0.00	15,594.00	
8271	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			7,375.00	0.00	0.00	7,375.00	
8271	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			16,865.00	0.00	0.00	16,865.00	
8271	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			558.16	60.24	0.00	618.40	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					TOTAL:				60.24	0.00		
8271	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			15,761.95	0.00	0.00	15,761.95	
8271	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04112000	010301010201041	1111		11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
						Dietas.			241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1131		31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	0.00	
						Sueldo base.			2,236.50	4,473.00	0.00	6,709.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	29	2237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	2,236.50	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1321		31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00	
					TOTAL:					4,473.00	0.00	
						Prima vacacional.			25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
						Gratificaci�n.			162,389.75	37,231.54	0.00	199,621.29
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	C04112000	010301010201041	1345		11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00	
					11/05/2017	C	13	2221	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	65	2273	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1412			Aportaciones de servicio de salud.			72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8271	C04112000	010301010201041	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto.			53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8271	C04112000	010301010201041	1414			Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.			13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C04112000	010301010201041	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8271	C04112000	010301010201041	1416			Aportaciones para Riesgo de trabajo.			9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C04112000	010301010201041	2211			Productos alimenticios para personas.			502.16	60.24	0.00	562.40
8271	C04112000	010301010201041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					TOTAL:					60.24	0.00	
						Combustibles, lubricantes v aditivos.			3,887.30	0.00	0.00	3,887.30
8271	C04112000	010301010201041	3251			Arrendamiento de veh�culos.			20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10
8271	C05112000	010301010201041	1111		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00	
						Dietas.			241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN													
MAYO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C05112000	010301010201041	1131		15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	70,744.60
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	0.00		
					Sueldo base.				56,595.68	14,148.92	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00		
					TOTAL:					14,148.92	0.00		
					Prima vacacional.				31,879.20	0.00	0.00		
					8271	C05112000	010301010201041	1321		Gratificaci�n.			
8271	C05112000	010301010201041	1345		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	225,656.23	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	8,397.64	0.00		
					11/05/2017	C	14	2222	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00		
					26/05/2017	C	74	2282	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	16,692.40	0.00		
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	8,397.64	0.00		
					TOTAL:					50,180.08	0.00		
8271	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				89,458.00	0.00	0.00	89,458.00	
8271	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				70,851.00	0.00	0.00	70,851.00	
8271	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				16,550.00	0.00	0.00	16,550.00	
8271	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				7,828.00	0.00	0.00	7,828.00	
8271	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				11,531.00	0.00	0.00	11,531.00	
8271	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				444.16	60.24	0.00	504.40	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00		
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00		
					TOTAL:					60.24	0.00		
8271	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.				17,307.65	0.00	0.00	17,307.65	
8271	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
					TOTAL:					5,087.62	0.00		
8271	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.				241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
					TOTAL:					60,399.36	0.00		
8271	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				18,591.75	4,647.94	0.00	23,239.69	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					TOTAL:		4,647.94	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,816.28	0.00	0.00	27,816.28
8271	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	148,926.16	37,231.54	0.00	186,157.70
					<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>	
					11/05/2017C72215PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'		1,923.37	0.00	
					11/05/2017C152223PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYC		16,692.40	0.00	
					26/05/2017C672275PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYC		16,692.40	0.00	
					26/05/2017C772285PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	78,057.00
8271	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00
8271	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,900.61	3,539.39	0.00	14,440.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	
					31/05/2017D7753633Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		3,539.39	0.00	
					TOTAL:		3,539.39	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8271	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
8271	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	444.16	60.24	0.00	504.40
					<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>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					31/05/2017C982211REPOSICION DE FONDO FIJO		28.00	0.00	
					TOTAL:		60.24	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,900.70	0.00	0.00	6,900.70
8271	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10
					<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>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:		5,087.62	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80
					<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>	
					15/05/2017D440PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					31/05/2017D590PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	51,922.95	12,980.74	0.00	64,903.69
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN										MAYO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					TOTAL:					12,980.74	0.00		
8271	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				31,379.65	0.00	0.00	31,379.65	
8271	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				133,539.20	33,384.80	0.00	166,924.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	16	2224	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO		16,692.40	0.00	
					26/05/2017	C	68	2276	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO		16,692.40	0.00	
					TOTAL:					33,384.80	0.00		
8271	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				82,281.40	5,774.60	0.00	88,056.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.		5,774.60	0.00	
					TOTAL:					5,774.60	0.00		
8271	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				54,690.96	10,647.04	0.00	65,338.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.		10,647.04	0.00	
					TOTAL:					10,647.04	0.00		
8271	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		16,290.00	0.00	
					TOTAL:					16,290.00	0.00		
8271	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				7,705.00	0.00	0.00	7,705.00	
8271	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				6,769.33	4,580.67	0.00	11,350.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.		4,580.67	0.00	
					TOTAL:					4,580.67	0.00		
8271	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				444.16	60.24	0.00	504.40	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO		28.00	0.00	
					TOTAL:					60.24	0.00		
8271	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				16,713.25	0.00	0.00	16,713.25	
8271	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					TOTAL:					5,087.62	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.				241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:					60,399.36	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.				25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				91,129.36	22,782.34	0.00	113,911.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00	
					11/05/2017	C	24	2232	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	
					26/05/2017	C	72	2280	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					22,782.34	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	72,479.00	0.00	72,479.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	
					TOTAL:					72,479.00	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	53,780.00	0.00	53,780.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	
					TOTAL:					53,780.00	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.				0.00	13,408.00	0.00	13,408.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	
					TOTAL:					13,408.00	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				1,760.72	4,581.28	0.00	6,342.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	4,581.28	0.00	
					TOTAL:					4,581.28	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	9,343.00	0.00	9,343.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	
					TOTAL:					9,343.00	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				222.16	60.24	0.00	282.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2017	C	98 2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	
					TOTAL:				60.24	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			7,715.30	0.00	0.00	7,715.30
8271	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					TOTAL:				5,087.62	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.			241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					TOTAL:				60,399.36	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.			25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.			91,129.36	22,782.34	0.00	113,911.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	1,923.37	0.00
					11/05/2017	C	23	2231	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00
					26/05/2017	C	73	2281	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00
					26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI	1,923.37	0.00
					TOTAL:				22,782.34	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.			0.00	72,479.00	0.00	72,479.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00
					TOTAL:				72,479.00	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	53,780.00	0.00	53,780.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00
					TOTAL:				53,780.00	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.			0.00	13,408.00	0.00	13,408.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00
					TOTAL:				13,408.00	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			0.00	6,342.00	0.00	6,342.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00
					TOTAL:				6,342.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																									
8271	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	0.00	9,343.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>53633</td><td>Aportaciones para Riesgo de trabajo.</td><td>9,343.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>9,343.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	TOTAL:					9,343.00	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00																																												
TOTAL:					9,343.00	0.00																																												
8271	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	222.16	60.24	0.00	282.40																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>29/05/2017</td><td>C</td><td>82</td><td>2290</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>32.24</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>C</td><td>98</td><td>2211</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td>28.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>60.24</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00	TOTAL:					60.24	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00																																												
31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00																																												
TOTAL:					60.24	0.00																																												
8271	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,770.90	0.00	0.00	6,770.90																																									
8271	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10																																									
					<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>11/05/2017</td><td>C</td><td>20</td><td>2228</td><td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td><td>5,087.62</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>5,087.62</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	TOTAL:					5,087.62	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00																																												
TOTAL:					5,087.62	0.00																																												
8271	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	241,597.44	60,399.36	0.00	301,996.80																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>D</td><td>44</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>59</td><td>0</td><td>PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO</td><td>30,199.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>60,399.36</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	TOTAL:					60,399.36	0.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
15/05/2017	D	44	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
31/05/2017	D	59	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO DE 2017 CABILDO	30,199.68	0.00																																												
TOTAL:					60,399.36	0.00																																												
8271	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67																																									
8271	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	102,141.60	25,535.40	0.00	127,677.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>7</td><td>2215</td><td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'</td><td>3,299.90</td><td>0.00</td></tr><tr><td>11/05/2017</td><td>C</td><td>22</td><td>2230</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO</td><td>9,467.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>71</td><td>2279</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO</td><td>9,467.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26/05/2017</td><td>C</td><td>77</td><td>2285</td><td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI</td><td>3,299.90</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>25,535.40</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	3,299.90	0.00	11/05/2017	C	22	2230	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	26/05/2017	C	71	2279	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00	26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	3,299.90	0.00	TOTAL:					25,535.40	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
11/05/2017	C	7	2215	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	3,299.90	0.00																																												
11/05/2017	C	22	2230	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00																																												
26/05/2017	C	71	2279	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE MAYO	9,467.80	0.00																																												
26/05/2017	C	77	2285	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	3,299.90	0.00																																												
TOTAL:					25,535.40	0.00																																												
8271	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	0.00	72,479.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>53633</td><td>Aportaciones de servicio de salud.</td><td>72,479.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>72,479.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	TOTAL:					72,479.00	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00																																												
TOTAL:					72,479.00	0.00																																												
8271	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	0.00	53,780.00																																									
					<table><tr><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>CON.</th><th>REF.</th><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>31/05/2017</td><td>D</td><td>77</td><td>53633</td><td>Aportaciones al sistema solidario de reparto.</td><td>53,780.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>53,780.00</td><td>0.00</td></tr></table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	TOTAL:					53,780.00	0.00																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																												
31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00																																												
TOTAL:					53,780.00	0.00																																												
8271	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	13,408.00	0.00	13,408.00																																									



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00		
					TOTAL:					13,408.00	0.00		
8271	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.					0.00	6,342.00	0.00	6,342.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los qastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00		
					TOTAL:					6,342.00	0.00		
8271	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.					0.00	9,343.00	0.00	9,343.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00		
					TOTAL:					9,343.00	0.00		
8271	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.					521.56	60.24	0.00	581.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00		
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	28.00	0.00		
					TOTAL:					60.24	0.00		
8271	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					8,860.07	0.00	0.00	8,860.07
8271	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.					20,350.48	5,087.62	0.00	25,438.10
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
					TOTAL:					5,087.62	0.00		
8271	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.					156,087.04	39,021.76	0.00	195,108.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00		
					TOTAL:					39,021.76	0.00		
8271	D00102000	010204010102041	1311		Prima por aÑos de servicio.					3,501.20	875.30	0.00	4,376.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.65	0.00		
					TOTAL:					875.30	0.00		
8271	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.					18,397.46	0.00	0.00	18,397.46
8271	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci3n.					15,386.96	3,846.74	0.00	19,233.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00		
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	1,923.37	0.00		



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																						
JOCOTITLAN																						
MAYO DE 2017																						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
8271	D00109000	010801010302041	2111		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00	7,636.46									
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		150.00	0.00										
					TOTAL:										300.00	0.00						
					Materiales v Âtiles de oficina.									0.00	7,636.46	0.00						
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER							
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147					1,411.91	0.00							
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D					6,224.55	0.00							
					TOTAL:										7,636.46	0.00						
					8271	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.									1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
					8271	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.									88.89	32.24	0.00	121.13
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
										29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO					32.24	0.00		
										TOTAL:										32.24	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.									3,075.60	0.00	0.00	3,075.60					
8271	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÂja convencional.									3,912.00	783.00	0.00	4,695.00					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
										26/05/2017	C	56	2264	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS					783.00	0.00		
										TOTAL:										783.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.									7,600.01	3,800.01	0.00	11,400.02					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
										25/05/2017	C	51	2259	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS					3,800.01	0.00		
										TOTAL:										3,800.01	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÂn de servicios pÂblicos, identificaciÂn, for									76,450.00	0.00	0.00	76,450.00					
8271	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.									447,265.37	111,816.34	0.00	559,081.71					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
										15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL					55,908.17	0.00		
										31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL					55,908.17	0.00		
										TOTAL:										111,816.34	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.									6,303.60	1,575.90	0.00	7,879.50					
										FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
										15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL					787.95	0.00		
										31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL					787.95	0.00		
										TOTAL:										1,575.90	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antiqãedad.									30,735.36	0.00	0.00	30,735.36					
8271	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.									57,216.09	0.00	0.00	57,216.09					
8271	D00111000	010502060402041	1322		Aquinaldo.									2,272.82	0.00	0.00	2,272.82					
8271	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.									688.73	0.00	0.00	688.73					
OSFAIM102/11/04															FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017			Hoja: 352 de 378				



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00111000	010502060402041	1345	Gratificaci�n.				236,281.15	70,001.20	0.00	306,282.35
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	26,092.79	0.00	
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
				18/05/2017	C	47	2255	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	1,923.37	0.00	
				25/05/2017	C	50	2258	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	11,081.38	0.00	
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00	
				26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	28,016.16	0.00	
				TOTAL :					70,001.20	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1412	Aportaciones de servicio de salud.				0.00	54,355.55	0.00	54,355.55
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones de servicio de salud.	54,355.55	0.00	
				TOTAL :					54,355.55	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	36,304.24	0.00	36,304.24
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	36,304.24	0.00	
				TOTAL :					36,304.24	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.				0.00	11,741.00	0.00	11,741.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,741.00	0.00	
				TOTAL :					11,741.00	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	11,059.44	0.00	11,059.44
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/05/2017	D	77	53633	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,059.44	0.00	
				TOTAL :					11,059.44	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.				42,460.06	0.00	0.00	42,460.06
8271	D00111000	010502060402041	1595	Despensa.				1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
				TOTAL :					300.00	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	2111	Materiales v �tiles de oficina.				641.03	6,380.72	0.00	7,021.75
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
				31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	4,968.81	0.00	
				TOTAL :					6,380.72	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	2121	Material v �tiles de imprenta y reproducci�n.				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 354 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						31/05/2017D7753633Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	
						TOTAL:	2,894.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	22,094.32	0.00	0.00	22,094.32
8271	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	367,463.98	91,866.00	0.00	459,329.98
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
						31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
						TOTAL:	91,866.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1311		Prima por a3os de servicio.	3,502.00	875.50	0.00	4,377.50
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
						31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
						TOTAL:	875.50	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	0.00	0.00	39,284.80
8271	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci3n.	842.04	0.00	0.00	842.04
8271	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	652.89	0.00	652.89
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						31/05/2017D7753633Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	652.89	0.00	
						TOTAL:	652.89	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
						31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
						TOTAL:	300.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	138,503.42	9,161.00	0.00	147,664.42
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00	
						31/05/2017C902298PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	7,749.09	0.00	
						TOTAL:	9,161.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	71,896.26	0.00	0.00	71,896.26
8271	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	75,107.56	0.00	0.00	75,107.56
8271	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	280.89	32.24	0.00	313.13
						<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
						29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
						TOTAL:	32.24	0.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
JOCOTITLAN									
MAYO DE 2017									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y Âtilos para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,394.43	0.00	1,394.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
JOCOTITLAN								MAYO DE 2017					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010503041	2111		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		304.50	0.00	7,085.35
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		304.50	0.00	
					TOTAL:				609.00	0.00			
					Materiales v Âtiles de oficina.				110.00	6,975.35	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D		5,563.44	0.00	
					TOTAL:				6,975.35	0.00			
					Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.				1,856.62	0.00	0.00		
					8271	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.			
8271	F00124000	020201010503041	2611		29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	14,120.00
					TOTAL:				32.24	0.00			
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				14,120.00	0.00	0.00		
					Refacciones y accesorios para equipo de cÂmputo.				712.53	0.00	0.00		
					Servicio de telefonÂja convencional.				9,157.00	2,289.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017		2,289.00	0.00	
					TOTAL:				2,289.00	0.00			
					Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.				5,000.00	2,500.00	0.00		
					8271	F00124000	020201010503041	2941		Arrendamiento de vehÂculos.			
8271	F00124000	020201010503041	3231		25/05/2017	C	51	2259	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS		2,500.00	0.00	7,500.00
					TOTAL:				2,500.00	0.00			
					Arrendamiento de vehÂculos.				21,613.52	5,403.38	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:				5,403.38	0.00			
					ReparaciÂn y mantenimiento de inmuebles.				398.50	2,936.01	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		2,936.01	0.00	
					8271	F00124000	020201010503041	3251		TOTAL:			
ReparaciÂn y mantenimiento de inmuebles.				398.50						2,936.01	0.00		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
15/05/2017	C	37	2245	PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUISICION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						2,936.01	0.00		
TOTAL:				2,936.01						0.00			
Publicaciones oficiales y de informaciÂn en general para difusiÂn.				0.00						7,308.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503041	3612		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	7,308.00
					16/05/2017	C	42	2250	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS		7,308.00	0.00	
					TOTAL:				7,308.00	0.00			
					Gastos de traslado por vÂia terrestre.				190.00	302.00	0.00		
					TOTAL:				7,308.00	0.00			
					8271	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vÂia terrestre.			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN											
MAYO DE 2017											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16/05/2017	C	42	2250	GASTOS A COMPROBAR DE OBRAS PUBLICAS	302.00	0.00
					TOTAL:					302.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.			5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8271	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y análisis clínicos.			56,971.96	0.00	0.00	56,971.96
8271	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.			234,454.89	58,613.72	0.00	293,068.61
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
					TOTAL:					58,613.72	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.			2,800.80	700.20	0.00	3,501.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	350.10	0.00
					TOTAL:					700.20	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.			25,065.09	0.00	0.00	25,065.09
8271	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.			1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.			0.00	1,411.91	0.00	1,411.91
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00
					TOTAL:					1,411.91	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.			1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.			0.00	140.18	0.00	140.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	140.18	0.00
					TOTAL:					140.18	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.			388.29	192.00	0.00	580.29
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	C	98	2211	REPOSICION DE FONDO FIJO	192.00	0.00
					TOTAL:					192.00	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			5,172.60	0.00	0.00	5,172.60
8271	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.			29,146.48	10,373.58	0.00	39,520.06



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					11/05/2017C282236PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		2,024.54	0.00	
					11/05/2017C292237PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE		3,162.25	0.00	
					26/05/2017C582266PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI		3,162.25	0.00	
					26/05/2017C592267PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE		2,024.54	0.00	
					TOTAL:		10,373.58	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antiqãedad.	23,051.52	0.00	0.00	23,051.52
8271	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	2,231.51	0.00	0.00	2,231.51
8271	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	2,569.05	0.00	0.00	2,569.05
8271	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,012.05	0.00	0.00	1,012.05
8271	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	17,867.38	0.00	0.00	17,867.38
8271	H00125000	020101010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	H00125000	020101010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	102.58	7,129.88	0.00	7,232.46
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					15/05/2017C372245PAGO DE FACT:1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940. ADQUI		4,062.79	0.00	
					31/05/2017C952303PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF		3,067.09	0.00	
					TOTAL:		7,129.88	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.35	0.00	0.00	63.35
8271	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalización.	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8271	H00125000	020101010102041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	3,016.00	565.00	0.00	3,581.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		565.00	0.00	
					TOTAL:		565.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		3,350.00	0.00	
					TOTAL:		3,350.00	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	910,001.80	0.00	0.00	910,001.80
8271	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	204,212.00	876,270.00	0.00	1,080,482.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>		<div>DEBE</div>	<div>HABER</div>	
					02/05/2017D10SERVICIO DE NERGIA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DETRATAMIE�		414,372.00	0.00	
					02/05/2017D20SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STGO. CASANDEJE, LOS		10,854.00	0.00	
					02/05/2017D30SERVICIO DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN J		5,433.00	0.00	
					18/05/2017D150SERV. DE ENERGIA POR REBOMBEO EN CAB.MPAL. Y PLANTA DE TRATAMIENT�		425,646.00	0.00	
					29/05/2017D180SERV. DE ENERGIA DE PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES, CHEJE		19,965.00	0.00	
					TOTAL:		876,270.00	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	2,797,718.12	690,441.45	0.00	3,488,159.57
					<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													
MAYO DE 2017													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					02/05/2017	D	4	0	PAGO DE FACT:ZF66 SERV. DE ENERGIA PARA ALUMBRADO DE VARIAS COMUN	185,464.95		0.00	
					02/05/2017	D	5	0	PAGO DE FACT:ZF80 SERV. DE ENERGIA PARA ALUMBRADO DE VARIAS COMUN	258,650.50		0.00	
					18/05/2017	D	16	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES COM	246,326.00		0.00	
					TOTAL:					690,441.45		0.00	
					Servicios bancarios y financieros.					2,729.48	1,371.12	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3411		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	D	21	0	COMISIONES BANCARIAS EN MAYO 2017	1,371.12	0.00		
					TOTAL:					1,371.12		0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.					35,630.97	61,311.28	0.00	96,942.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	C	113	58	PAGO DE FACT:1853 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,528.00	0.00		
					31/05/2017	C	114	59	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO	12,528.00	0.00		
					30/05/2017	C	118	63	PAGO DE FACT:88,89,90, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,681.60	0.00		
					30/05/2017	C	119	64	PAGO DE FACT:221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,248.00	0.00		
					30/05/2017	C	124	69	PAGO DE FACT:2690 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,904.00	0.00		
					30/05/2017	C	126	71	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,480.48	0.00		
					31/05/2017	C	128	73	PAGO DE FACT:302,303,304,305,306,307, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	9,941.20	0.00		
					TOTAL:					61,311.28		0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.					11,006.88	4,873.60	0.00	15,880.48
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/05/2017	C	126	71	PAGO DE FACT:723,724, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	715.00	0.00		
					31/05/2017	C	128	73	PAGO DE FACT:302,303,304,305,306,307, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	4,158.60	0.00		
					TOTAL:					4,873.60		0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos v derechos.					185,114.00	0.00	0.00	185,114.00
8271	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.					1,865,821.85	460,604.88	0.00	2,326,426.73
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	230,302.44	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	230,302.44	0.00		
					TOTAL:					460,604.88		0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.					22,237.70	5,428.10	0.00	27,665.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,714.05	0.00		
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	2,714.05	0.00		
					TOTAL:					5,428.10		0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antiqãedad.					0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31/05/2017	C	87	2295	PAGO DE PRIMA POR JUBILACION DEL C. MARCIANO SANCHEZ SANCHEZ	13,000.00	0.00		
					TOTAL:					13,000.00		0.00	



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 362 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					30/05/2017C922300PAGO DE FACT:722 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,430.00	0.00	
					TOTAL:		1,430.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	313,767.17	71,901.98	0.00	385,669.15
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					TOTAL:		71,901.98	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.	30,920.62	0.00	0.00	30,920.62
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	1345		Gratificaci�n.	628.37	0.00	0.00	628.37
8271	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	7,795.08	0.00	7,795.08
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					31/05/2017C902298PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D		6,383.17	0.00	
					TOTAL:		7,795.08	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	32.24	0.00	121.12
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					TOTAL:		32.24	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,592.20	0.00	0.00	5,592.20
8271	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	9,156.00	2,289.00	0.00	11,445.00
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					18/05/2017C482256PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		2,289.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	21,613.52	5,403.38	0.00	27,016.90
					<div>FECHA</div> <div>TIPO</div> <div>CON.</div> <div>REF.</div> <div>CONCEPTO</div>			<div>DEBE</div> <div>HABER</div>	
					11/05/2017C202228PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
8271	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	34,043.52	0.00	0.00	34,043.52
8271	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	185,685.97	31,960.44	0.00	217,646.41
					<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

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	020206010101041	1311		15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,980.22	0.00	2,626.50
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	15,980.22	0.00	
					TOTAL:				31,960.44	0.00		
					Prima por años de servicio.				2,101.20	525.30	0.00	11,466.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					TOTAL:				525.30	0.00		
					Prima de antigüedad.				11,466.38	0.00	0.00	
					Prima vacacional.				14,167.29	0.00	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.				444.43	0.00	0.00						
8271	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.				12,584.89	10,641.74	0.00	23,226.63
8271	J00144000	020206010101041	1595		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,500.00
					11/05/2017	C	31	2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	5,320.87	0.00	
					26/05/2017	C	76	2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	5,320.87	0.00	
					TOTAL:				10,641.74	0.00		
					Despensa.				1,200.00	300.00	0.00	1,874.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:				300.00	0.00		
					Materiales y útiles de oficina.				0.00	1,874.24	0.00	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
26/05/2017	D	58	0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.91	0.00						
31/05/2017	C	90	2298	PAGO DE FACT:03 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS D	462.33	0.00						
TOTAL:				1,874.24	0.00							
8271	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.				88.88	32.24	0.00	121.12
8271	J00144000	020206010101041	2611		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					TOTAL:				32.24	0.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				4,473.60	0.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional.				10,181.00	2,528.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	3141		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20	2,528.00	0.00		
				TOTAL:				2,528.00	0.00			
8271	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.				931.00	0.00	0.00	931.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
JOCOTITLAN								MAYO DE 2017			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.			569,430.71	106,211.64	0.00	675,642.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
					TOTAL:					106,211.64	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.			3,502.00	875.50	0.00	4,377.50
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75	0.00
					TOTAL:					875.50	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigüedad.			0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16/05/2017	C	43	2251	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,000.00	0.00
					TOTAL:					13,000.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.			41,895.10	0.00	0.00	41,895.10
8271	K00136000	010304010101041	1345		Gratificación.			10,034.20	0.00	0.00	10,034.20
8271	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.			1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/05/2017	D	45	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					31/05/2017	D	60	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.			192.35	0.00	0.00	192.35
8271	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			5,032.80	0.00	0.00	5,032.80
8271	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.			19,920.00	5,154.00	0.00	25,074.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	5,154.00	0.00
					TOTAL:					5,154.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.			5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/05/2017	C	51	2259	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	2,500.00	0.00
					TOTAL:					2,500.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.			21,613.52	5,403.38	0.00	27,016.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	20	2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
					TOTAL:					5,403.38	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.			5,913.99	0.00	0.00	5,913.99



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	4,235.73	0.00	4,235.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.91	0.00	
					TOTAL:		4,235.73	0.00	
8271	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	3,713.24	0.00	0.00	3,713.24
8271	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	243.41	32.24	0.00	275.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00	
					TOTAL:		32.24	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	94,313.58	26,946.74	0.00	121,260.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					TOTAL:		26,946.74	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,523.28	0.00	0.00	11,523.28
8271	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	287.00	1,411.90	0.00	1,698.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00	
					TOTAL:		1,411.90	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
8271	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	279.60	0.00	0.00	279.60
8271	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ mputo.	297.10	0.00	0.00	297.10
8271	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00
8271	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	995,842.75	284,526.50	0.00	1,280,369.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		142,263.25	0.00	
					TOTAL:		284,526.50	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	134,833.10	0.00	0.00	134,833.10
8271	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃ n.	181,684.16	45,421.04	0.00	227,105.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11/05/2017 C 31 2239 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		7,322.77	0.00	
					15/05/2017 D 45 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					31/05/2017 D 60 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					26/05/2017 C 76 2284 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		7,322.77	0.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



MAYO DE 2017

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017 Hoja: 369 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N01130000	030201010201041	1345	Gratificaci�n.	96,996.93	18,095.10	0.00	115,092.03	
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER					
				11/05/2017 C 31 2239 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE		9,047.55	0.00		
				26/05/2017 C 76 2284 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI		9,047.55	0.00		
				TOTAL:		18,095.10	0.00		
8271	N01130000	030201010201041	2111	Materiales v �tiles de oficina.	0.00	1,411.90	0.00	1,411.90	
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER					
				26/05/2017 D 58 0 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147		1,411.90	0.00		
				TOTAL:		1,411.90	0.00		
8271	N01130000	030201010201041	2141	Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62	
8271	N01130000	030201010201041	2211	Productos alimenticios para personas.	88.88	32.24	0.00	121.12	
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER					
				29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		32.24	0.00		
				TOTAL:		32.24	0.00		
8271	N01130000	030201010201041	2611	Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,774.60	0.00	0.00	3,774.60	
8271	N01130000	030201010201041	3551	Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER					
				29/05/2017 C 82 2290 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,438.40	0.00		
				TOTAL:		1,438.40	0.00		
8271	N01130000	030201010201041	3571	Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	7,323.76	0.00	0.00	7,323.76	
8271	N01130000	030201010201041	3851	Gastos de representaci�n.	2,111.20	0.00	0.00	2,111.20	
8271	N01130000	030201010201041	3922	Otros impuestos v derechos.	951.00	0.00	0.00	951.00	
8271	O00141000	020302010111041	2111	Materiales v �tiles de oficina.	394.02	0.00	0.00	394.02	
8271	O00141000	020302010111041	2141	Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62	
8271	O00141000	020302010111041	3821	Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50	
8271	O00141000	020302010111041	3851	Gastos de representaci�n.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	
8271	O00141000	020402010102041	2141	Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62	
8271	O00141000	020402010102041	2161	Material v enseres de limpieza.	0.00	349.15	0.00	349.15	
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER					
				31/05/2017 C 95 2303 PAGO DE FACT:10031.10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMF		349.15	0.00		
				TOTAL:		349.15	0.00		
8271	O00141000	020402010102041	3821	Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	5,965.50	0.00	0.00	5,965.50	
8271	O00141000	020402010102041	3851	Gastos de representaci�n.	12,161.30	2,969.60	0.00	15,130.90	
				FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER					
				26/05/2017 D 57 0 GRASTOS DE REPRESENTACION EN EL MES DE MAYO DE 2017 FACT:585		2,969.60	0.00		
				TOTAL:		2,969.60	0.00		
8271	O00141000	020501010106041	1131	Sueldo base.	563,873.43	143,299.18	0.00	707,172.61	
OSFAIM102/11/04					FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017				Hoja: 370 de 378



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO 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>			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59		0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	71,649.59		0.00	
					TOTAL:	143,299.18		0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	3,502.00	875.50	0.00	4,377.50
					<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>			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75		0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	437.75		0.00	
					TOTAL:	875.50		0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	63,846.77	0.00	0.00	63,846.77
8271	O00141000	020501010106041	1345		Gratificación.	50,572.51	3,114.52	0.00	53,687.03
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					11/05/2017C312239PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	510.93		0.00	
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33		0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	1,046.33		0.00	
					26/05/2017C762284PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	510.93		0.00	
					TOTAL:	3,114.52		0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00		0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00		0.00	
					TOTAL:	300.00		0.00	
8271	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					15/05/2017D450PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00		0.00	
					31/05/2017D600PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 GENERAL	150.00		0.00	
					TOTAL:	300.00		0.00	
8271	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	4,235.70	0.00	4,235.70
					<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>			
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90		0.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90		0.00	
					26/05/2017D580PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90		0.00	
					TOTAL:	4,235.70		0.00	
8271	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	266.64	64.48	0.00	331.12
					<div><div>FECHA</div><div>TIPO</div><div>CON.</div><div>REF.</div><div>CONCEPTO</div></div>	<div><div>DEBE</div><div>HABER</div></div>			
					29/05/2017C822290REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24		0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/05/2017	C	82 2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	
					TOTAL:				64.48	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,918.35	0.00	7,918.35
8271	O00141000	020501010106041	3141					Servicio de telefonía convencional.	2,745.00	549.00	3,294.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18/05/2017	C	48 2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017	549.00	0.00	
					TOTAL:				549.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	2,800.00	1,400.00	4,200.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25/05/2017	C	51 2259	PAGO DE FACT:8223 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1,400.00	0.00	
					TOTAL:				1,400.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3251					Arrendamiento de vehículos.	21,613.52	5,403.38	27,016.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	20 2228	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:				5,403.38	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3721					Gastos de traslado por vía terrestre.	208.00	0.00	208.00
8271	O00141000	020501010106041	3851					Gastos de representación.	9,271.63	0.00	9,271.63
8271	Q00104000	010701010101041	1131					Sueldo base.	2,940.14	0.00	2,940.14
8271	Q00104000	010701010101041	1312					Prima de antigüedad.	29,348.50	0.00	29,348.50
8271	Q00104000	010701010101041	1345					Gratificación.	168,083.28	39,536.18	207,619.46
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11/05/2017	C	31 2239	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	22,742.21	0.00	
					26/05/2017	C	76 2284	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	16,793.97	0.00	
					TOTAL:				39,536.18	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	2111					Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,411.90	1,411.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26/05/2017	D	58 0	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS FACT:147	1,411.90	0.00	
					TOTAL:				1,411.90	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	1,856.62
8271	Q00104000	010701010101041	2161					Material y enseres de limpieza.	0.00	3,766.20	3,766.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/05/2017	C	95 2303	PAGO DE FACT:10031,10080 ADQUISICION DE REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	3,766.20	0.00	
					TOTAL:				3,766.20	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	2211					Productos alimenticios para personas.	429,923.90	32.24	429,956.14
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/05/2017	C	82 2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	32.24	0.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
MAYO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	0.00	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	0.00	
					11/05/2017	C	106	51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE	100.00	0.00	
					26/05/2017	C	108	53	NOMINA 2°QNA. DE MAYO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	100.00	0.00	
					TOTAL:					17,600.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.				1,090,660.12	236,095.91	0.00	1,326,756.03
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/05/2017	C	127	72	PAGO DE FACT:31318.31321.31671.31674.31675.31861. CONSUMO DE COMBUSTI	236,095.91	0.00	
					TOTAL:					236,095.91	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.				221,600.00	39,784.64	0.00	261,384.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/05/2017	D	17	0	PAGO DE FACT:A59 EQUIPO DE SEGURIDAD EN MAYO 2017	39,784.64	0.00	
					TOTAL:					39,784.64	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros v fianzas.				128,766.83	20,274.54	0.00	149,041.37
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/05/2017	D	7	0	PAGOS DE SEGUROS DE PATRULLAS MITSUBISHI 2015 ASIGNADAS A SEGURID.	20,274.54	0.00	
					TOTAL:					20,274.54	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				142,918.96	5,057.60	0.00	147,976.56
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	114	59	PAGO DE FACT:1957.1958.1969. REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO	5,057.60	0.00	
					TOTAL:					5,057.60	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.				1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.				88.88	0.00	0.00	88.88
8271	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.				0.00	935.96	0.00	935.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/05/2017	C	82	2290	REPOSICION DE FONDO FIJO	935.96	0.00	
					TOTAL:					935.96	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.				22,827.40	2,700.00	0.00	25,527.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	98	2306	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,700.00	0.00	
					TOTAL:					2,700.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.				7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
8271	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon�a convencional.				7,452.00	2,037.00	0.00	9,489.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18/05/2017	C	48	2256	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20�	2,037.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												
JOCOTITLAN												
MAYO DE 2017												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:					2,037.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.				312,994.15	78,948.10	0.00	391,942.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00	
					TOTAL:					78,948.10	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.				33,801.97	0.00	0.00	33,801.97
8271	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.				59,303.56	14,058.98	0.00	73,362.54
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
					TOTAL:					14,058.98	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.				5,400.00	1,400.00	0.00	6,800.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/05/2017	D	9	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
					31/05/2017	D	20	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
					TOTAL:					1,400.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				85,118.07	22,128.80	0.00	107,246.87
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/05/2017	C	127	72	PAGO DE FACT:31318,31321,31671,31674,31675,31861, CONSUMO DE COMBUSTI	22,128.80	0.00	
					TOTAL:					22,128.80	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.				30,585.04	1,983.60	0.00	32,568.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/05/2017	C	114	59	PAGO DE FACT:1957,1958,1969, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO	1,983.60	0.00	
					TOTAL:					1,983.60	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Paqado de Transferencias. Asignaciones. Subsidios				7,835,388.39	1,195,320.28	0.00	9,030,708.67
8272	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apovos.				4,902,471.00	1,038,400.00	0.00	5,940,871.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					03/05/2017	D	33	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	6,900.00	0.00	
					05/05/2017	D	37	0	PARTICIPACION DEL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	4,000.00	0.00	
					15/05/2017	D	48	0	PARTICIPACION DEL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO 2017	13,500.00	0.00	
					15/05/2017	D	49	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	369,000.00	0.00	
					18/05/2017	D	55	0	PARTICIPACION DEL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN MAYO DE 2017	5,000.00	0.00	
					31/05/2017	D	62	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	40,000.00	0.00	
					31/05/2017	D	63	0	PARTICIPACION AL INCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	60,000.00	0.00	
					31/05/2017	D	64	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF JOCOTITLAN EN EL MES DE MAYO DE 2017	540,000.00	0.00	
					TOTAL:					1,038,400.00	0.00	



JOCOTITLAN

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	778,218.08	147,350.00	0.00	925,568.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					04/05/2017 C 3 2211 APOYO AL CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL		2,500.00	0.00	
					08/05/2017 C 6 2214 APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO		3,700.00	0.00	
					12/05/2017 C 34 2242 PAGO DE FACT:699 RENTA DE AUTOBUSES		51,040.00	0.00	
					18/05/2017 C 46 2254 PAGO DE APOYO A LA DELEGACION DE BOYECHA		3,000.00	0.00	
					26/05/2017 C 55 2263 APOYO PARA LA DELEGACION DE HUOMETLA		2,000.00	0.00	
					29/05/2017 C 80 2288 PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS		11,310.00	0.00	
					29/05/2017 C 84 2292 APOYO PARA EL CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA CITENDEJE		10,000.00	0.00	
					31/05/2017 C 89 2297 PAGO DE FACT:53 SUMINISTRO Y CARREO DE MATERIAL BASE		63,800.00	0.00	
					TOTAL:		147,350.00	0.00	
8272	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	44,099.20	7,932.00	0.00	52,031.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					08/05/2017 C 6 2214 APOYO A VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO		2,000.00	0.00	
					26/05/2017 C 54 2262 PAGO DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		2,800.00	0.00	
					29/05/2017 C 80 2288 PAGO DE FACT:15134 RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS		3,132.00	0.00	
					TOTAL:		7,932.00	0.00	
8272	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
8272	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	2,109,299.11	1,638.28	0.00	2,110,937.39
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2017		1,638.28	0.00	
					TOTAL:		1,638.28	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,762,147.69	0.00	0.00	2,762,147.69
8274	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	2,762,147.69	0.00	0.00	2,762,147.69
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	10,179,875.34	4,843,558.76	0.00	15,023,434.10
8275	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.	23,200.00	30,160.00	0.00	53,360.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/05/2017 C 100 2308 PAGO DE FACT:140 FIRMA DE PERITO RESPONSABLE DE OBRA		30,160.00	0.00	
					TOTAL:		30,160.00	0.00	
8275	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversión.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/05/2017 C 40 2248 PAGO DE FACT:239 PAGO DE ESTUDIOS GEOFISICOS GEOGRAFICOS SANTA M		69,600.00	0.00	
					TOTAL:		69,600.00	0.00	
8275	F00124000	020201010503041	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	0.00	1,408.05	0.00	1,408.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/05/2017 C 37 2245 PAGO DE FACT:1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940, ADQUI		1,408.05	0.00	



MAYO DE 2017

OSFAIM102/11/04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

MAYO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/05/2017	D	43	0	REP. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FACT:139	59,925.60	0.00	
					TOTAL:					59,925.60	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				66,161.28	0.00	0.00	66,161.28
8276	D00111000	010502060402041	5151	Bienes informáticos.					26,993.88	0.00	0.00	26,993.88
8276	Q00105000	010702010102041	5321	Instrumental médico y de laboratorio.					39,167.40	0.00	0.00	39,167.40

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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